澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

# 澳門特別行政區

# 2021年度預算執行情況報告

# 總帳目

Região Administrativa Especial de Macau

Relatório sobre a execução do orçamento de 2021

Conta Geral

# 引言

根據《澳門特別行政區基本法》第六十四條（四）項，以及第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四章的規定，澳門特別行政區政府向立法會提出二零二一年財政年度預算案。立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（二）項的規定，透過第 27/2020 號法律通過了《2021 年財政年度預算案》，並刊登於二零二零年十二月三十一日第五十二期第一組《澳門特別行政區公報》第二副刊內。

其後，分別透過第 3/2021 號法律、第 17/2021 號法律以及第 18/2021 號法律，對上述《2021 年財政年度預算案》作出了修改。

二零二一年財政年度已經結束，根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第五十四條第一款及第 11/1999 號法律第十條第一款的規定，財政局負責編製及向審計署送交二零二一年度總帳目。

財政局局長

容光亮

二零二二年五月三十一日

# 澳門特別行政區

# 一般綜合帳目

# 1. 一般綜合收支表

| | 附註 | 二零二一年度<br>澳門元 | 二零二零年度<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 收入 | | | |
| **經常收入** | | | |
| 直接稅 | 3 | 8,918,936,065 | 9,791,106,826 |
| 間接稅 | 4 | 3,729,670,212 | 3,586,226,650 |
| 規費、罰款及其他金錢制裁 | 5 | 1,565,137,285 | 1,371,084,438 |
| 財產收入 | 6 | 2,081,293,165 | 650,989,882 |
| 特許批給收入 | 7 | 34,178,834,042 | 30,086,347,359 |
| 財務收入 | 8 | 327,354,243 | 404,244,181 |
| 出售物品及勞務 | 9 | 1,032,241,158 | 1,003,008,913 |
| 轉移 | 10 | 209,527,210 | 204,519,145 |
| 保障制度供款 | | 91,434,003 | 89,845,977 |
| 其他經常收入 | | 164,659,368 | 256,080,804 |
| **經常收入合計** | | **52,299,086,751** | **47,443,454,175** |
| **資本收入** | | | |
| 出售設施及設備 | 11 | 33,790,202 | 190,974,748 |
| 財務資產 | 12 | 789,181,722 | 883,417,232 |
| 出售股票及其他股權 | 13 | 11,290,005 | - |
| 其他資本收入 | 14 | 41,677,278,284 | 53,152,534,249 |
| **資本收入合計** | | **42,511,540,213** | **54,226,926,229** |
| **總收入** | | **94,810,626,964** | **101,670,380,404** |
| 開支 | | | |
| **經常開支** | | | |
| 人員開支 | 15 | 26,495,549,576 | 26,160,676,807 |
| 運作開支 | 16 | 12,579,156,852 | 12,686,487,823 |
| 提供公用事業服務開支 | 17 | 1,090,477,140 | 1,078,377,529 |
| 退休及撫卹制度 | | 2,874,623 | 2,804,040 |
| 轉移、資助及補助 | 18 | 33,747,163,465 | 38,654,131,801 |
| **經常開支合計** | | **73,915,221,656** | **78,582,478,000** |
| **資本開支** | | | |
| 設施及設備 | 19 | 14,899,102,908 | 12,468,154,668 |
| 財務資產 | 20 | 338,283,625 | 2,159,561,887 |
| 股票及其他股權 | 21 | 464,000 | 2,916,809,600 |
| **資本開支合計** | | **15,237,850,533** | **17,544,526,155** |
| **總開支** | | **89,153,072,189** | **96,127,004,155** |
| **一般綜合預算執行結餘** | 22 | **5,657,554,775** | **5,543,376,249** |

# 2. 一般綜合資產負債表

| | 附註 | 二零二一年<br>十二月三十一日<br>澳門元 | 二零二零年<br>十二月三十一日<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| **資產** | | | |
| 公庫存於澳門金融管理局的特定款項 | 23 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| 公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項 | 24 | 8,919,551,610 | 56,355,300,085 |
| 自治部門及機構持有的現金及存款 | | 2,761,876,957 | 2,824,194,932 |
| 非自治部門及行政自治部門持有的現金及存款 | | 540,473,235 | 588,247,287 |
| 其他 | | 4,526,204 | 4,332,952 |
| **總資產** | | **66,426,428,006** | **113,972,075,256** |
| **負債** | | | |
| 保證金 | | 1,699,430,235 | 1,569,970,366 |
| 現金分享計劃未支付餘額 | | 546,655,389 | 533,640,945 |
| 薪俸扣除款項 | | 240,103,628 | 206,044,562 |
| 代收的預算收入 | 25 | 174,525,610 | 182,055,922 |
| 其他 | | 508,988,835 | 331,873,848 |
| **總負債** | | **3,169,703,697** | **2,823,585,643** |
| **淨資產** | | | |
| 儲備 | 23 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| 歷年預算執行結餘 | 26 | 3,399,169,534 | 51,405,113,364 |
| 一般綜合預算執行結餘 | | 5,657,554,775 | 5,543,376,249 |
| **淨資產總額** | | **63,256,724,309** | **111,148,489,613** |
| **負債及淨資產總額** | | **66,426,428,006** | **113,972,075,256** |

# 3. 附註

1. 目的

澳門特別行政區一般綜合帳目（下稱“一般綜合帳目”）顯示除經第 554/2017 號行政長官批示所指的特定機構以外的澳門特別行政區的整體財政狀況，當中包括澳門特別行政區一般收入帳目及非自治部門、行政自治部門、獨立章目，以及除特定機構外的自治部門及機構的決算帳目。

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

一般綜合帳目是根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》及其補充法規所訂的規則而編製。

一般綜合帳目以澳門元為記帳單位，並以現金收付制會計制度編製，在現金收付制下，不論交易或事項在何時發生，均在作出與該等交易或事項有關的收取或支付時確認相關結果，與設施及設備、財務資產、股票及其他股權相關之支付全額記錄為支付年度的開支，因此，一般綜合資產負債表內不反映設施及設備、財務資產、股票及其他股權等項目，而一般綜合收支表內亦不反映相應的攤折、增值或減值。

為編製年度決算，預算執行期設有一補充期以進行該財政年度的開支的結算及支付，補充期是由相關財政年度翌年一月一日至三十一日。

(b) 合併規則

在編製一般綜合帳目時，部門及機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入須互相抵銷；倘若部門及機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入的金額不相同，則以金額較低者進行抵銷。

(c) 收入

部門及機構按收取法定支付工具的日期及對應澳門元金額記錄收入，但源自所涉財政年度並於補充期內徵收的預算轉移、指定收入或共享收入皆計入所涉財政年度收入。

(d) 開支

部門及機構按發出法定支付工具的日期及對應之澳門元金額記錄開支，對於補充期內支付關於所涉財政年度的開支，部門及機構仍確認在所涉財政年度。在補充期結束後，已完成結算但未支付之開支不計入所涉財政年度。

(e) 出納活動

出納活動是指不受預算規範的資金調動，即不構成收入或開支的所有現金流入和現金流出。透過出納活動產生的現金流入和流出，將形成資產負債表內的“資產”和“負債”。經出納活動提取款項設有一提取款項限期，而該限期與開支支付的補充期一致。

(f) 外幣折算

i. 除駐外辦事處及在外地運作的項目組外之外幣交易

部門及機構按當日匯率折算收取及支付的外幣為澳門元進行記帳。

ii. 駐外辦事處及在外地運作的項目組之外幣交易

駐外辦事處及在外地運作的項目組按固定匯率將外幣交易折算為澳門元進行記帳。

iii. 外幣結餘

所有現金、存款以及出納活動於年終的結餘，按財政局所定匯率折算為澳門元，折算差額記錄於資產負債表的其他資產或其他負債內。

3. 直接稅

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 所得稅 | (a) | 8,644,960,695 | 9,520,744,316 |
| 其他 | (b) | 273,975,370 | 270,362,510 |
| | | 8,918,936,065 | 9,791,106,826 |

(a) 所得稅

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 營業稅 | 67,550 | 115,275 |
| 職業稅 | 2,358,704,667 | 2,569,363,415 |
| 房屋稅 | 1,266,345,728 | 806,966,500 |
| 所得補充稅 | 5,019,842,750 | 6,144,299,126 |
| | 8,644,960,695 | 9,520,744,316 |

(b) 其他直接稅是車輛使用牌照稅約澳門元 2.74 億元 （二零二零年：約澳門元 2.70 億元）。

4. 間接稅

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 旅遊稅 | 165,668,024 | 226,885,496 |
| 印花稅 | 1,714,180,055 | 1,648,868,466 |
| 消費稅 | 750,089,820 | 601,596,901 |
| 機動車輛稅 | 780,327,980 | 748,018,810 |
| 特別印花稅 | 10,757,485 | 7,838,017 |
| 取得非首個居住用途不動產的印花稅 | 308,646,848 | 353,018,960 |
| | 3,729,670,212 | 3,586,226,650 |

5. 規費、罰款及其他金錢制裁

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 規費 | (a) | 1,267,410,007 | 1,096,938,081 |
| 罰款及其他金錢制裁 | (b) | 297,727,278 | 274,146,357 |
| | | 1,565,137,285 | 1,371,084,438 |

(a) 規費

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 司法費及訴訟費 | 90,245,429 | 68,926,476 |
| 公證登記服務收費 | 598,168,502 | 524,681,789 |
| 各項身份證明文件收費 | 20,054,170 | 25,167,060 |
| 民政服務收費 | 25,294,141 | 22,052,975 |
| 都市建築收費 | 51,348,424 | 57,177,436 |
| 港務手續費 | 6,363,067 | 8,615,720 |
| 工業產權註冊費 | 42,259,110 | 37,760,180 |
| 辦理入境、逗留及定居澳門的收費 | 18,697,300 | 19,987,650 |
| 會計師註冊費/核數師暨會計師註冊費 (i) | 1,285,300 | 354,450 |
| 工程准照收費 | 405,718 | 1,772,368 |
| 執行稽查收費 | 778,827 | 875,439 |
| 金融業務收費 | 1,219,166 | 3,448,332 |
| 交通事務收費 | 306,653,747 | 252,659,997 |
| 原水收費 | 59,005,175 | 58,612,672 |
| 旅遊及娛樂事業收費 | 6,814,800 | 1,382,150 |
| 房地產中介業務收費 | 3,057,400 | 1,101,200 |
| 民航局服務收費 | 1,662,137 | 1,140,834 |
| 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 | 138,100 | 129,600 |
| 建築廢料傾卸收費 | 17,923,907 | - |
| 其他 | 16,035,587 | 11,091,753 |
| | 1,267,410,007 | 1,096,938,081 |

(i) 第 20/2020 號法律《會計師專業及執業資格制度》於 2020 年 12 月 1 日生效，並同時廢止第 71/99/M 號法令核准的《核數師通則》及第 72/99/M 號法令核准的《會計師通則》，“註冊核數師”和“註冊會計師”合併統稱為“會計師”，因此相關規費名稱於 2021 年隨之更新。

(b) 罰款及其他金錢制裁

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 稅務違反 | | 6,773,487 | 8,371,294 |
| 司法裁決及訴訟法律科處的罰金 | | 34,546,382 | 14,993,770 |
| 過期繳稅的罰款（百分之三） | | 3,344,380 | 3,463,906 |
| 遲延利息 | | 15,734,197 | 17,897,288 |
| 補償利息 | | 1,919,418 | 5,252,163 |
| 行政違反 | | 218,343,944 | 205,039,542 |
| 其他 | (i) | 17,065,470 | 19,128,394 |
| | | 297,727,278 | 274,146,357 |

(i) 其他罰款及其他金錢制裁主要來自行為人違反法規而被科處但未能納入上述其他項目的罰款。

6. 財產收入

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 土地租金 | 310,497,618 | 277,204,692 |
| 批租地的溢價金 | 1,443,499,847 | 82,263,636 |
| 房屋租金 | 202,341,018 | 180,386,688 |
| 樓宇及設施租金 | 124,678,424 | 108,744,749 |
| 耐用品租金 | 276,258 | 423,437 |
| 其他 | - | 1,966,680 |
| | 2,081,293,165 | 650,989,882 |

7. 特許批給收入

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 幸運博彩收入 | (a) | 33,909,574,054 | 29,808,160,440 |
| 公用事業服務特許批給收入 | (b) | 269,259,988 | 278,186,919 |
| | | 34,178,834,042 | 30,086,347,359 |

(a) 幸運博彩收入

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 幸運博彩 | (i) | 33,724,068,612 | 29,645,778,110 |
| 中式彩票 | | 4,408,663 | 3,661,622 |
| 賽馬 | | 16,639,136 | 17,384,071 |
| 即發彩票及體育彩票 | | 164,457,643 | 141,336,637 |
| | | 33,909,574,054 | 29,808,160,440 |

(i) 幸運博彩不包括根據第 16/2001 號法律第二十二條第（七）項撥予澳門基金會的博彩收益撥款，該項收入列報於特定機構彙總帳目。

(b) 公用事業服務特許批給收入主要來自經營停車場及道路泊車位的收入約澳門元 1.79 億元 （二零二零年：約澳門元 1.53 億元）以及電力供應專營收入約澳門元 0.63 億元 （二零二零年：約澳門元 0.69 億元）。

8. 財務收入

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 利息及股息 | | 77,354,243 | 151,080,438 |
| 盈利的共同分享 | (a) | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 其他 | | - | 3,163,743 |
| | | 327,354,243 | 404,244,181 |

(a) 盈利的共同分享是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二一年及二零二零年的金額均為澳門元 2.50 億元。

9. 出售物品及勞務

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 住宿及餐飲 | 23,434,973 | 17,053,270 |
| 文化、體育及康樂 | 35,630,867 | 29,027,724 |
| 衛生、保健及醫療 | 169,297,495 | 282,443,763 |
| 教育及培訓 | 605,868,400 | 467,861,652 |
| 印務及刊物 | 75,791,754 | 73,337,690 |
| 研究、顧問及翻譯 | 68,911,133 | 79,789,760 |
| 物業管理 | 26,025,175 | 27,700,348 |
| 推廣經濟發展活動 | 1,541,220 | 1,872,208 |
| 車輛保養及維修服務 | 1,643,129 | 1,989,191 |
| 出售廢料 | 516,129 | 125,487 |
| 公開拍賣 | 5,663,200 | 5,318,000 |
| 其他 | 17,917,683 | 16,489,820 |
| | 1,032,241,158 | 1,003,008,913 |

10. 轉移

轉移主要來自從特定機構取得的轉移收入以及從其他非政府部門取得之款項。

11. 出售設施及設備

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 出售不動產 | (a) | 33,468,499 | 190,743,130 |
| 出售動產 | | 321,703 | 231,618 |
| | | 33,790,202 | 190,974,748 |

(a) 出售不動產的收入主要來自出售公共房屋的收入約澳門元 0.30 億元 （二零二零年：約澳門元 1.89 億元）。

12. 財務資產

財務資產收入主要來自工商業發展基金、學生福利基金、文化產業基金及治安警察局福利會收回的各項貸款。

13. 出售股票及其他股權

出售股票及其他股權收入主要是來自因解散一間澳門特別行政區財務參與的公司而收回的資產淨值，而二零二零年沒有來自出售股票及其他股權的收入。

14. 其他資本收入

其他資本收入主要來自澳門特別行政區財政儲備調撥約澳門元 375.57 億元（二零二零年：約澳門元 465.98 億元）（見附註 27）、根據第 14/2019 號法律撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三約澳門元 15.42 億元 （二零二零年：約澳門元 16.16 億元）（見附註 18(a)及 26(b)）、自治部門及機構列作當年度收入的預算執行結餘約澳門元 21.43 億元 （二零二零年：約澳門元 46.42 億元）（見附註 26(c)），以及部門或機構歷年已支付的款項退回約澳門元 4.35 億元 （二零二零年：約澳門元 2.96 億元)。

15. 人員開支

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 主要報酬 | (a) | 20,616,762,748 | 20,359,863,365 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞 | (b) | 3,316,695,700 | 3,242,067,598 |
| 保障制度供款 | (c) | 2,562,091,128 | 2,558,745,844 |
| | | 26,495,549,576 | 26,160,676,807 |

(a) 主要報酬

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 薪俸、報酬及工資 | 15,595,406,928 | 15,428,541,046 |
| 年資獎金 | 362,418,708 | 359,497,871 |
| 供款時間獎金 | 384,238,225 | 326,512,596 |
| 聖誕及假期津貼 | 2,760,143,862 | 2,704,345,270 |
| 各項酬勞 | 1,514,555,025 | 1,540,966,582 |
| | 20,616,762,748 | 20,359,863,365 |

(b) 其他報酬、津貼、補助及獎賞

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 報酬 | 975,813,621 | 971,851,365 |
| 津貼 | 2,074,276,973 | 2,063,742,672 |
| 補助 | 25,995,545 | 25,370,614 |
| 獎賞 | 68,998,153 | 25,267,143 |
| 其他 | 171,611,408 | 155,835,804 |
| | 3,316,695,700 | 3,242,067,598 |

(c) 保障制度供款

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 退休基金會—退休及撫卹制度（僱主方） | | 916,184,903 | 959,211,980 |
| 退休基金會—公積金制度（僱主方） | | 1,428,064,521 | 1,385,369,320 |
| 社會保障基金（僱主方） | | 20,504,370 | 20,061,730 |
| 其他 | (i) | 197,337,334 | 194,102,814 |
| | | 2,562,091,128 | 2,558,745,844 |

(i) 其他保障制度供款主要來自澳門大學、澳門理工學院及澳門貿易投資促進局的退休福利開支。

16. 運作開支

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 非耐用品 | (a) | 2,985,688,314 | 3,031,526,058 |
| 取得勞務 | (b) | 7,693,796,072 | 7,559,175,026 |
| 雜項 | (c) | 1,892,648,905 | 2,094,299,544 |
| 其他 | | 7,023,561 | 1,487,195 |
| | | 12,579,156,852 | 12,686,487,823 |

(a) 非耐用品

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 原料、工場及餐廳消耗品 | | 287,160,965 | 280,843,258 |
| 燃料及潤滑劑 | | 34,390,043 | 27,689,719 |
| 彈藥及爆炸品 | | 4,005,773 | 1,590,302 |
| 辦事處消耗品 | | 91,140,970 | 110,338,432 |
| 食品及飲品 | | 135,548,021 | 112,432,519 |
| 服裝 | | 31,161,249 | 40,173,719 |
| 醫療用品 | | 2,202,316,662 | 2,246,055,976 |
| 宣傳品及獎品 | | 57,642,063 | 56,342,494 |
| 清潔用品 | | 43,512,173 | 40,020,226 |
| 禮品 | | 10,808,612 | 13,678,035 |
| 其他 | (i) | 88,001,783 | 102,361,378 |
| | | 2,985,688,314 | 3,031,526,058 |

(i) 其他非耐用品的開支包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的非耐用品開支。

(b) 取得勞務

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 資產保養及利用 | | 1,502,639,227 | 1,486,307,422 |
| 電費 | | 611,199,978 | 571,512,279 |
| 水費 | | 30,692,022 | 29,832,169 |
| 衛生及清潔 | | 389,524,117 | 326,581,366 |
| 管理費及保安 | | 907,677,477 | 881,503,992 |
| 通訊、郵政及速遞 | | 245,185,058 | 230,653,779 |
| 醫療服務費 | | 734,902,075 | 684,481,149 |
| 資產租賃 | | 986,929,786 | 1,084,567,569 |
| 交通負擔 | | 77,434,674 | 96,665,009 |
| 招待費 | | 10,172,530 | 7,181,621 |
| 廣告及宣傳 | | 647,789,456 | 556,879,773 |
| 教學及培訓 | | 143,716,483 | 131,827,541 |
| 刊物製作 | | 38,481,631 | 42,298,461 |
| 會議 | | 7,352,920 | 2,409,010 |
| 臨時工作 | | 65,265,618 | 51,886,184 |
| 文康活動 | | 169,307,675 | 176,212,976 |
| 財務手續費 | | 9,522,125 | 8,480,513 |
| 公務訪問及交流活動 | | 2,142,363 | 1,841,090 |
| 研究及顧問 | | 281,864,687 | 293,908,962 |
| 保險 | | 56,510,274 | 55,596,361 |
| 鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 | | 6,177,200 | 6,180,000 |
| 財務管理費 | | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 其他 | (i) | 469,308,696 | 532,367,800 |
| | | 7,693,796,072 | 7,559,175,026 |

(i) 其他取得勞務的開支包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的勞務開支。

(c) 雜項的開支主要包括各種稅項的返還約澳門元 17.78 億元（二零二零年：約澳門元 17.68 億元）。

17. 提供公用事業服務開支

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 原水 | 285,410,434 | 292,176,890 |
| 污水處理營運及監測 | 135,356,286 | 128,683,857 |
| 廢料處理營運及監測 | 445,231,255 | 439,601,769 |
| 路橋、山坡及航道工程 | 52,513,052 | 42,462,596 |
| 交通網絡 | 44,990,091 | 60,014,629 |
| 公共照明網絡 | 122,165,934 | 102,957,098 |
| 公共衛生 | 3,528,843 | 4,830,610 |
| 其他 | 1,281,245 | 7,650,080 |
| | 1,090,477,140 | 1,078,377,529 |

18. 轉移、資助及補助

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 轉移 | (a) | 4,164,344,160 | 5,241,078,127 |
| 資助及補助 | (b) | 29,582,819,305 | 33,413,053,674 |
| | | 33,747,163,465 | 38,654,131,801 |

(a) 轉移

轉移主要包括透過公庫給予特定機構的款項轉移約澳門元 41.64 億元（二零二零年：約澳門元 52.41 億元），其中澳門元 15.42 億元 （二零二零年：澳門元 16.16 億元）為向社會保障基金轉移的百分之三澳門特別行政區中央預算執行結餘（見附註 14 及 26(b)）。

(b) 資助及補助

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 財團、社團及組織 | (i) | 7,698,333,551 | 8,002,037,334 |
| 企業 | (ii) | 2,074,335,240 | 3,172,824,219 |
| 家庭及個人 | (iii) | 17,284,124,481 | 19,620,932,094 |
| 特別援助計劃 | (iv) | 1,842,698,000 | - |
| 其他 | (v) | 683,328,033 | 2,617,260,027 |
| | | 29,582,819,305 | 33,413,053,674 |

(i) 財團、社團及組織的資助及補助主要為向本澳各非牟利團體發放的財政資助、補助和津貼。

(ii) 企業的資助及補助主要包括對輕軌系統運營、經營、保養及維護的財政援助，金額約澳門元 8.79 億元（二零二零年：約澳門元 12.11 億元），其次是道路集體客運公共服務的財政援助約澳門元 6.36 億元（二零二零年：約澳門元 10.70 億元），以及公共廣播的服務津貼約澳門元 3.02 億元（二零二零年：約澳門元 3.94 億元）。

(iii) 家庭及個人的資助及補助主要是向家庭及個人發放的各項資助和補助，其中主要包括現金分享計劃約澳門元 71.55 億元 （二零二零年：約澳門元 70.97 億元）、電子消費優惠計劃約澳門元 53.10 億元（二零二零年：消費補貼計劃約澳門元 51.73 億元）、非強制央積金個人帳戶注資約澳門元 1.45 億元 （二零二零年：約澳門元 28.54 億元）；另外，亦包括醫療補貼計劃約澳門元 3.51 億元 （二零二零年：約澳門元 3.74 億元）、敬老金約澳門元 9.68 億元 （二零二零年：約澳門元 8.95 億元）、未受惠於免費教育年級的學生的學費津貼約澳門元 1.66 億元 （二零二零年：約澳門元 1.59 億元）、書簿津貼約澳門元 2.58 億元 （二零二零年：約澳門元 2.51 億元）、私立教育機構教師津貼約澳門元 7.93 億元 （二零二零年：約澳門元 7.58 億元）、電費補貼計劃約澳門元 4.95 億元 （二零二零年：約澳門元 7.40 億元）、公共交通財政援助約澳門元 3.31 億元 (二零二零年：零)、持續進修發展計劃約澳門元 2.11 億元 （二零二零年：約澳門元 1.03 億元）、大專學生學習用品津貼約澳門元 0.98 億元（二零二零年：約澳門元 1.12 億元）及殘疾津貼約澳門元 1.96 億元 （二零二零年：約澳門元 1.94 億元）。

(iv) 特別援助計劃為根據第 39/2021 號行政法規《2021 年度僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》發放的援助金。

(v) 其他資助及補助主要為橫琴口岸澳方口岸區物業的使用費，金額約澳門元 3.42 億元 （二零二零年：約澳門元 13.02 億元），以及支付青茂口岸聯檢大樓及連接通道工程的開支，金額約澳門元 3.28 億元 （二零二零年：約澳門元 13.02 億元）。

19. 設施及設備

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 不動產 | (a) | 12,600,869,842 | 10,119,725,462 |
| 動產 | (b) | 1,928,418,694 | 2,016,240,132 |
| 無形資產 | | 158,253,579 | 113,518,009 |
| 其他 | | 211,560,793 | 218,671,065 |
| | | 14,899,102,908 | 12,468,154,668 |

(a) 不動產

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 土地 | | 529,200,210 | 691,278,607 |
| 房屋 | | 2,142,104,835 | 1,250,869,728 |
| 樓宇及場所 | | 5,776,450,966 | 4,506,685,602 |
| 基礎建設 | | 3,879,592,356 | 2,776,539,453 |
| 其他 | (i) | 273,521,475 | 894,352,072 |
| | | 12,600,869,842 | 10,119,725,462 |

(i) 其他不動產主要為鴨涌河綜合整治工程的開支，金額約澳門元 1.52 億元（二零二零年：約澳門元 8.20 億元）。

(b) 動產

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 運輸及交通工具 | | 972,159,375 | 378,735,333 |
| 保安用品 | | 206,288,140 | 836,280,150 |
| 教育及文康用品 | | 3,978,415 | 13,252,862 |
| 交通用品 | | 5,414,244 | 19,497,280 |
| 醫療用品 | | 45,144,942 | 46,215,502 |
| 住所用品 | | 16,928,901 | 12,601,781 |
| 工場及餐廳用品 | | 173,271,803 | 115,947,766 |
| 傢具 | | 17,410,642 | 32,848,810 |
| 資訊及系統設備 | | 294,758,238 | 299,633,654 |
| 工藝品及藏品 | | 351,000 | 3,051,494 |
| 書刊 | | 3,755,407 | 4,806,027 |
| 文儀及辦公用品 | | 14,066,212 | 19,005,181 |
| 其他 | (i) | 174,891,375 | 234,364,292 |
| | | 1,928,418,694 | 2,016,240,132 |

(i) 其他動產開支包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的動產的開支。

## 20. 財務資產

財務資產主要包括中小企業援助計劃與貸學金。

## 21. 股票及其他股權

股票及其他股權是對公共資本企業的資本出資。

## 22. 內部調整

| | 中央帳目收支表<br>澳門元 | 自治部門及機構收支表<br>澳門元 | 調整前合計<br>澳門元 | 內部調整<br>澳門元 | 一般綜合帳目收支表<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | | | | | |
| **經常收入** | | | | | |
| 直接稅 | 8,918,936,065 | - | 8,918,936,065 | - | 8,918,936,065 |
| 間接稅 | 3,729,670,212 | - | 3,729,670,212 | - | 3,729,670,212 |
| 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,365,310,628 | 199,826,657 | 1,565,137,285 | - | 1,565,137,285 |
| 財產收入 | 1,789,590,823 | 291,702,342 | 2,081,293,165 | - | 2,081,293,165 |
| 特許批給收入 | 34,178,834,042 | - | 34,178,834,042 | - | 34,178,834,042 |
| 財務收入 | 296,987,325 | 30,366,918 | 327,354,243 | - | 327,354,243 |
| 出售物品及勞務 | 21,226,149 | 1,011,015,009 | 1,032,241,158 | - | 1,032,241,158 |
| 轉移 | - | 22,475,497,814 | 22,475,497,814 | (22,265,970,604) | 209,527,210 |
| 保障制度供款 | - | 91,434,003 | 91,434,003 | - | 91,434,003 |
| 其他經常收入 | 135,300,001 | 29,359,367 | 164,659,368 | - | 164,659,368 |
| ***經常收入合計*** | **50,435,855,245** | **24,129,202,110** | **74,565,057,355** | **(22,265,970,604)** | **52,299,086,751** |
| **資本收入** | | | | | |
| 出售設施及設備 | 32,444,095 | 1,346,107 | 33,790,202 | - | 33,790,202 |
| 財務資產 | 35,368,056 | 753,813,666 | 789,181,722 | - | 789,181,722 |
| 出售股票及其他股權 | 11,290,005 | - | 11,290,005 | - | 11,290,005 |
| 其他資本收入 | 39,318,477,258 | 2,358,801,026 | 41,677,278,284 | - | 41,677,278,284 |
| ***資本收入合計*** | **39,397,579,414** | **3,113,960,799** | **42,511,540,213** | **-** | **42,511,540,213** |
| **總收入** | **89,833,434,659** | **27,243,162,909** | **117,076,597,568** | **(22,265,970,604)** | **94,810,626,964** |
| 開支 | | | | | |
| **經常開支** | | | | | |
| 人員開支 | 15,399,541,393 | 11,096,008,183 | 26,495,549,576 | - | 26,495,549,576 |
| 運作開支 | 5,345,052,689 | 7,234,104,163 | 12,579,156,852 | - | 12,579,156,852 |
| 提供公用事業服務開支 | 1,087,073,697 | 3,403,443 | 1,090,477,140 | - | 1,090,477,140 |
| 退休及撫卹制度 | 2,874,623 | - | 2,874,623 | - | 2,874,623 |
| 轉移、資助及補助 | 50,114,307,873 | 5,898,826,196 | 56,013,134,069 | (22,265,970,604) | 33,747,163,465 |
| ***經常開支合計*** | **71,948,850,275** | **24,232,341,985** | **96,181,192,260** | **(22,265,970,604)** | **73,915,221,656** |
| **資本開支** | | | | | |
| 設施及設備 | 14,263,211,843 | 635,891,065 | 14,899,102,908 | - | 14,899,102,908 |
| 財務資產 | - | 338,283,625 | 338,283,625 | - | 338,283,625 |
| 股票及其他股權 | - | 464,000 | 464,000 | - | 464,000 |
| ***資本開支合計*** | **14,263,211,843** | **974,638,690** | **15,237,850,533** | **-** | **15,237,850,533** |
| **總開支** | **86,212,062,118** | **25,206,980,675** | **111,419,042,793** | **(22,265,970,604)** | **89,153,072,189** |
| **二零二一年預算執行結餘** | **3,621,372,541** | **2,036,182,234** | **5,657,554,775** | **-** | **5,657,554,775** |
| **二零二零年預算執行結餘** | **3,400,063,662** | **2,143,312,587** | **5,543,376,249** | **-** | **5,543,376,249** |

23. 公庫存於澳門金融管理局的特定款項

為了維持澳門特別行政區金融體系的穩定，根據第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，澳門特別行政區儲備基金及歷年財政年度結餘需要作出相應調撥，當中澳門元 542 億元轉至外匯儲備，而該金額是以專用存款的形式存於澳門金融管理局內，藉以確保維護澳門貨幣制度的穩定及健全，在「澳門特別行政區一般綜合帳目」內，「淨資產」的「儲備」項目是反映了與該專用存款相同的金額。

24. 公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 公庫存於澳門金融管理局的款項 | | 9,392,126,263 | 58,528,539,326 |
| 中國銀行 - 庫房帳戶 | (a) | (174,055,798) | (1,728,382,184) |
| 大西洋銀行 - 庫房帳戶 | (b) | (2,088,108,663) | (1,999,551,881) |
| 大西洋銀行 - 公庫保證金帳戶 | | 1,210,302,226 | 1,092,982,402 |
| 中國銀行 - 現金分享計劃帳戶 | | 263,536,200 | 264,778,000 |
| 大西洋銀行 - 現金分享計劃帳戶 | | 173,790,400 | 168,242,600 |
| 大西洋銀行 - 援助款項計劃帳戶 | | 124,754,100 | - |
| 大西洋銀行 - 職業稅退稅計劃帳戶 | | 14,555,985 | 25,726,578 |
| 其他帳戶 | | 2,650,897 | 2,965,244 |
| | | 8,919,551,610 | 56,355,300,085 |

(a) 中國銀行 - 庫房帳戶

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 12 月 31 日的實際銀行結餘 | 699,891,999 | 568,312,247 |
| 補充期或提取款項期限內的調整淨額 | (873,947,797) | (2,296,694,431) |
| 經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘 | (174,055,798) | (1,728,382,184) |

(b) 大西洋銀行 - 庫房帳戶

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 12 月 31 日的實際銀行結餘 | 564,564,778 | 256,345,877 |
| 補充期或提取款項期限內的調整淨額 | (2,652,673,441) | (2,255,897,758) |
| 經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘 | (2,088,108,663) | (1,999,551,881) |

在翌年補充期內支付與上年度有關的開支或於提取款項期限內透過出納活動提取的款項，仍然記錄為上年度十二月三十一日的帳目內；因此，經反映上述期間的款項後，令公庫於代理銀行的存款出現帳面上的負結餘，但實際上有關銀行帳戶並沒有透支。

25. 代收的預算收入

代收的預算收入是非自治部門、行政自治部門和自治部門及機構代澳門特別行政區透過公庫徵收的收入或代自治部門及機構收取的收入，由於收入僅於款項繳入公庫或自治部門及機構的庫房時才確認為收入，因此由部門或機構代收的收入在未繳入公庫或自治部門及機構的庫房前，作為代收收入處理。

26. 歷年預算執行結餘

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 歷年預算執行結餘期初金額 | | 51,405,113,364 | 53,872,660,846 |
| 加：上年度一般綜合預算執行結餘 | | 5,543,376,249 | 56,046,756,163 |
| 減：法定轉出的金額 | (a) | (49,862,959,963) | (52,256,481,020) |
| 減：中央預算執行結餘（百分之三） | (b) | (1,542,153,401) | (1,616,179,826) |
| 減：撥作本年度自治部門及機構收入 | (c) | (2,143,312,587) | (4,641,642,799) |
| 減：自治部門及機構的歷年預算執行結餘 | (d) | (894,128) | - |
| 歷年預算執行結餘期末金額 | | 3,399,169,534 | 51,405,113,364 |

(a) 根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，經作出法定扣除後，須將每一財政年度的中央預算執行結餘轉至財政儲備（見附註 27）。

(b) 根據第 14/2019 號法律的規定，二零一八及二零一九財政年度澳門特別行政區中央預算執行結餘的百分之三分別於二零二零及二零二一年轉至社會保障基金（見附註 14 及 18(a)）。

(c) 根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》的規定，自治部門及機構的預算執行結餘屬於該自治部門及機構下一財政年度收入的組成部份，可用於負擔機構的開支。因此，列作收入的自治部門及機構預算執行結餘反映在一般綜合收支表的收入項內（見附註 14）。

(d) 根據第 12/2021 號行政法規《撤銷大熊貓基金》的規定，自 2021 年 5 月 1 日起大熊貓基金職責轉至澳門基金會及市政署，其歷年預算執行結餘將轉至澳門基金會。

27. 財政儲備

財政儲備的設立旨在妥善管理澳門特別行政區的財政盈餘，以取得有關資源的最大效益及防範財政風險。根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，當歷年財政年度結餘轉至財政儲備後，相關的金額需要予以註銷；而財政儲備所產生的盈餘或虧損亦需要轉至財政儲備內。因此，財政儲備的金額不會顯示於「澳門特別行政區一般綜合帳目」或「特定機構彙總帳目」內，而只是以附註的形式披露其結餘變動情況。

以權責發生制為會計基礎的財政儲備結餘變動情況如下：

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 財政儲備期初結餘 | | 616,122,664,115 | 579,402,594,618 |
| 加：法定轉入的金額（見附註 26(a)） | | 49,862,959,963 | 52,256,481,020 |
| 加：本期盈虧 | | 14,738,518,797 | 31,061,183,177 |
| 減：財政儲備調撥 | (a) | (37,556,546,900) | (46,597,594,700) |
| 財政儲備期末結餘 | (b) | 643,167,595,975 | 616,122,664,115 |

(a) 根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，透過調撥的方式使用財政儲備中的超額儲備（見附註 14）。

(b) 財政儲備期末結餘由基本儲備、超額儲備及本期盈餘組成，二零二一年的基本儲備金額約為澳門元 1,390.81 億元（二零二零年：約澳門元 1,466.06 億元），超額儲備金額約為澳門元 4,893.48 億元（二零二零年：約澳門元 4,384.55 億元），以及本期盈餘約為澳門元 147.39 億元（二零二零年：約澳門元 310.61 億元）。

# 特定機構　彙總帳目

# 1. 彙總收支表

| | 附註 | 二零二一年度<br>澳門元 | 二零二零年度<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 收入 | | | |
| 規費、罰款及其他金錢制裁 | 3 | 587,086,403 | 563,321,322 |
| 財產收入 | | 86,326,847 | 85,550,732 |
| 特許批給收入 | 4 | 1,052,075,091 | 740,695,313 |
| 財務收入 | 5 | 8,735,629,782 | 12,234,517,923 |
| 出售物品及勞務 | 6 | 502,916,213 | 534,809,577 |
| 轉移 | 7 | 4,183,498,829 | 4,151,329,808 |
| 保障制度供款 | 8 | 1,906,263,966 | 1,935,454,071 |
| 其他經常收入 | | 99,258,321 | 69,452,966 |
| **總收入** | | **17,153,055,452** | **20,315,131,712** |
| 開支 | | | |
| 人員開支 | 9 | 1,063,901,319 | 1,466,108,994 |
| 運作開支 | 10 | 1,137,720,545 | 557,813,163 |
| 提供公用事業服務開支 | | 22,100,496 | 23,305,076 |
| 退休及撫卹制度 | 11 | 2,630,031,153 | 2,456,367,915 |
| 財務開支 | 12 | 347,330,629 | 1,023,475,602 |
| 銷售貨品及提供服務成本 | | 40,211,783 | 32,420,927 |
| 轉移、資助及補助 | 13 | 6,787,709,928 | 12,731,084,075 |
| **總開支** | | **12,029,005,853** | **18,290,575,752** |
| **營運損益淨值** | | **5,124,049,599** | **2,024,555,960** |

# 2. 彙總資產負債表

| | 附註 | 二零二一年<br>十二月三十一日<br>澳門元 | 二零二零年<br>十二月三十一日<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| **資產** | | | |
| 固定及無形資產 | 14 | 949,229,032 | 936,470,914 |
| 財務資產 | 15 | 141,843,470,297 | 195,865,605,787 |
| 存貨 | 16 | 49,799,797 | 45,477,152 |
| 應收款項 | 17 | 1,726,078,956 | 2,102,075,412 |
| 現金及銀行存款 | 18 | 235,237,580,206 | 211,943,302,046 |
| 預支款項及其他 | | 15,522,610 | 375,630,031 |
| **總資產** | | **379,821,680,898** | **411,268,561,342** |
| **負債** | | | |
| 財務負債 | 19 | 172,433,392,168 | 160,262,000,882 |
| 應付款項 | 20 | 11,594,990,464 | 60,433,218,814 |
| 各項風險準備金 | | 2,022,603 | 4,819,979 |
| 預收款項及其他 | | 32,728,696 | 31,499,593 |
| **總負債** | | **184,063,133,931** | **220,731,539,268** |
| **淨資產** | | | |
| 資本 | | 29,679,490,601 | 29,267,633,601 |
| 儲備 | | 7,019,421,593 | 6,990,836,820 |
| 累積損益 | | 153,935,585,174 | 152,253,995,693 |
| 營運損益淨值 | | 5,124,049,599 | 2,024,555,960 |
| **淨資產總額** | | **195,758,546,967** | **190,537,022,074** |
| **負債及淨資產總額** | | **379,821,680,898** | **411,268,561,342** |

# 3. 彙總現金流量表

| | 附註 | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 經營活動的現金流量 | | | |
| 經營活動的現金流量 | 21 | (10,878,530,164) | (22,966,117,177) |
| 已收利息及股息 | | 1,266,228,174 | 4,014,555,987 |
| 已付利息 | | (18,613,718) | (543,253,918) |
| **經營活動的現金流量淨額** | | **(9,630,915,708)** | **(19,494,815,108)** |
| 投資活動的現金流量 | | | |
| 購買固定及無形資產 | | (101,479,715) | (62,640,096) |
| 出售固定及無形資產 | | 12,450 | 800 |
| 購買金融工具 | | (54,550,844) | (2,156,827,914) |
| 出售金融工具及已收投資回報 | | 2,556,955,291 | 6,969,168,009 |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | | (1,836,599,527) | (1,598,764,275) |
| 已收利息及股息 | | 1,669,590,001 | 2,324,851,369 |
| **投資活動的現金流量淨額** | | **2,233,927,656** | **5,475,787,893** |
| 籌資活動的現金流量 | | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | | 346,900,415 | 303,560,689 |
| 撥予澳門特別行政區 | | (250,000,000) | (250,000,000) |
| **籌資活動的現金流量淨額** | | **96,900,415** | **53,560,689** |
| **現金及現金等價物變動** | | **(7,300,087,637)** | **(13,965,466,526)** |
| 年初現金及現金等價物 | | 58,401,527,949 | 72,370,061,709 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | | 2,672,314 | (2,092,316) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | | 1,128,632 | (974,918) |
| **年終現金及現金等價物** | 18 | **51,105,241,258** | **58,401,527,949** |

# 4. 彙總權益變動表

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 |
| **2020 年 1 月 1 日結餘** | **28,912,455,701** | **6,943,345,026** | **135,732,182,704** | **16,931,003,597** | **188,518,987,028** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 16,931,003,597 | (16,931,003,597) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | (250,000,000) | - | **(250,000,000)** |
| 轉至儲備 | - | 159,337,114 | (159,337,114) | - | - |
| 轉至資本 | 111,698,814 | (111,698,814) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | 243,479,086 | - | - | - | **243,479,086** |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 2,024,555,960 | **2,024,555,960** |
| 其他調整 | - | (146,506) | 146,506 | - | - |
| **2020 年 12 月 31 日結餘** | **29,267,633,601** | **6,990,836,820** | **152,253,995,693** | **2,024,555,960** | **190,537,022,074** |
| | | | | | |
| **2021 年 1 月 1 日結餘** | **29,267,633,601** | **6,990,836,820** | **152,253,995,693** | **2,024,555,960** | **190,537,022,074** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 2,024,555,960 | (2,024,555,960) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | (250,000,000) | - | **(250,000,000)** |
| 轉至儲備 | - | 92,956,863 | (92,956,863) | - | - |
| 轉至資本 | 64,381,706 | (64,381,706) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | 347,475,294 | - | - | - | **347,475,294** |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 5,124,049,599 | **5,124,049,599** |
| 其他調整 | - | 9,616 | (9,616) | - | - |
| **2021 年 12 月 31 日結餘** | **29,679,490,601** | **7,019,421,593** | **153,935,585,174** | **5,124,049,599** | **195,758,546,967** |

# 5. 附註

1. 目的

特定機構彙總帳目（下稱“彙總帳目”）顯示經第 554/2017 號行政長官批示訂定第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四條第一款（五）項所指的所有特定機構的彙總營運結果及財務狀況。

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

彙總帳目是根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》及其補充法規所訂的規則編製。

彙總帳目以澳門元為記帳單位，並以權責發生制會計制度編製。在權責發生制下，不論與交易或事項有關的收取或支付在何時作出，均在該等交易或事項發生時確認相關結果。彙總帳目按照歷史成本法編製，並就以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具作出修訂。

(b) 彙總規則

除了特定機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入外，彙總帳目為各特定機構獨立帳目的總和。特定機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入須互相抵銷；倘若特定機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入的金額不相同，則以金額較低者進行抵銷。

各特定機構根據其業務性質列報經營活動、投資活動和籌資活動現金流量。特定機構彙總現金流量表為各特定機構獨立現金流量表的總和。

(c) 外幣折算

外幣交易採用交易或項目重新計量的估值日期的匯率折算為澳門元記帳。結算此等交易產生的匯兌折算差額確認為匯兌收入或匯兌損失。

在資產負債表日，外幣貨幣性資產及負債採用資產負債表日的即期匯率折算為澳門元，匯兌折算差額確認為匯兌收入或匯兌損失。

匯兌收入及匯兌損失在特定機構獨立帳目層面按金融工具類別進行確認。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性資產及負債，採用交易發生日的即期匯率折算為澳門元確認成本。

以公允價值計量且其變動計入損益的外幣非貨幣性金融資產及負債的匯兌折算差額，列報為公允價值變動的一部份。

(d) 收入的確認

在有關經濟利益可能流入及在收入能夠可靠地計量時，收入按下列基礎確認：

i. 法定收入

撥予特定機構的法定收入、預算轉移收入、指定收入、共享收入、保障制度供款收入以及結餘分享收入在收取權獲確定時在彙總收支表內予以確認，但法例另有規定者除外。

ii. 貨品銷售

貨品銷售收入在貨品交予客戶後確認。

iii. 服務銷售

服務銷售收入在服務提供的期內確認。

iv. 利息收入

利息收入採用實際利率法按時間比例基準確認。

(e) 固定資產

所有固定資產按歷史成本減累計折舊列帳。歷史成本包括購買該等資產的直接歸屬成本。

固定資產的折舊率如下：

| | |
|---|---|
| 土地及物業 | 2% - 5% |
| 車輛 | 20% - 25% |
| 設備 | 8.3% - 33.3% |
| 其他資產 | 8.3% - 33.3% |

在建工程不計提任何折舊；在建工程於資產投入運作後，始計提折舊。

裝修是以特定機構所估計的可使用年期與特定機構租賃有關資產的年期兩者中的較短者進行折舊。

使用壽命不限定的固定資產每年進行減值檢討。須作折舊的固定資產，當有事件出現或情況改變而顯示其帳面值可能無法收回時進行減值檢討。

變賣或報廢固定資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(f) 藝術品

藝術品以歷史成本減已確認的減值損失列帳，不計提任何折舊。

(g) 永久產權土地

永久產權土地以歷史成本列帳，不計提任何折舊。

(h) 無形資產

電腦軟件按購買成本及使該軟件可供運用所引致的成本確認為無形資產。無形資產是以所估計的可使用年期與有關軟件的牌照年期兩者中的較短者進行攤銷。

變賣或報廢無形資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(i) 金融工具

i. 初始確認與計量

當特定機構成為金融工具合同的一方時，以公允價值初始確認相關的金融資產或金融負債。投資收入及投資損失在特定機構獨立帳目層面按金融工具類別進行確認。

金融工具分類為：

- 以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具；
- 以攤餘成本計量的金融工具；
- 非上市公司股份；以及
- 應收款項

非上市公司股份的計量方法及應收款項的計量方法，分別適用附註 2(k)及 2(m)的規定。

ii. 財務資產

債務工具

以攤餘成本計量的債務工具是指金融資產以收取合同現金流量為目標，且該現金流量僅為對本金和利息的支付，以及並未指定該等資產需以公允價值計量且其變動計入損益。除應收帳款外，該等金融資產以攤餘成本計量。

如金融資產不符合以攤餘成本計量的條件，則以公允價值計量且其變動計入損益。

對於含嵌入式衍生工具的金融資產，每當確定合同現金流量是否僅為對本金和利息支付時，將其作為一個整體進行分類。

權益工具

權益工具是指從發行方角度分析符合權益定義的工具，例如普通股。

除非上市公司股份以外，權益工具投資以公允價值計量且其變動計入損益。權益工具對應的股息收入在確定對其收取的權利時確認。

其他

外託資產管理計劃中的所有資產被視為單獨的金融資產，並分類為以公允價值計量且其變動計入損益的類別。外託資產管理計劃中的所有資產所產生的匯兌收入或匯兌損失記錄為公允價值變動的一部分，而相關的管理費用則單獨在開支類別列報。

每一不屬外託資產管理計劃中的基金投資為單獨的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入損益的類別。基金投資所產生的匯兌收入或匯兌損失，以及相關的管理費用記錄為公允價值變動的一部分。

iii. 財務負債

財務負債以攤餘成本進行後續計量，但以公允價值計量且其變動計入損益的財務負債除外。

以公允價值計量且其變動計入損益的財務負債分類適用於衍生工具、交易性財務負債以及初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入損益的其他金融負債。

(j) 財務資產減值

金融資產的減值以其自初始確認之後信用質量的變化為依據，反映特定機構在資產不同階段所面對的減值風險及判斷。

(k) 非上市公司股份

非上市公司股份按照成本值減任何減值虧損準備列帳。

(l) 存貨

存貨是按照成本值與可變現淨值兩者中的較低數額列帳。

(m) 應收款項

凡被視為呆帳的應收款項均提撥準備，並以原值減任何呆帳準備列帳。

(n) 現金及現金等價物

在現金流量表中，現金及現金等價物包括手頭現金、銀行存款以及原到期為三個月或以下的其他短期高流動性投資。銀行存款是指往來及活期存款，而原到期為三個月或以下的其他短期高流動性投資包括原到期為三個月或以下的定期存款以及其他符合條件之投資。另外，特定機構不可自由處置之現金及銀行存款，例如專項存款及其他受限制現金亦不屬現金及現金等價物。

(o) 應付款項

應付款項為在日常經營活動中取得資產及勞務而應支付的債務。應付款項以公允價值進行初始確認，其後利用實際利率法按攤餘成本計量。

(p) 準備

當特定機構因已發生事件而須承擔現有的法定的責任，而解除責任時很可能導致資源的流出，且該責任金額能夠可靠地作出計算的情況下，需計提準備。但對於社會保障基金按照法例規定將要承諾履行的社會福利開支及由退休基金會根據法定的退休及撫卹制度將要作出的退休給付不計提任何準備。

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 規費 | (a) | 549,048,222 | 553,616,390 |
| 罰款及其他金錢制裁 | | 38,038,181 | 9,704,932 |
| | | 587,086,403 | 563,321,322 |

(a) 規費主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入約澳門元 3.38 億元（二零二零年：約澳門元 3.60 億元）；另外，亦包括郵電局的電信服務收費收入及無線電通訊服務收費收入約澳門元 1.92 億元（二零二零年：約澳門元 1.80 億元）。

4. 特許批給收入

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 幸運博彩收入 | (a) | 1,042,425,882 | 730,437,260 |
| 公用事業服務特許批給收入 | | 9,649,209 | 10,258,053 |
| | | 1,052,075,091 | 740,695,313 |

(a) 幸運博彩收入是根據第 16/2001 號法律第二十二條第（七）項撥予澳門基金會的博彩收益撥款。根據《澳門基金會章程》第二十四條第五款，給予澳門基金會的撥款由澳門基金會信託委員會決議後撥作為收入；經第 2020/02 次（二零二零年：第 2019/02 次）信託委員會決議，有關年度所獲得的撥款，其中 25%撥入資本，其餘 75%確認為收入。

5. 財務收入

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 利息及股息 | 2,554,087,005 | 5,292,807,663 |
| 投資收入 | 5,528,293,444 | 6,551,688,201 |
| 匯兌收入 | 653,162,567 | 386,529,845 |
| 其他 | 86,766 | 3,492,214 |
| | 8,735,629,782 | 12,234,517,923 |

6. 出售物品及勞務

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 文化、體育及康樂 | | 9,639 | 4,184 |
| 印務及刊物 | | 259,487 | 186,743 |
| 郵務及郵品 | (a) | 177,962,733 | 203,520,811 |
| 出售紀念幣 | | 20,086,356 | 648,230 |
| 財務管理 | (b) | 275,000,000 | 300,000,000 |
| 其他 | | 29,597,998 | 30,449,609 |
| | | 502,916,213 | 534,809,577 |

(a) 郵務及郵品收入主要包括郵電局的郵遞服務收入、出售集郵品和其他郵遞物品的收入，約澳門元 1.78 億元（二零二零年：約澳門元 2.04 億元）。

(b) 財務管理收入是澳門金融管理局的財務管理費收入為澳門元 2.75 億元（二零二零年：澳門元 3 億元）。

7. 轉移

轉移收入主要包括根據法律的規定撥予社會保障基金的指定收入及共享收入，約澳門元 35.02 億元（二零二零年：約澳門元 33.37 億元）；另外亦包括撥予退休基金會的共享收入及中央預算轉移收入，約澳門元 6.76 億元（二零二零年：約澳門元 8.07 億元）。

8. 保障制度供款

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 退休及撫卹制度供款 | 1,421,237,299 | 1,454,848,848 |
| 社會保障制度供款 | 385,825,748 | 389,755,508 |
| 存款保障制度供款 | 91,628,594 | 83,263,471 |
| 其他 | 7,572,325 | 7,586,244 |
| | 1,906,263,966 | 1,935,454,071 |

9. 人員開支

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 主要報酬 | (a) | 746,720,176 | 731,592,038 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞 | | 122,629,068 | 128,258,761 |
| 保障制度供款 | (b) | 194,552,075 | 606,258,195 |
| | | 1,063,901,319 | 1,466,108,994 |

(a) 主要報酬

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 薪俸、報酬及工資 | 599,636,388 | 592,236,607 |
| 年資獎金 | 10,179,685 | 10,146,227 |
| 供款時間獎金 | 15,363,938 | 14,457,894 |
| 聖誕及假期津貼 | 105,772,232 | 102,854,630 |
| 各項酬勞 | 15,767,933 | 11,896,680 |
| | 746,720,176 | 731,592,038 |

(b) 保障制度供款

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 退休基金會-退休及撫卹制度（僱主方） | | 16,517,906 | 17,101,906 |
| 退休基金會-公積金制度（僱主方） | | 46,516,065 | 45,833,222 |
| 社會保障基金（僱主方） | | 785,460 | 783,120 |
| 其他 | (i) | 130,732,644 | 542,539,947 |
| | | 194,552,075 | 606,258,195 |

(i) 其他保障制度供款主要包括澳門金融管理局工作人員的退休福利開支，總額約澳門元 1.18 億元（二零二零年：約澳門元 5.30 億元）。

10. 運作開支

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 非耐用品 | | 6,190,367 | 8,518,704 |
| 取得勞務 | (a) | 1,034,400,479 | 390,613,734 |
| 各項風險準備金 | (b) | 10,204,244 | 18,543,238 |
| 折舊及攤銷 | | 74,285,398 | 68,396,774 |
| 雜項 | | 7,010,393 | 12,424,516 |
| 其他 | | 5,629,664 | 59,316,197 |
| | | 1,137,720,545 | 557,813,163 |

(a) 取得勞務

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 資產保養及利用 | | 55,766,938 | 53,777,103 |
| 電費 | | 9,433,981 | 8,753,686 |
| 水費 | | 176,083 | 142,993 |
| 衛生及清潔 | | 5,595,602 | 5,699,264 |
| 管理費及保安 | | 14,612,520 | 14,916,288 |
| 通訊、郵政及速遞 | | 12,716,334 | 11,267,410 |
| 資產租賃 | | 53,428,532 | 51,859,532 |
| 交通負擔 | | 1,635,934 | 1,213,694 |
| 招待費 | | 524,514 | 479,486 |
| 廣告及宣傳 | | 26,545,834 | 30,771,789 |
| 教學及培訓 | | 479,583 | 449,885 |
| 刊物製作 | | 3,269,777 | 2,450,861 |
| 會議 | | 789,539 | 115,904 |
| 臨時工作 | | 118,280 | 54,902 |
| 文康活動 | | 3,906,044 | 2,194,617 |
| 財務手續費 | | 6,703,431 | 6,985,068 |
| 公務訪問及交流活動 | | 25,614 | - |
| 研究及顧問 | | 24,263,135 | 27,946,642 |
| 保險 | | 2,847,442 | 2,911,571 |
| 專項服務 | (i) | 366,967,721 | 70,031,887 |
| 其他 | (ii) | 444,593,641 | 98,591,152 |
| | | 1,034,400,479 | 390,613,734 |

(i) 專項服務開支是澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》及其他抗疫援助措施而產生的運作開支，金額約澳門元 3.67 億元（二零二零年：約澳門元 0.70 億元）。

(ii) 其他取得勞務開支主要包括澳門金融管理局支付予發鈔銀行的紙幣發行開支約澳門元 4.15 億元（二零二零年：約澳門元 0.71 億元）。

(b) 各項風險準備金是指財務活動的風險準備金及各類資產的減值損失準備。

11. 退休及撫卹制度

退休金及其他給付為退休基金會支付予公務員或法律規定受益人的退休金、撫卹金和其他津貼。

12. 財務開支

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 利息支出 | | 118,145,380 | 520,266,688 |
| 投資損失 | | 68,002,235 | - |
| 匯兌損失 | | - | 296,001,601 |
| 其他 | (a) | 161,183,014 | 207,207,313 |
| | | 347,330,629 | 1,023,475,602 |

(a) 其他財務開支主要包括由外託資產管理計劃衍生的行政開支及管理費，總額約澳門元 1.55 億元 (二零二零年：約澳門元 1.99 億元)。

13. 轉移、資助及補助

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 轉移 | | 132,059,920 | 168,491,720 |
| 資助及補助 | (a) | 6,655,650,008 | 12,562,592,355 |
| | | 6,787,709,928 | 12,731,084,075 |

(a) 資助及補助主要包括社會保障基金支付的福利金、養老金和其他津貼，總額約澳門元 53.66 億元（二零二零年：約澳門元 50.99 億元）；其次是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，總額約澳門元 11.67 億元（二零二零年：約澳門元 10.74 億元）以及澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》及其他抗疫援助措施而發放的援助開支，金額約澳門元 1.22 億元（二零二零年：約澳門元 63.89 億元）。

## 14. 固定及無形資產

| | 土地及物業 [a] | 車輛 | 設備 | 藝術品及收藏品 | 其他資產 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 |
| **成本：** | | | | | | |
| 於 2021 年 1 月 1 日 | 1,559,894,537 | 11,773,662 | 363,063,849 | 17,532,079 | 345,771,394 | 2,298,035,521 |
| 本期購入 | - | - | 42,575,626 | 166,568 | 49,871,691 | 92,613,885 |
| 變賣及報廢 | - | (157,500) | (7,445,390) | (40,778) | (6,575,199) | (14,218,867) |
| 重分類 | - | - | 612,608 | - | (612,608) | - |
| **於 2021 年 12 月 31 日** | 1,559,894,537 | 11,616,162 | 398,806,693 | 17,657,869 | 388,455,278 | 2,376,430,539 |
| **累計折舊：** | | | | | | |
| 於 2021 年 1 月 1 日 | 836,704,628 | 9,344,969 | 284,345,499 | - | 231,169,511 | 1,361,564,607 |
| 本期折舊 | 21,765,418 | 849,115 | 28,210,946 | - | 23,459,919 | 74,285,398 |
| 撥回 | - | (157,500) | (7,356,093) | - | (1,134,905) | (8,648,498) |
| **於 2021 年 12 月 31 日** | 858,470,046 | 10,036,584 | 305,200,352 | - | 253,494,525 | 1,427,201,507 |
| **成本：** | | | | | | |
| 於 2020 年 1 月 1 日 | 1,559,207,513 | 10,642,933 | 343,275,046 | 17,532,079 | 362,434,540 | 2,293,092,111 |
| 本期購入 | 687,024 | 1,278,999 | 28,387,481 | - | 44,378,162 | 74,731,666 |
| 變賣及報廢 | - | (148,270) | (9,909,539) | - | (59,730,447) | (69,788,256) |
| 重分類 | - | - | 1,310,861 | - | (1,310,861) | - |
| **於 2020 年 12 月 31 日** | 1,559,894,537 | 11,773,662 | 363,063,849 | 17,532,079 | 345,771,394 | 2,298,035,521 |
| **累計折舊：** | | | | | | |
| 於 2020 年 1 月 1 日 | 814,951,735 | 8,404,513 | 270,140,560 | - | 210,329,648 | 1,303,826,456 |
| 本期折舊 | 21,752,893 | 1,088,726 | 24,979,336 | - | 20,575,819 | 68,396,774 |
| 撥回 | - | (148,270) | (9,712,615) | - | (797,738) | (10,658,623) |
| 重分類 | - | - | (1,061,782) | - | 1,061,782 | - |
| **於 2020 年 12 月 31 日** | 836,704,628 | 9,344,969 | 284,345,499 | - | 231,169,511 | 1,361,564,607 |
| **帳面淨值：** | | | | | | |
| **於 2021 年 12 月 31 日** | 701,424,491 | 1,579,578 | 93,606,341 | 17,657,869 | 134,960,753 | 949,229,032 |
| **於 2020 年 12 月 31 日** | 723,189,909 | 2,428,693 | 78,718,350 | 17,532,079 | 114,601,883 | 936,470,914 |

(a) 二零二一年及二零二零年金額包括了約澳門元 0.93 億元的永久產權土地，其成本不計提任何折舊。

15. 財務資產

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 債權證券 | | 65,231,457,141 | 72,896,836,311 |
| 基金投資 | | 66,909,843,073 | 64,063,521,783 |
| 股份參與 | | 52,942,820 | 12,315,995 |
| 放款 | | 166,517,643 | 168,171,197 |
| 金融票據 | (a) | 80,442,686 | 96,656,623 |
| 指定款項投資 | (b) | 9,400,153,830 | 58,625,735,445 |
| 其他 | | 2,113,104 | 2,368,433 |
| | | 141,843,470,297 | 195,865,605,787 |

(a) 金融票據是郵政儲金局持有澳門金融管理局發行的金融票據（見附註19(b)）。

(b) 根據法律規定經作出法定扣除後，每一財政年度的中央預算執行結餘需要轉至財政儲備。澳門金融管理局將財務資產組合其中部份設為指定款項投資，該投資是特定劃分並以外匯資產為主的投資組合，其目的是以備澳門特別行政區將來從公庫的澳門元帳戶結餘中，兌換所需的外匯資產藉以注入財政儲備之用。

16. 存貨

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 郵品及郵政產品 | 44,831,107 | 42,568,300 |
| 紀念幣 | 4,921,064 | 2,674,034 |
| 其他 | 47,626 | 234,818 |
| | 49,799,797 | 45,477,152 |

17. 應收款項

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 應收收益 | (a) | 1,186,534,957 | 1,505,369,574 |
| 應收政府機構 | | 290,092,179 | 415,771,378 |
| 員工借款及預支 | | 2,084,506 | 2,327,209 |
| 房屋貸款補貼計劃 | | - | 14,891 |
| 其他 | (b) | 247,367,314 | 178,592,360 |
| | | 1,726,078,956 | 2,102,075,412 |

(a) 應收收益主要是各特定機構應收的利息收入及財務資產的應收股息收入，總額約澳門元 9.33 億元（二零二零年：約澳門元 12.33 億元）。

(b) 其他應收款項主要為澳門基金會的應收博彩撥款，約澳門元 1.27 億元（二零二零年：約澳門元 1.25 億元）。

18. 現金及銀行存款

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 現金、往來及活期存款 | (a) | 936,438,846 | 935,965,319 |
| 定期帳戶 | (a) | 233,818,162,490 | 210,542,712,249 |
| 專項存款 | (b) | 254,924,970 | 249,883,978 |
| 澳門特別行政區硬幣 | | 228,053,900 | 214,740,500 |
| | | 235,237,580,206 | 211,943,302,046 |
| 減：原到期日超過三個月的銀行存款及專項存款 | | (184,132,338,948) | (153,541,774,097) |
| 現金及現金等價物 | | 51,105,241,258 | 58,401,527,949 |

(a) 現金、往來及活期存款和定期帳戶中包括郵電局存於郵政儲金局的存款，約澳門元 7.16 億元（二零二零年：約澳門元 9.48 億元）（見附註 19(c)）；亦包括存款保障基金存於澳門金融管理局的存款，約澳門元 7.72 億元（二零二零年：約澳門元 6.79 億元）（見附註 20(c)）。

(b) 專項存款是為特定目的而設不能用於其他用途的款項，當中包括由社會保障基金管理的職業培訓專款及援助失業人士專款約澳門元 1.71 億元（二零二零年：約澳門元 1.69 億元）；及澳門基金會員工離職補償金的存款約澳門元 0.83 億元（二零二零年：約澳門元 0.80 億元）。

19. 財務負債

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 金融體系結存 | (a) | 87,760,506,319 | 82,767,498,704 |
| 負債証明書 | | 22,713,986,343 | 21,605,194,608 |
| 金融票據 | (b) | 60,886,061,240 | 54,468,889,626 |
| 其他 | (c) | 1,072,838,266 | 1,420,417,944 |
| | | 172,433,392,168 | 160,262,000,882 |

(a) 金融體系結存主要包括澳門特別行政區存於澳門金融管理局的專用存款，二零二一年及二零二零年金額均為澳門元 542 億元；其次是金融機構存於澳門金融管理局的流動性帳戶結餘約澳門元 335.60 億元（二零二零年：約澳門元 285.67 億元）。

(b) 金融票據是澳門金融管理局向金融機構發行的金融票據，其中包括由郵政儲金局持有的金融票據約澳門元 0.80 億元（二零二零年：約澳門元 0.97 億元）（見附註 15(a)）。

(c) 其他財務負債主要是郵政儲金局從客戶取得的各項存款，其中包括郵電局於郵政儲金局的存款約澳門元 7.16 億元（二零二零年：約澳門元 9.48 億元）（見附註 18(a)）。

20. 應付款項

| | | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 應付費用 | (a) | 472,279,418 | 345,669,953 |
| 離職補償金 | (b) | 894,467,302 | 817,740,324 |
| 政府機構 | (c) | 10,176,831,611 | 59,220,117,719 |
| 應付利息 | | 2,457,805 | 8,043,007 |
| 其他 | | 48,954,328 | 41,647,811 |
| | | 11,594,990,464 | 60,433,218,814 |

(a) 應付費用主要是指源自於取得物品及勞務所產生的應付費用，當中亦包括澳門基金會已批准但未支付的資助款約澳門元 1.74 億元（二零二零年：約澳門元 1.42 億元）。

(b) 離職補償金主要是澳門金融管理局工作人員的退休福利準備金，二零二一年金額約為澳門元 7.95 億元（二零二零年：約澳門元 7.21 億元）；另外，亦包括澳門基金會的離職補償金，金額約澳門元 0.83 億元（二零二零年：約澳門元 0.80 億元）。

(c) 政府機構應付款項結餘主要包括澳門特別行政區存放於澳門金融管理局的往來存款，金額約為澳門元 93.92 億元（二零二零年：約澳門元 585.29 億元）。其次是存款保障基金存放於澳門金融管理局的款項，金額約澳門元 7.72 億元（二零二零年：約澳門元 6.79 億元）（見附註 18(a)）。

21. 經營活動的現金流量

| | 二零二一年<br>澳門元 | 二零二零年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **營運損益淨值** | **5,124,049,599** | **2,024,555,960** |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 74,285,398 | 68,396,774 |
| 匯兌損益 | (605,218,277) | (52,787,457) |
| 各項風險準備金 | 10,095,685 | 18,543,238 |
| 利息及股息收入 | (2,554,087,005) | (5,292,807,663) |
| 利息支出 | 118,145,380 | 520,266,688 |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (5,341,301,198) | (6,407,996,859) |
| 處置固定資產的損益 | 5,557,919 | 59,128,833 |
| 資產及負債的變動： | | |
| 財務資產 | 56,844,905,665 | 52,651,293,019 |
| 存貨 | (4,861,807) | (4,189,318) |
| 應收款項 | 66,581,165 | 1,597,587,080 |
| 預支款項 | 360,086,261 | (366,465,388) |
| 專項存款 | (5,040,992) | (17,689,632) |
| 超過三個月到期的定期存款 | (28,164,864,485) | (36,219,768,001) |
| 其他資產 | 21,160 | 30,600 |
| 財務負債 | 12,021,815,224 | 19,560,731,617 |
| 應付款項 | (48,825,374,018) | (51,077,349,434) |
| 各項風險準備金 | (4,265,873) | (3,886,477) |
| 預收款項 | 940,035 | (23,709,957) |
| 其他負債 | - | (800) |
| **經營活動的現金流量** | **(10,878,530,164)** | **(22,966,117,177)** |

澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

# 2021年度
# 預算執行情況報告

## 財政預算執行的說明
## 及比較分析

## Relatório sobre a execução do orçamento do ano 2021

## Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento

此頁空白

(Página em branco)

# 二零二一年度財政預算執行的說明及比較分析
# 目錄

序言 .....B 1

**1.** 簡介 .....B 7

**2.** 《**2021** 年財政年度預算案》及其三次修改.....B 9

**3.** 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況.....B 13

**3.1** 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表 .....B 16

**3.2** 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表.....B 61

**4.** 行政當局投資與發展開支計劃執行情況.....B 65

**4.1** 行政當局投資與發展開支計劃－概覽.....B 66

**4.2** 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群分析 .....B 67

**4.3** 行政當局投資與發展開支計劃－按經濟分類分析 .....B 72

**4.4** 行政當局投資與發展開支計劃－按功能分類分析 **.....B 74**

**4.5** 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群的承諾負擔分析 **.....B 75**

**5.** 特定機構彙總預算執行情況**.....B 77**

**5.1** 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表 **.....B 82**

**5.2** 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表 **.....B 93**

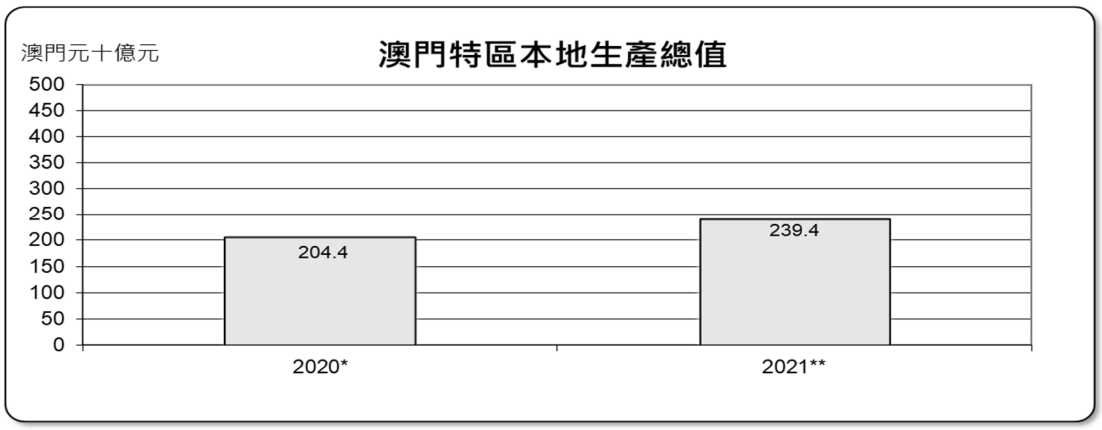
**6.** 特定機構彙總投資預算執行情況**.....B 95**

**6.1** 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表 **.....B 96**

# 序言

二零二一年新型冠狀病毒肺炎疫情繼續影響全球，澳門特別行政區的經濟復甦步伐亦不甚平穩，在入境旅客人數間歇性增加，以及政府各項經濟支援措施的推動下，經濟活力得以部份恢復。二零二一年全年，本地生產總值(GDP)錄得 17.1% 的名義增長，這是自二零一九年以來，首次錄得的年度正增長，主要由於二零二一年第二季及第三季，本地生產總值同比分別上升了 69.8% 及 35.1%。但值得留意的是，二零二一年第四季，因應疫情反覆，鄰近地區加強出境管制，導致旅客人數大減，該季本地生產總值同比下跌 4.1%，由此可見，經濟何時重回正軌，仍存在很大的不確定性。總結二零二一年，澳門特別行政區受疫情持續影響，儘管經濟出現復甦跡象，但基礎仍未牢固，本地生產總值雖然錄得雙位數字增長，但主要由於二零二零年本地生產總值數值較低的基數效應使然。

二零二一年，澳門特別行政區政府持續優化防疫措施，提高疫苗接種率，在鄰近地區疫情較為緩和時期，彰顯出澳門特別行政區作為安全旅遊城市的吸引力。受惠於入境旅遊人數間歇性增加，二零二一年總體服務出口按年上升 62.1%，成功扭轉二零二零年的跌勢，其中博彩服務出口及其他旅遊服務出口同比分別上升了 45%及 127.2%。二零二一年的本地生產總值如下圖所示，按當年價格計算為澳門元 2,394 億元，按年錄得 17.1% 的名義升幅，然而，與疫情前的二零一九年的本地生產總值澳門元 4,451 億元比較，仍然存在較大的差距。




*修訂數值。
**數字在日後會作出修訂。
資料來源：統計暨普查局。

二零二一年入境旅客總數為 770.6 萬人次，較二零二零年同期上升 30.7%，當中兩大主要客源之一的中國內地旅客，入境數目為 704.5 萬人次，按年增加 48.2%；另外由於香港特別行政區疫情反覆，當地旅客於二零二一年入境數目僅得 58.9 萬人次，同比跌幅高達 30.1%。留宿旅客人數佔總入境旅客 48%，平均逗留時間為 1.6 日。在旅客消費方面，二零二一年旅客人均消費為澳門元 3,173 元，按年上升 56.7%；由於入境旅客回升，二零二一年錄得旅客總消費（不包括博彩）為澳門元 244.5 億元，較二零二零年上升 104.8%。

二零二一年全年博彩毛收入[1]由二零二零年的澳門元 610.5 億元，增加至澳門元 875.6 億元，上升 43.4%，主要由於全年入境旅客數字有所回升。倘若仔細分析博彩毛收入的季度數據，當中又以第二季及第三季的同比升幅（分別為 671.1% 及 272.8%）最為可觀；然而到了第四季，博彩毛收入同比再度下跌 12.6%，顯示博彩業在短中期內，將仍然受疫情反覆和旅客來澳意欲疲弱的影響。

[1] 包括各類博彩項目毛收入。

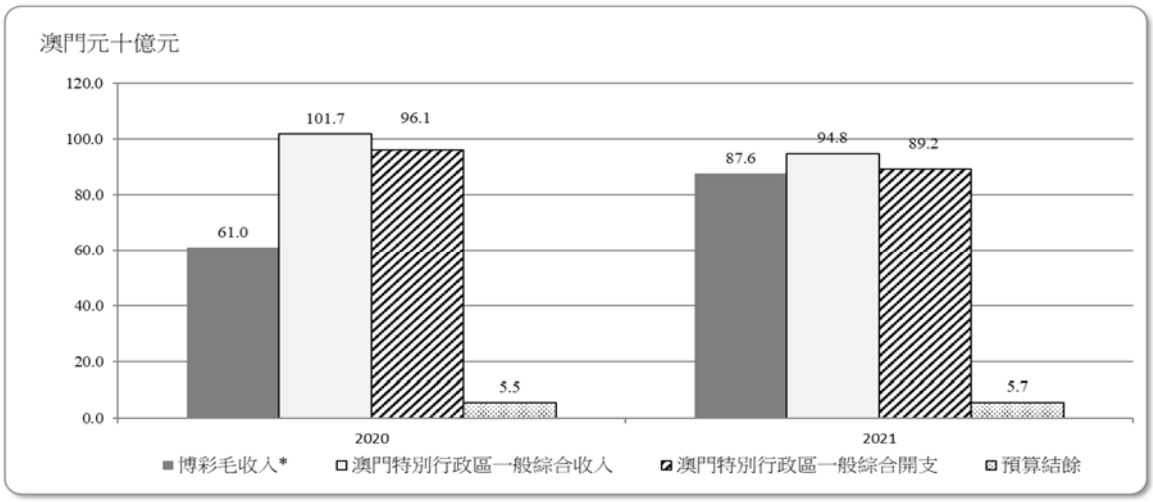
房地產市場方面，二零二一年全年樓宇單位[2]買賣數目共有 8,802 個，較二零二零年下跌 2.2%，主要由於「住宅」買賣數目由二零二零年的 6,483 個下跌至二零二一年的 6,001 個，而「停車位」買賣數目則由二零二零年的 1,928 個增加至二零二一年的 2,176 個。二零二一年樓宇單位買賣總值為澳門元 497.7 億元，按年下跌 2.6%，其中「住宅」買賣總值下跌 5% 至澳門元 408 億元。期內，澳門特別行政區政府仍然維持其實施多年的樓宇調控需求管理措施。

二零二一年全年通脹率為 0.03%，升幅主要由交通、家居設備及服務、食物及非酒精飲品的售價上升所引起，通訊類別費用則有較大幅的下跌。二零二一年錄得零售業銷售額為澳門元 739.6 億元，較二零二零年上升 63.5%。民生就業方面，二零二一年，本澳勞動人口為 39 萬人，就業人口為 37.8 萬人，總體失業率由二零二零年的 2.5% 上升至 2.9%，總體就業人口月工作收入中位數為澳門元 15,800 元；同期，勞動居民為 29.1 萬人，就業居民為 28 萬人，本地居民失業率由二零二零年的 3.6% 上升至 3.9%，本地居民勞動力月工作收入中位數為澳門元 20,000 元，與二零二零年持平。

公共財政方面，鑑於本澳經濟二零二一年持續受疫情所困擾，雖然博彩收入輕微回升，但仍難回復舊觀，加上澳門特別行政區政府期內推出了一系列經濟支援措施，包括各項援助計劃和稅費減免，令公共開支大增，在預算收入不足以支持預算開支的情況下，公共財政出現缺口，因此於二零二一年財政年度，澳門特別行政區政府從財政儲備的超額儲備中，合共調撥出澳門元 375.6 億元，以維持澳門特別行政區預算的財政平衡。

[2] 包括「住宅」、「商舖及辦公室」、「停車位」及「工業及其他」四個類別。

二零二一年澳門特別行政區一般綜合收入為澳門元 948.1 億元[3]，與二零二零年的澳門元 1,016.7 億元[4]比較，錄得 6.7% 的跌幅。澳門特別行政區一般綜合開支為澳門元 891.5 億元，較二零二零年下降 7.3%，期內錄得預算執行結餘為澳門元 56.6 億元[5]，較二零二零年的澳門元 55.4 億元略增 2.1%。如下圖所示：




資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| 博彩毛收入變動率 (%) * | -79.2% | 43.4% |
| 澳門特別行政區一般綜合收入變動率 (%) | -27.8% | -6.7% |
| 澳門特別行政區一般綜合開支變動率 (%) | 13.5% | -7.3% |
| 預算結餘變動率 (%) | -90.1% | 2.1% |

資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

二零二一年，澳門特別行政區一般綜合開支錄得 7.3% 的跌幅，同期本地生產總值名義增長率為 17.1%。澳門特別行政區一般綜合開支的比重相當於本地生產總值的 37.2%，較二零二零年的比重 46.9% 有所下跌，而澳門特別行政區一般綜合收入則相當於本地生產總值的 39.6%。

[3] 當中包括從財政儲備注入的金額澳門元 375.6 億元
[4] 當中包括從財政儲備注入的金額澳門元 466 億元
[5] 「中央部門結餘」為澳門元 36.2 億元，「自治機構結餘」為澳門元 20.4 億元。

| | 2020* | 2021 |
|---|---|---|
| 澳門特別行政區一般綜合收入相當於本地生產總值的百分比 (%) | 49.6% | 39.6% |
| 澳門特別行政區一般綜合開支相當於本地生產總值的百分比 (%) | 46.9% | 37.2% |
| 綜合結餘相當於本地生產總值的百分比 (%) | 2.7% | 2.4% |

*修訂數值

資料來源：財政局/統計暨普查局。

特定機構方面，因其職能的特殊性而須採用「權責發生制」會計制度編製預算及帳目，在財務管理上保持獨立，才能清楚展示其業務營運的結果。二零二一年錄得的特定機構彙總收入為澳門元 171.5 億元，較二零二零年的澳門元 203.2 億元下跌 15.6%；二零二一年特定機構彙總開支為澳門元 120.3 億元，較二零二零年的澳門元 182.9 億元下跌 34.2%；營運損益淨值(盈餘)於二零二一年為澳門元 51.2 億元，較二零二零年的澳門元 20.2 億元大幅上升 153.1%。由於特定機構彙總開支的減幅遠較彙總收入的減幅為多，因此，二零二一年的實際盈餘較二零二零年出現顯著上升。

總括而言，二零二一年受疫情及經濟下行影響，公共財政收入較疫情前大幅減少，需要再次動用財政儲備中的超額儲備，以維持澳門特別行政區財政預算的平衡；然而，在恪守審慎理財、量入為出的原則下，澳門特別行政區政府並沒有任何公共債務負擔，公共財政維持穩健，並獲得具公信力的國際評級機構高級別的評級。

最後，二零一九年財政年度特區中央預算執行結餘中的澳門元 498.6 億元於期內已依法撥入財政儲備，如連同二零二一年財政儲備錄得的澳門元 147.4 億元的投資收益，財政儲備從二零二零年末的澳門元 6,161.2 億元增加至二零二一年末的澳門元 6,431.7 億元。

(澳門元十億元)

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| 基本儲備： | 146.60 | 139.08 |
| 超額儲備： | 469.52 | 504.09 |
| **財政儲備：** | **616.12** | **643.17** |

資料來源：澳門金融管理局

# 1. 簡介

《澳門特別行政區基本法》就政府和立法會在預算方面的職權和相互關係做了明確規定，該法第六十四條（四）項規定，*政府編製並提出財政預算，決算*，而第七十一條（二）項則規定，立法會審核、通過政府提出的財政預算案；*審議政府提出的預算執行情況報告*。

第 15/2017 號法律《預算綱要法》第五十四條規定，*政府負責編製預算執行情況報告，而該報告包括總帳目以及財政預算執行的說明及比較分析*。預算執行情況報告的編製是以公共行政角度來解說有關財政年度的各項預算活動，而對該報告的內容、編製規則所作的原則性規範則由補充法規訂定。

此外，《預算綱要法》第八章公共會計對會計基礎（第五十八條）、記帳貨幣（第五十九條）、記帳方法（第六十條）、會計要素（第六十一條）、記帳規則（第六十三條）、帳目的編製（第六十六條）等作出了原則性的規範，當中規定，在一般情況下公共部門採用「現金收付制」，並以較完善及完整的「複式記帳法」記錄所有財務數據，藉以提升編製帳目的系統性和準確性，而基於本身職務的特殊性及實際需要，特定機構仍維持採用「權責發生制」的會計制度。

二零二一年財政年度已經結束，根據《預算綱要法》，以及第 275/2018 號行政長官批示的規定，財政局編製澳門特別行政區二零二一年財政年度預算執行情況報告，該報告除總帳目外，亦包括預算執行的「說明及比較分析」和「附加資料」。

預算執行的「說明及比較分析」包括按「現金收付制」會計制度編製的澳門特別行政區一般綜合預算及行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）的預算執行情況，

以及按「權責發生制」會計制度編製的特定機構彙總預算執行情況及特定機構彙總投資預算執行情況；而「附加資料」則包括預算執行比較表及帳目。

# 2. 《2021 年財政年度預算案》及其三次修改

第 27/2020 號法律《2021 年財政年度預算案》於二零二零年十二月十六日獲立法會審議通過。由於受新型冠狀病毒肺炎疫情持續影響，澳門特別行政區經濟下行壓力較大，因此，該預算案是以澳門元 1,300 億元的估算博彩毛收入作為編製基礎，同時在撙節公共部門預算開支的前提下，澳門特別行政區政府仍總體維持各項民生福利措施和公共工程項目，以穩定民生和經濟，為經濟復甦注入動力。總結該預算案中的一般綜合收入及一般綜合開支，金額分別為澳門元 958 億 1,346 萬元及澳門元 952 億 1,634 萬元。

因應年內疫情最新發展及其對經濟的影響，澳門特別行政區政府於二零二一年第二季推出了「2021 保就業、穩經濟、顧民生」計劃，並透過第 3/2021 號法律修改經第 27/2020 號法律所核准的《2021 年財政年度預算案》，為該計劃提供財政上的支持，同時亦按實際需要，追加衛生局用於防疫抗疫費用澳門元 10 億 3,290 萬元、橫琴口岸澳方口岸建築費用澳門元 8 億 6,413 萬元等預算開支。而為填補有關財政缺口，澳門特別行政區政府根據第 15/2017 號法律第二十四條（一）項及第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款的規定，使用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項，追加「澳門特別行政區財政儲備調撥」，金額為澳門元 91 億 1,224 萬元。

與此同時，澳門特別行政區政府亦透過第一次預算修改，加推了多項稅務優惠措施，以減輕居民和企業的財政壓力，當中包括：調升退還二零一九年度應繳並已繳納職業稅的百分比和上限；豁免第 16/96/M 號法令第五條和第六條規定的酒店場所及同類場所，以及《旅遊稅規章》第一條 b）項所指場所由二零二一年五月十一日至十二月三十一日的旅遊稅，以及對二零二零年度的所得補充稅可課稅收益，設立稅額扣減項目。

至二零二一年第四季，由於病毒株變異令其傳染性及隱閉性增加，鄰近地區紛紛

收緊出境管制，加重澳門特別行政區的經濟下行壓力，經聽取社會意見及作綜合考慮後，澳門特別行政區政府再度推出支援措施，以紓緩中小企業的經營壓力及就業人士的困難。而作為支援措施之一的「向經營者及就業人士提供支援」項目，由於尚未配備相應的公共財政資源，因此，澳門特別行政區政府向立法會提交了第二次預算修改法案（第 17/2021 號法律），從財政儲備的超額儲備再次撥出澳門元 23 億元，為支援措施提供財政上的支持。

至近二零二一年年終，經動態評估澳門特別行政區的收入和開支情況，雖然各公共部門已嚴格遵照緊縮開支政策，按公帑運用需要，實事求是地審視其直至年終所需的預算開支，同時亦扣減了不需使用的開支，然而，由於博彩毛收入下跌幅度超過預期，經審慎評估後，源自博彩的特許批給收入與預算收入的預計金額仍存在差距，經估算預算收入不足以應付預算開支，為此，澳門特別行政區政府於二零二一年十一月向立法會提交了第三次預算修改法案（第 18/2021 號法律），再次動用財政儲備中的超額儲備，金額為澳門元 63 億 4,101 萬元，以維持財政預算平衡。

總結《2021 年財政年度預算案》及其三次修改的資料如下：

一般綜合預算　　（單位：澳門元千元）

| | 最初預算 (第 27/2020 號法律) | 第一次預算修改 (第 3/2021 號法律) | 第二次預算修改 (第 17/2021 號法律) | 第三次預算修改 (第 18/2021 號法律) |
|---|---|---|---|---|
| 一般綜合收入 | 95,813,463 | 104,118,704 | 106,418,704 | 96,046,976 |
| 一般綜合開支 | 95,216,343 | 103,521,584 | 105,821,584 | 95,371,408 |
| 一般綜合預算結餘 | 597,120 | 597,120 | 597,120 | 675,569 |

特定機構彙總預算 （單位：澳門元千元）

| | 最初預算<br>(第 27/2020<br>號法律) | 第一次<br>預算修改<br>(第 3/2021<br>號法律) | 第二次<br>預算修改<br>(第 17/2021<br>號法律) | 第三次<br>預算修改<br>(第 18/2021<br>號法律) |
|---|---|---|---|---|
| 特定機構彙總預算收入 | 15,405,796 | 15,405,796 | 15,405,796 | 14,310,628 |
| 特定機構彙總預算開支 | 15,347,417 | 15,831,149 | 15,831,149 | 14,216,852 |
| 特定機構營運損益淨值 | 58,379 | (425,353) | (425,353) | 93,775 |

特定機構彙總投資預算 （單位：澳門元千元）

| | 最初預算<br>(第 27/2020<br>號法律) | 第一次<br>預算修改<br>(第 3/2021<br>號法律) | 第二次<br>預算修改<br>(第 17/2021<br>號法律) | 第三次<br>預算修改<br>(第 18/2021<br>號法律) |
|---|---|---|---|---|
| 特定機構彙總投資預算開支 | 501,776 | 501,776 | 501,776 | 164,031 |

# 3. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況

二零二一年一般綜合收入的經核准預算為澳門元 960 億 3,819 萬元，較最初預算澳門元 958 億 1,346 萬元，增加澳門元 2 億 2,472 萬元。

二零二一年一般綜合收入為澳門元 948 億 1,063 萬元，較二零二零年減少澳門元 68 億 5,975 萬元，減幅 6.7%，當中，「經常收入」增加澳門元 48 億 5,563 萬元，「資本收入」則減少澳門元 117 億 1,539 萬元。

「經常收入」中增幅最大的是「特許批給收入」，較二零二零年增加澳門元 40 億 9,249 萬元，主要是由於疫情緩和，訪澳旅客增加，導致「幸運博彩收入」有所增加，二零二一年的「幸運博彩收入」較二零二零年增加澳門元 41 億 141 萬元。

「資本收入」中的「其他資本收入」主要為「澳門特別行政區財政儲備調撥」，金額為澳門元 375 億 5,655 萬元，有關款項為澳門特別行政區政府為維持財政平衡，從財政儲備的超額儲備中調撥到澳門特別行政區公庫的款項。此外，「中央預算執行結餘（百分之三）」為根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的規定，撥予社會保障基金屬二零一九年中央預算執行結餘的百分之三，金額為澳門元 15 億 4,215 萬元。

二零二一年一般綜合開支的經核准預算為澳門元 953 億 6,262 萬元，較最初預算澳門元 952 億 1,634 萬元，增加澳門元 1 億 4,628 萬元。

二零二一年一般綜合開支為澳門元 891 億 5,307 萬元，較二零二零年減少澳門元 69 億 7,393 萬元，減幅 7.3%，當中「經常開支」總金額為澳門元 739 億 1,522 萬元，較二零二零年減少澳門元 46 億 6,726 萬元，包括行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）的「資本開支」為澳門元 152 億 3,785 萬元，較二零二零年減少澳門元 23 億 668 萬元。

「經常開支」中的「轉移、資助及補助」為澳門元 337 億 4,716 萬元，較二零二零年減少了澳門元 49 億 697 萬元，主要是由於「非強制央積金個人帳戶」的開支、橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區物業使用費、以及青茂口岸北聯檢大樓及連接通道的工程開支較二零二零年大幅減少。「資本開支」中的「股票及其他股權」為澳門元 46 萬元，較二零二零年減少了澳門元 29 億 1,635 萬元，減幅近 100.0%，這是由於澳門特別行政區政府在注資方面的開支有所減少所致；「財務資產」為澳門元 3 億 3,828 萬元，較二零二零年減少了澳門元 18 億 2,128 萬元，減幅 84.3%，主要是「中小企業援助計劃」的貸款開支減少所致。

二零二一年一般綜合預算執行結餘為澳門元 56 億 5,755 萬元，中央預算執行結餘為澳門元 36 億 2,137 萬元，而自治部門及機構預算執行結餘為澳門元 20 億 3,618 萬元。根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》第二條第一款及經該法律所修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第六條第一款（一）項的規定，扣除中央預算執行結餘的百分之三並撥予社會保障基金，餘下的中央預算執行結餘將轉至財政儲備。

## 3.1 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表

| | 附註 | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際數據 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **收入** | | | | | |
| **經常收入** | | | | | |
| 01 直接稅 | 1 | 7,572,127 | 7,205,127 | 8,918,936 | 123.8 |
| 02 間接稅 | 2 | 3,675,278 | 3,235,278 | 3,729,670 | 115.3 |
| 03 規費、罰款及其他金錢制 | 3 | 1,597,377 | 1,504,496 | 1,565,137 | 104.0 |
| 04 財產收入 | 4 | 887,750 | 792,405 | 2,081,293 | 262.7 |
| 05 特許批給收入 | 5 | 50,414,435 | 34,068,575 | 34,178,834 | 100.3 |
| 06 財務收入 | 6 | 384,157 | 379,853 | 327,354 | 86.2 |
| 07 出售物品及勞務 | 7 | 938,146 | 906,377 | 1,032,241 | 113.9 |
| 08 轉移 | 8 | 247,962 | 233,565 | 209,527 | 89.7 |
| 09 保障制度供款 | | 85,532 | 85,532 | 91,434 | 106.9 |
| 19 其他經常收入 | 9 | 101,107 | 101,087 | 164,659 | 162.9 |
| ***經常收入合計*** | | **65,903,871** | **48,512,296** | **52,299,087** | **107.8** |
| **資本收入** | | | | | |
| 21 出售設施及設備 | 10 | 851 | 851 | 33,790 | 3,970.2 |
| 22 財務資產 | 11 | 705,457 | 578,357 | 789,182 | 136.5 |
| 24 出售股票及其他股權 | 12 | 101 | 1 | 11,290 | 1,129,000.5 |
| 29 其他資本收入 | 13 | 29,203,183 | 46,946,682 | 41,677,278 | 88.8 |
| ***資本收入合計*** | | **29,909,592** | **47,525,891** | **42,511,540** | **89.4** |
| **總收入** | | **95,813,463** | **96,038,186** | **94,810,627** | **98.7** |
| **開支** | | | | | |
| **經常開支** | | | | | |
| 31 人員開支 | 14 | 27,460,837 | 26,912,784 | 26,495,550 | 98.4 |
| 32 運作開支 | 15 | 14,068,699 | 13,578,706 | 12,579,157 | 92.6 |
| 33 提供公用事業服務開支 | 16 | 1,115,501 | 1,111,406 | 1,090,477 | 98.1 |
| 34 退休及撫卹制度 | 17 | 7,752 | 7,752 | 2,875 | 37.1 |
| 38 轉移、資助及補助 | 18 | 28,524,915 | 35,925,169 | 33,747,163 | 93.9 |
| 39 其他經常開支 | 19 | 3,233,522 | 2,086,890 | 0 | 0.0 |
| ***經常開支合計*** | | **74,411,226** | **79,622,708** | **73,915,222** | **92.8** |
| **資本開支** | | | | | |
| 41 設施及設備 | 20 | 19,934,524 | 15,220,194 | 14,899,103 | 97.9 |
| 42 財務資產 | 21 | 734,793 | 383,452 | 338,284 | 88.2 |
| 44 股票及其他股權 | 22 | 135,800 | 136,264 | 464 | 0.3 |
| ***資本開支合計*** | | **20,805,117** | **15,739,910** | **15,237,851** | **96.8** |
| **總開支** | | **95,216,343** | **95,362,618** | **89,153,072** | **93.5** |
| **一般綜合預算執行結餘** | | **597,120** | **675,569** | **5,657,555** | **837.5** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

## 1. 直接稅

「直接稅」收入佔經常收入的 17.1%，以及佔一般綜合收入的 9.4%。「直接稅」的收入較二零二零年減少 8.9%，主要是由於「所得稅」收入減少所致。

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅 | (i) | 7,301,127 | 6,934,127 | 8,644,961 | 9,520,744 | 124.7 |
| 其他 | | 271,000 | 271,000 | 273,975 | 270,363 | 101.1 |
| **合計** | | **7,572,127** | **7,205,127** | **8,918,936** | **9,791,107** | **123.8** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 所得稅

「所得稅」錄得收入為澳門元 86 億 4,496 萬元，較二零二零年減少 9.2%，即澳門元 8 億 7,578 萬元。

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業稅 | | 1 | 1 | 68 | 115 | 6,755.0 |
| 職業稅 | (a) | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,358,705 | 2,569,363 | 107.2 |
| 房屋稅 | (b) | 1,134,126 | 1,134,126 | 1,266,346 | 806,967 | 111.7 |
| 所得補充稅 | (c) | 3,967,000 | 3,600,000 | 5,019,843 | 6,144,299 | 139.4 |
| **合計** | | **7,301,127** | **6,934,127** | **8,644,961** | **9,520,744** | **124.7** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 職業稅

「職業稅」錄得收入為澳門元 23 億 5,870 萬元，較二零二零年減少澳門元 2 億 1,066 萬元，減幅 8.2%。疫情自二零二零年在全球爆發，持續兩年多，對澳門經濟帶來衝擊，尤其是依賴旅客消費的行業如博彩業、酒店旅館、餐飲業及手信店等均受到不同程度影響，令就業市場受到波動，直接影響到僱員的就業及薪酬收入，導致二零二一年「職業稅」收益相對二零二零年有所下降。

(b) 房屋稅

「房屋稅」錄得收入為澳門元 12 億 6,635 萬元，較二零二零年增加澳門元 4 億 5,938 萬元，增幅 56.9%，這是由於根據第 27/2020 號法律《2021 年財政年度預算案》的相關規定，二零二一年免收澳門居民房屋稅首澳門元 3,500 元的稅款，而二零二零年除了豁免澳門居民居住用途房屋的稅款外，還對酒店及同類活動、寫字樓、商業及工業用途的房屋，扣減澳門元 3,500 元的稅款，再對倘有餘款作 25%扣減。基於上述兩個財政年度稅務優惠的差異，因此，二零二一年「房屋稅」收入較二零二零年的有所增加。

(c) 所得補充稅

「所得補充稅」錄得收入為澳門元 50 億 1,984 萬元，較二零二零年減少澳門元 11 億 2,446 萬元，減幅 18.3%。二零二一年徵收的「所得補充稅」為二零二零年度可課稅收益結算的稅款，而二零二零年徵收的稅款則為源自二零一九年度的可課稅收益。二零一九年度本澳工商業活動仍未受到疫情影響，故二零二零財政年度徵收的「所得補充稅」仍較理想，但二零二零年本澳開始受到疫情影響，商業經營狀況變差，導致可課稅收益較二零一九年減少，故二零二一年實收稅款較二零二零年有所下降。

## 2. 間接稅

「間接稅」收入佔一般綜合收入的 3.9%，與二零二零年比較，錄得 4.0%的增幅。

「間接稅」的整體收入較二零二零年增加澳門元 1 億 4,344 萬元。

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅遊稅 | (i) | 593,011 | 153,011 | 165,668 | 226,885 | 108.3 |
| 印花稅 | (ii) | 1,554,978 | 1,554,978 | 1,714,180 | 1,648,868 | 110.2 |
| 消費稅 | (iii) | 560,000 | 560,000 | 750,090 | 601,597 | 133.9 |
| 機動車輛稅 | (iv) | 676,590 | 676,590 | 780,328 | 748,019 | 115.3 |
| 特別印花稅 | | 2,700 | 2,700 | 10,757 | 7,838 | 398.4 |
| 取得非首個居住用途不動產的印花稅 | | 288,000 | 288,000 | 308,647 | 353,019 | 107.2 |
| **合計** | | **3,675,278** | **3,235,278** | **3,729,670** | **3,586,227** | **115.3** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 旅遊稅

「旅遊稅」收入為澳門元 1 億 6,567 萬元，較二零二零年的澳門元 2 億 2,689 萬元減少 27.0%。根據第 27/2020 號法律《2021 年財政年度預算案》，澳門特別行政區政府於二零二一財政年度對第 16/96/M 號法令相關條文所指的餐廳場所豁免旅遊稅，其後，透過第 3/2021 號法律修改《2021 年財政年度預算案》對上述法令相關條文所指的酒店及娛樂場所，豁免自五月十一日起至十二月三十一日的「旅遊稅」。由於實施上述稅務優惠，二零二一年「旅遊稅」收入相對二零二零年減少澳門元 6,122 萬元。

(ii) 印花稅

「印花稅」錄得澳門元 17 億 1,418 萬元的收入，較二零二零年增加澳門元 6,531 萬元，增幅 4.0%，主要是由於二零二零年為應對疫情對經濟的持續影響而透過第 15/2020 號行政法規《減輕新型冠狀病毒肺炎對各行業負面影響

的臨時優惠措施》豁免指定執照及准照發出及續期的「印花稅」，而二零二一年則沒有相關豁免。

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印花 | (a) | 1,295 | 1,295 | 982 | 4,433 | 75.8 |
| 資產轉移印花 | | 1,075,000 | 1,075,000 | 1,140,657 | 1,166,614 | 106.1 |
| 印花款項 | | 412,656 | 412,656 | 503,160 | 409,609 | 121.9 |
| 憑單印花 | | 53,750 | 53,750 | 57,074 | 58,427 | 106.2 |
| 各類印花 | | 12,277 | 12,277 | 12,307 | 9,785 | 100.2 |
| **合計** | | **1,554,978** | **1,554,978** | **1,714,180** | **1,648,868** | **110.2** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 印花

根據第 24/2020 號法律修改《印花稅規章》及《印花稅繳稅總表》，「印花」稅票於二零二一年三月底開始停售，故二零二一年之「印花」稅票收入只包括二零二一年一月至三月之收入，比對二零二零年之全年收入有所減少。

(iii) 消費稅

「消費稅」收入當中的「煙草」錄得收入為澳門元 3 億 7,810 萬元，與二零二零年比較減少 5.6%，即澳門元 2,227 萬元，而「酒及其他含酒精性飲品」的收入則較二零二零年增加 84.9%，即澳門元 1 億 7,076 萬元，這是由於二零二一年發出烈酒進口准照數量較多，而進口烈酒價高及量（公升）多，因此，二零二一年「消費稅」的相關收入較二零二零年有所增加。

| | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煙草 | 360,000 | 360,000 | 378,096 | 400,366 | 105.0 |
| 酒及其他含酒精性飲品 | 200,000 | 200,000 | 371,994 | 201,231 | 186.0 |
| **合計** | **560,000** | **560,000** | **750,090** | **601,597** | **133.9** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(iv) 機動車輛稅

「機動車輛稅」收入為來自購買新機動車輛所需繳納的稅款，於二零二一年「機動車輛稅」錄得的收入為澳門元 7 億 8,033 萬元，較二零二零年的收入澳門元 7 億 4,802 萬元增加 4.3%。由於二零二一年貴價車輛（澳門元 30 萬元以上的汽車）銷售量較二零二零年上升了 15%，而貴價車輛的稅收比重較高，導致二零二一年的「機動車輛稅」收入有所上升。

**3. 規費、罰款及其他金錢制裁**

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規費 | (i) | 1,254,467 | 1,161,667 | 1,267,410 | 1,096,938 | 109.1 |
| 罰款及其他金錢制裁 | (ii) | 342,910 | 342,829 | 297,727 | 274,146 | 86.8 |
| **合計** | | **1,597,377** | **1,504,496** | **1,565,137** | **1,371,084** | **104.0** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 規費

二零二一年澳門特別行政區政府實際徵收的各種「規費」收入為澳門元 12 億 6,741 萬元，較二零二零年的澳門元 10 億 9,694 萬元，增加澳門元 1 億 7,047 萬元，增幅 15.5%。於二零二零年，澳門特別行政區政府為應對疫情對各行業帶來的影響，透過第 15/2020 號行政法規《減輕新型冠狀病毒肺炎對各行業負面影響的臨時優惠措施》，對私人實體豁免繳付二零二零年若干行政費用及准照費用，導致該年度的收入較少，而二零二一年則沒有相關措施，因此，「規費」的收入有所增加，當中「公證登記服務收費」及「交通事務收費」較二零二零年分別增加澳門元 7,349 萬元及澳門元 5,399 萬元。「建築廢料傾卸費」是因應第 22/2020 號行政法規《建築廢料管理制度》生效而於二零二一年新增的項目，於二零二一年錄得的收入為澳門元 1,792 萬元。

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際收入** | **2020 年實際收入** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司法費及訴訟費 | | 45,370 | 45,370 | 90,245 | 68,926 | 198.9 |
| 公證登記服務收費 | | 557,479 | 557,479 | 598,169 | 524,682 | 107.3 |
| 各項身份證明文件收費 | | 42,000 | 20,800 | 20,054 | 25,167 | 96.4 |
| 民政服務收費 | | 31,898 | 31,898 | 25,294 | 22,053 | 79.3 |
| 都市建築收費 | | 45,850 | 45,850 | 51,348 | 57,177 | 112.0 |
| 港務手續費 | (a) | 30,000 | 30,000 | 6,363 | 8,616 | 21.2 |
| 工業產權註冊費 | | 34,684 | 34,684 | 42,259 | 37,760 | 121.8 |
| 辦理入境、逗留及定居澳門的收費 | | 26,431 | 26,431 | 18,697 | 19,988 | 70.7 |
| 會計師費用 | | 385 | 385 | 1,285 | 354 | 333.8 |
| 工程准照收費 | (b) | 1,443 | 1,443 | 406 | 1,772 | 28.1 |
| 執行稽查收費 | | 870 | 870 | 779 | 875 | 89.5 |
| 金融業務收費 | | 900 | 900 | 1,219 | 3,448 | 135.5 |
| 交通事務收費 | | 277,633 | 277,633 | 306,654 | 252,660 | 110.5 |
| 原水收費 | | 52,625 | 52,625 | 59,005 | 58,613 | 112.1 |
| 旅遊及娛樂事業收費 | | 6,652 | 6,652 | 6,815 | 1,382 | 102.4 |

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產中介業務收費 | | 4,200 | 2,600 | 3,057 | 1,101 | 117.6 |
| 民航局服務收費 | (c) | 375 | 375 | 1,662 | 1,141 | 443.2 |
| 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 | | 58 | 58 | 138 | 130 | 238.9 |
| 建築廢料傾卸費 | | 80,000 | 10,000 | 17,924 | 0 | 179.2 |
| 其他－規費 | | 15,613 | 15,613 | 16,036 | 11,092 | 102.7 |
| **合計** | | **1,254,467** | **1,161,667** | **1,267,410** | **1,096,938** | **109.1** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 港務手續費

此項目的收入為澳門元 636 萬元，執行率為 21.2%，這是由於大部份海上客運服務停航，導致收入大跌。

(b) 工程准照收費

此項目的收入為澳門元 41 萬元，較二零二零年減少澳門元 137 萬元，此收費是按照建築面積計算，而二零二一年申請大型項目的工程准照較預期少，所以引致「工程准照收費」亦相應減少。

(c) 民航局服務收費

此項目的收入為澳門元 166 萬元，較二零二零年增加澳門元 52 萬元，主要是二零二零年根據第 15/2020 號行政法規《減輕新型冠狀病毒肺炎對各行業負面影響的臨時優惠措施》的規定豁免此項服務收費，而二零二一年則沒有相關豁免措施，導致此收入項目相對比二零二零年錄得增長。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

| | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際收入** | **2020 年實際收入** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 稅務違反 | 7,100 | 7,100 | 6,773 | 8,371 | 95.4 |
| 司法裁決及訴訟法律科處的罰金 | 10,403 | 10,403 | 34,546 | 14,994 | 332.1 |
| 過期繳稅的罰款(百分之三) | 1,560 | 1,560 | 3,344 | 3,464 | 214.4 |
| 遲延利息 | 21,732 | 21,732 | 15,734 | 17,897 | 72.4 |
| 補償利息 | 5,103 | 5,103 | 1,919 | 5,252 | 37.6 |
| 行政違反 | 287,986 | 287,905 | 218,344 | 205,040 | 75.8 |
| 其他－罰款及其他金錢制裁 | 9,027 | 9,027 | 17,065 | 19,128 | 189.1 |
| **合計** | **342,910** | **342,829** | **297,727** | **274,146** | **86.8** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

此項目於二零二一年錄得收入為澳門元 2 億 9,773 萬元，執行率為 86.8%，較二零二零年增加澳門元 2,358 萬元，當中，由法院所徵收「司法裁決及訴訟法律科處的罰金」較二零二零年增加澳門元 1,955 萬元；另根據第 3/2007 號法律《道路交通法》的規定，因違反該法律而科處的罰款為澳門元 1 億 2,711 萬元，較二零二零年增加澳門元 1,467 萬元。

## 4. 財產收入

二零二一年的「財產收入」為澳門元 20 億 8,129 萬元，執行率為 262.7%，與二零二零年比較，此項收入錄得 219.7%的增幅，即澳門元 14 億 3,030 萬元，主要是來自「批租地的溢價金」收入項目中，以租賃制度批給的黑沙環新填海區 P 地段土地的溢價金，金額為澳門元 13 億 3,984 萬元。

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地租金 | | 426,097 | 426,097 | 310,498 | 277,205 | 72.9 |
| 批租地的溢價金 | | 15,303 | 15,303 | 1,443,500 | 82,264 | 9,432.9 |
| 房屋租金 | | 243,727 | 230,727 | 202,341 | 180,387 | 87.7 |
| 樓宇及設施租金 | (i) | 202,064 | 120,049 | 124,678 | 108,745 | 103.9 |
| 耐用品租金 | | 560 | 230 | 276 | 423 | 120.0 |
| 其他 | | 0 | 0 | 0 | 1,967 | 0.0 |
| **合計** | | **887,750** | **792,405** | **2,081,293** | **650,990** | **262.7** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 樓宇及設施租金

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業樓宇租金 | | 48,123 | 40,727 | 44,198 | 38,849 | 108.5 |
| 體育設施租金 | (a) | 29,502 | 16,502 | 17,133 | 12,089 | 103.8 |
| 回力球場大樓租金 | | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 100.0 |
| 停車場收入 | | 80,975 | 20,306 | 24,138 | 24,498 | 118.9 |
| 其他－樓宇及設施租金 | (b) | 34,663 | 33,713 | 30,409 | 24,509 | 90.2 |
| **合計** | | **202,064** | **120,049** | **124,678** | **108,745** | **103.9** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 體育設施租金

此項目於二零二一年的收入為澳門元 1,713 萬元，較二零二零年的收入澳門元 1,209 萬元增加了 41.7%，主要由於二零二一年的疫情較二零二零年有所緩和，各項體育設施有序開放，而使用量亦較二零二零年有所增多，導致有

關收入明顯增加。

(b) 其他－樓宇及設施租金

此項目於二零二一年的收入為澳門元 3,041 萬元，較二零二零年的收入澳門元 2,451 萬元增加了 24.1%，即澳門元 590 萬元，增幅包括市政署於二零二一年所錄得的設施租賃收入增加。

**5. 特許批給收入**

此項目於二零二一年的收入為澳門元 341 億 7,883 萬元，較二零二零年增加澳門元 40 億 9,249 萬元，增幅 13.6%。

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際收入** | **2020 年實際收入** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸運博彩收入 | (i) | 50,005,389 | 33,725,389 | 33,909,574 | 29,808,160 | 100.5 |
| 公用事業服務特許批給收入 | (ii) | 409,046 | 343,186 | 269,260 | 278,187 | 78.5 |
| **合計** | | **50,414,435** | **34,068,575** | **34,178,834** | **30,086,347** | **100.3** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 幸運博彩收入

二零二一年此項目的收入為澳門元 339 億 957 萬元，較二零二零年的收入增加澳門元 41 億 141 萬元，增幅 13.8%。

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際收入** | **2020 年實際收入** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸運博彩 | (a) | 49,790,000 | 33,510,000 | 33,724,069 | 29,645,778 | 100.6 |
| 中式彩票 | | 2,938 | 2,938 | 4,409 | 3,662 | 150.1 |
| 賽馬 | | 18,701 | 18,701 | 16,639 | 17,384 | 89.0 |
| 即發彩票及體育彩票 | (b) | 193,750 | 193,750 | 164,458 | 141,337 | 84.9 |
| **合計** | | **50,005,389** | **33,725,389** | **33,909,574** | **29,808,160** | **100.5** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 幸運博彩

| | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博彩特別稅 | 45,500,000 | 30,100,000 | 30,353,803 | 26,561,541 | 100.8 |
| 溢價金 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,348,805 | 1,304,457 | 91.1 |
| 博彩中介人佣金的稅項 | 210,000 | 210,000 | 46,537 | 66,539 | 22.2 |
| 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 | 2,600,000 | 1,720,000 | 1,974,923 | 1,713,241 | 114.8 |
| **合計** | **49,790,000** | **33,510,000** | **33,724,069** | **29,645,778** | **100.6** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

雖然二零二一年全球仍然受疫情影響，但與二零二零年相比，情況已有所緩和。根據統計暨普查局資料顯示，二零二一年入境澳門旅客較二零二零年增加 30.7%，旅客增加帶動幸運博彩稅收的增加。與博彩經營毛收入直接掛勾的兩大收入「博彩特別稅」及「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」分別較二零二零年增加 14.3%及 15.3%，其中「博彩特別稅」的收入為澳門元 303 億 5,380 萬元，較二零二零年的澳門元 265 億 6,154 萬元，增加澳門元 37 億 9,226 萬元，而根據第 16/2001 號法律第二十二條第（八）項徵收，用於城市建設、推廣旅遊及社會保障的「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」，二零二一年的收入較二零二零年增加澳門元 2 億 6,168 萬元；另外，「博彩中介人佣金的稅項」的收入為澳門元 4,654 萬元，執行率僅為 22.2%，這是由於二零二零年中編製二零二一財政年度澳門特別行政區預算時，預計疫情不會長時間持續，故對此項收入作正面評估，但經濟環境於二零二一年持續受疫情影響，最終「博彩中介人佣金的稅項」的實際收入較預算為低。

(b) 即發彩票及體育彩票

「體育彩票的年金」收入為澳門元 1 億 6,035 萬元，較二零二零年收入澳門元 1 億 3,826 萬元增加 16.0%，即澳門元 2,209 萬元。

(ii) 公用事業服務特許批給收入

二零二一年的「公用事業服務特許批給收入」為澳門元 2 億 6,926 萬元，較二零二零年減少澳門元 893 萬元。

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際收入** | **2020 年實際收入** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 供水服務專營收入 | | 11,960 | 11,960 | 11,855 | 13,813 | 99.1 |
| 電力供應專營收入 | | 69,330 | 69,330 | 63,086 | 69,077 | 91.0 |
| 天然氣供應專營收入 | (a) | 6,153 | 6,153 | 0 | 3,791 | 0.0 |
| 經營停車場及道路泊車位的收入 | | 226,768 | 226,768 | 178,846 | 153,151 | 78.9 |
| 澳門航空公司專營收入 | (b) | 1 | 1 | 0 | 3,009 | 0.0 |
| 九澳港批給合同收入 | | 555 | 555 | 2,076 | 555 | 373.9 |
| 南粵批發市場專營收入 | | 516 | 516 | 525 | 516 | 101.7 |
| 經營特別的士客運業務的收入 | (c) | 1 | 1 | 1,200 | 650 | 120,000.0 |
| 外港客運碼頭營運批給收入 | (d) | 21,600 | 16,198 | 5,402 | 19,809 | 33.4 |
| 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 | (d) | 12,000 | 8,689 | 3,311 | 5,518 | 38.1 |
| 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 | | 3,940 | 2,953 | 2,960 | 3,618 | 100.2 |
| 內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 | (e) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0.0 |
| 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 | (f) | 56,160 | 0 | 0 | 4,680 | - |
| 其他 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| **合計** | | **409,046** | **343,186** | **269,260** | **278,187** | **78.5** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 天然氣供應專營收入

此項目於二零二一年沒有錄得任何收入，這是由於兩間特許批給公司皆於二零二零營業年度錄得經營虧損，故獲豁免繳交屬該營業年度的回報金。

(b) 澳門航空公司專營收入

此項目於二零二一年沒有錄得任何收入，這是由於受疫情影響，澳門航空股份有限公司於二零二零營業年度錄得虧損，稅前利潤為負數，因此，根據批給合同相關規定，無需繳交屬二零二零營業年度的回報金。

(c) 經營特別的士客運業務的收入

此項目於二零二一年的收入為澳門元 120 萬元，較二零二零年增加 84.6%，這是由於按批給合同相關規定，承批公司需按每曆年最後一日所持有的士執照數量計算相關年度的回報金，而由於二零二零年的執照數目較二零一九年的為多，導致二零二一年承批公司需繳付的回報金亦較二零二零年有所增加。

(d) 外港客運碼頭營運批給收入、氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入

這兩個項目於二零二一年的收入分別為澳門元 540 萬元及澳門元 331 萬元，較二零二零年減少 72.7%及 40.0%，這是由於受疫情影響，香港上環的港澳碼頭自二零二零年初起一直關閉，所有來往港澳的航班服務暫停，導致碼頭內的商用空間亦無法如常營運，故相關承批公司獲准豁免繳付二零二一年的回報金。

(e) 內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入

由於海事及水務局未開展有關商用空間管理及經營批給之招標工作，因此，此項目於二零二一年沒有錄得任何收入。

(f) 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入

由於受疫情影響，港珠澳三地一直未能正常通關，導致港珠澳大橋邊檢大樓人流相當疏落，影響大樓內商業空間的經營，因此，承批公司獲豁免繳交屬二零二一年的回報金。

## 6. 財務收入

二零二一年的「財務收入」為澳門元 3 億 2,735 萬元，較二零二零年的收入減少澳門元 7,689 萬元，主要是由於二零二零年澳門特別行政區政府收到由澳門國際機場專營股份有限公司派發的優先股股息，金額為澳門元 6,519 萬元，而二零二一年則沒有相關收入；「盈利的共同分享」是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二一年及二零二零年的金額均為澳門元 2 億 5,000 萬元。

| | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際收入** | **2020 年實際收入** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息及股息 | 130,957 | 129,852 | 77,354 | 151,080 | 59.6 |
| 盈利的共同分享 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100.0 |
| 其他 | 3,200 | 1 | 0 | 3,164 | 0.0 |
| **合計** | **384,157** | **379,853** | **327,354** | **404,244** | **86.2** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

## 7. 出售物品及勞務

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿及餐飲 | | 33,501 | 28,891 | 23,435 | 17,053 | 81.1 |
| 文化、體育及康樂 | (i) | 54,141 | 34,541 | 35,631 | 29,028 | 103.2 |
| 衛生、保健及醫療 | (ii) | 92,193 | 92,193 | 169,297 | 282,444 | 183.6 |
| 教育及培訓 | (iii) | 567,548 | 567,548 | 605,868 | 467,862 | 106.8 |
| 印務及刊物 | | 78,600 | 75,742 | 75,792 | 73,338 | 100.1 |
| 研究、顧問及翻譯 | (iv) | 49,952 | 49,952 | 68,911 | 79,790 | 138.0 |
| 物業管理 | | 28,913 | 28,913 | 26,025 | 27,700 | 90.0 |
| 推廣經濟發展活動 | | 5,000 | 1,000 | 1,541 | 1,872 | 154.1 |
| 車輛保養及維修服務 | | 2,570 | 2,570 | 1,643 | 1,989 | 63.9 |
| 出售廢料 | | 129 | 128 | 516 | 125 | 404.5 |
| 公開拍賣 | | 6,544 | 6,544 | 5,663 | 5,318 | 86.5 |
| 其他 | | 19,056 | 18,356 | 17,918 | 16,490 | 97.6 |
| **合計** | | **938,146** | **906,377** | **1,032,241** | **1,003,009** | **113.9** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 文化、體育及康樂

此項收入為澳門元 3,563 萬元，較二零二零年增加 22.7%，即澳門元 660 萬元，當中體育基金的收入為澳門元 2,731 萬元，主要是由於二零二一年疫情有所緩和，各類體育項目陸續恢復舉辦，各個體育設施亦逐步開放，因此，相關收入隨之增加。

(ii) 衛生、保健及醫療

此項收入為澳門元 1 億 6,930 萬元，執行率 183.6%，較二零二零年收入減少澳門元 1 億 1,315 萬元，主要是由於衛生局售賣口罩及提供核酸測試服務的收入減少。

(iii) 教育及培訓

此收入項目為公共部門因提供各類培訓課程而收取的費用。於二零二一年，澳門大學、澳門理工學院及澳門旅遊學院的收入分別為澳門元 4 億 2,831 萬元、澳門元 1 億 1,109 萬元及澳門元 5,599 萬元，合共佔「教育及培訓」收入的 98.3%。

(iv) 研究、顧問及翻譯

「研究、顧問及翻譯」的收入大部份來自澳門大學提供相關服務而取得的收入，於二零二一年錄得收入為澳門元 6,663 萬元，較二零二零年的收入澳門元 7,696 萬元，減少澳門元 1,032 萬元，減幅 13.4%。

**8. 轉移**

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際收入** | **2020 年實際收入** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共享收入 | | 20,000 | 18,000 | 17,060 | 18,492 | 94.8 |
| 澳門特別行政區中央預算轉移 | (i) | 0 | 0 | 10 | 0 | - |
| 自治部門及機構本身預算轉移 | (ii) | 150,000 | 137,604 | 115,033 | 151,674 | 83.6 |
| 其他 | | 77,962 | 77,962 | 77,424 | 34,354 | 99.3 |
| **合計** | | **247,962** | **233,565** | **209,527** | **204,519** | **89.7** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 澳門特別行政區中央預算轉移

此收入為自治部門及機構取得來自中央預算而未能進行抵銷的轉移款項。

(ii) 自治部門及機構本身預算轉移

主要是自治部門及機構取得來自特定機構的轉移收入，於二零二一年錄得澳門元 1 億 1,503 萬元，較二零二零年減少澳門元 3,664 萬元。

## 9. 其他經常收入

此項目的收入為澳門元 1 億 6,466 萬元，執行率為 162.9%，當中「其他 - 其他經常收入」為澳門元 1 億 2,220 萬元，當中包括根據第 8/2006 號法律第十七條第一款的規定而把公積金供款人不獲歸屬權益的帳戶餘額撥歸特區公庫的款項。

| | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際收入** | **2020 年實際收入** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 會員費 | 18,832 | 18,832 | 19,470 | 19,026 | 103.4 |
| 政府代表報酬 | 756 | 756 | 607 | 586 | 80.3 |
| 分享兌換店收入 | 12,918 | 12,918 | 2,488 | 3,318 | 19.3 |
| 賠償 | 2,546 | 2,546 | 19,810 | 19,599 | 778.0 |
| 債項的取回 | 1 | 1 | 86 | 66 | 8,574.2 |
| 其他 - 其他經常收入 | 66,055 | 66,035 | 122,199 | 213,485 | 185.1 |
| **合計** | **101,107** | **101,087** | **164,659** | **256,081** | **162.9** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

## 10. 出售設施及設備

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際收入** | **2020 年實際收入** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出售不動產 | (i) | 696 | 696 | 33,468 | 190,743 | 4,810.1 |
| 出售動產 | | 155 | 155 | 322 | 232 | 207.3 |
| **合計** | | **851** | **851** | **33,790** | **190,975** | **3,970.2** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 出售不動產

此項收入為澳門元 3,347 萬元，執行率為 4,810.1%，較二零二零年的澳門元 1 億 9,074 萬元，減少 82.5%，這是由於二零二一年源自出售公共房屋的收入為澳門元 3,005 萬元，較二零二零年的收入澳門元 1 億 8,932 萬元減少澳門元 1 億 5,927 萬元，減幅 84.1%。

## 11. 財務資產

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款 | (i) | 705,457 | 578,357 | 789,182 | 883,417 | 136.5 |
| **合計** | | **705,457** | **578,357** | **789,182** | **883,417** | **136.5** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 借款

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | | 110 | 60 | 0 | 11 | 0.0 |
| 中期及長期借款 | (a) | 705,347 | 578,297 | 789,182 | 883,406 | 136.5 |
| **合計** | | **705,457** | **578,357** | **789,182** | **883,417** | **136.5** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 中期及長期借款

此項目為收回貸款的收入，主要來自工商業發展基金、學生福利基金、文化產業基金、治安警察局福利會、漁業發展及援助基金、科學技術發展基金及樓宇維修基金等自治部門及機構的各項借貸計劃的還款。「其他－中期及長期借款」包括從原水費中扣除用作返還借予珠海援建竹銀水源系統的貸款澳門元 3,537 萬元，亦包括工商業發展基金收回「的士駕駛員緊急經濟援助款項」及受『天鴿』風災影響的「中小企業特別援助計劃」兩項的貸款，合共

澳門元 2 億 2,039 萬元，以及文化產業基金收回的部份免息貸款澳門元 1,159 萬元。

| | **2021 年 最初預算** | **2021 年 經核准預算** | **2021 年 實際收入** | **2020 年 實際收入** | **2021 年 執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業援助計劃 | 277,400 | 225,400 | 310,036 | 205,790 | 137.5 |
| 樓宇維修基金 - 資助計劃 | 30 | 30 | 47 | 59 | 155.3 |
| 貸學金 | 90,000 | 90,000 | 163,772 | 192,053 | 182.0 |
| 漁業發展及援助基金 - 援助計劃 | 5,000 | 4,018 | 4,066 | 4,037 | 101.2 |
| 青年創業援助計劃 | 36,460 | 30,292 | 38,742 | 37,119 | 127.9 |
| 會員貸款 | 5,805 | 5,805 | 4,961 | 5,223 | 85.5 |
| 其他 | 290,652 | 222,752 | 267,558 | 439,127 | 120.1 |
| **合計** | **705,347** | **578,297** | **789,182** | **883,406** | **136.5** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

## 12. 出售股票及其他股權

二零二一年的收入為澳門元 1,129 萬元，來自解散澳門電貿股份有限公司而收回的資產淨值澳門元 879 萬元，以及出售澳門特別行政區所持有 Waterleau Macau Limitada 的股份澳門元 250 萬元。

## 13. 其他資本收入

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷年支付的退回 | (i) | 39,289 | 39,277 | 435,265 | 296,377 | 1,108.2 |
| 預算執行結餘調撥 | (ii) | 1,040,434 | 1,030,699 | 2,143,313 | 4,641,643 | 207.9 |
| 澳門特別行政區財政儲備調撥 | (iii) | 26,581,306 | 44,334,552 | 37,556,547 | 46,597,595 | 84.7 |
| 中央預算執行結餘（百分之三） | (iv) | 1,542,154 | 1,542,154 | 1,542,153 | 1,616,180 | 100.0 |
| 其他 | | 1 | 1 | 0 | 740 | 0.0 |
| **合計** | | **29,203,183** | **46,946,682** | **41,677,278** | **53,152,534** | **88.8** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 歷年支付的退回

二零二一年錄得的收入為澳門元 4 億 3,527 萬元，較二零二零年增加澳門元 1 億 3,889 萬元，當中包括教育發展基金收回「學校發展計劃」歷年已結算但未使用的資助款項及其他退回共澳門元 1 億 208 萬元、因時效已過而撥回澳門特別行政區庫房的歷年「現金分享計劃」餘款澳門元 5,903 萬元，以及退回第二期消費補貼計劃未被使用餘款澳門元 1,333 萬元。

(ii) 預算執行結餘調撥

為自治部門及機構列作當年度收入的歷年預算執行結餘，總金額為澳門元 21 億 4,331 萬元，與二零二零年比較減少澳門元 24 億 9,833 萬元，減幅 53.8%。

| | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生局 | 10,000 | 10,000 | 258,311 | 296,089 | 2,583.1 |
| 社會工作局 | 1,000 | 1,000 | 20,729 | 82,504 | 2,072.9 |
| 印務局 | 16,000 | 10,000 | 9,994 | 21,507 | 99.9 |
| 房屋局 | 12,000 | 12,000 | 12,309 | 21,088 | 102.6 |
| 澳門貿易投資促進局 | 30,000 | 30,000 | 26,905 | 45,651 | 89.7 |
| 民航局 | 100 | 100 | 1,027 | 836 | 1,026.7 |
| 澳門理工學院 | 5,000 | 5,000 | 6,277 | 8,066 | 125.5 |
| 澳門大學 | 3,000 | 3,000 | 21,074 | 241,331 | 702.5 |
| 法務公庫 | 29,613 | 29,613 | 91,837 | 98,455 | 310.1 |
| 消費者委員會 | 1 | 1 | 489 | 465 | 48,912.3 |
| 澳門旅遊學院 | 5,000 | 5,000 | 15,198 | 27,254 | 304.0 |
| 治安警察局福利會 | 41,000 | 41,000 | 36,764 | 39,792 | 89.7 |
| 消防局福利會 | 120 | 120 | 368 | 300 | 306.5 |
| 審計署 | 100 | 100 | 695 | 818 | 695.1 |
| 檢察長辦公室 | 300 | 300 | 3,666 | 7,529 | 1,221.9 |
| 終審法院院長辦公室 | 2,000 | 2,000 | 10,495 | 10,414 | 524.7 |
| 廉政公署 | 5,000 | 5,000 | 11,502 | 7,854 | 230.0 |
| 立法會 | 500 | 500 | 2,537 | 8,155 | 507.4 |
| 海關福利會 | 50 | 50 | 27 | 26 | 53.1 |
| 海事及水務局福利會 | 325 | 325 | 323 | 374 | 99.3 |
| 司法警察局福利會 | 5,000 | 5,000 | 6,026 | 5,874 | 120.5 |
| 市政署 | 22,500 | 22,500 | 71,739 | 64,547 | 318.8 |
| 工商業發展基金 | 22,218 | 22,218 | 204,705 | 1,610,432 | 921.4 |
| 居屋貸款優惠基金 | 52,684 | 52,684 | 52,851 | 52,775 | 100.3 |
| 學生福利基金 | 10,000 | 10,000 | 20,476 | 19,821 | 204.8 |
| 體育基金 | 20,000 | 20,000 | 157,230 | 91,041 | 786.2 |
| 文化基金 | 30,000 | 27,142 | 27,142 | 47,528 | 100.0 |
| 旅遊基金 | 150,000 | 150,000 | 419,345 | 876,344 | 279.6 |
| 澳門公共行政福利基金 | 500 | 500 | 639 | 2,052 | 127.7 |
| 懲教基金 | 360 | 210 | 206 | 481 | 98.1 |
| 科學技術發展基金 | 100 | 100 | 15,729 | 8,905 | 15,728.9 |
| 教育發展基金 | 500 | 500 | 14,427 | 23,342 | 2,885.5 |
| 漁業發展及援助基金 | 52,800 | 52,072 | 52,072 | 104,512 | 100.0 |
| 樓宇維修基金 | 239,363 | 239,363 | 247,373 | 516,356 | 103.3 |

| | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大熊貓基金 | 500 | 500 | 751 | 1,214 | 150.3 |
| 環保與節能基金 | 50,000 | 50,000 | 62,033 | 59,152 | 124.1 |
| 文化產業基金 | 500 | 500 | 21,760 | 12,323 | 4,352.1 |
| 勞動債權保障基金 | 222,000 | 222,000 | 235,209 | 222,467 | 106.0 |
| 高等教育基金 | 300 | 300 | 3,072 | 3,970 | 1,023.8 |
| **合計** | **1,040,434** | **1,030,699** | **2,143,313** | **4,641,643** | **207.9** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(iii) 澳門特別行政區財政儲備調撥

此收入項目為根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款之規定，使用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項。為着抵銷受疫情影響而導致的娛樂場幸運博彩批給收入和其他收入的減少，以及承擔因應疫情而實施的稅務優惠及經濟援助措施的開支，在預計預算收入不足以應付預算開支的情況下，二零二一年立法會分別透過第 3/2021 號法律、第 17/2021 號法律及第 18/2021 號法律修改《2021 年財政年度預算案》，通過使用財政儲備的超額儲備款項，以維持澳門特別行政區預算的財政平衡。經過上述三次預算修改後，此收入項目的經核准預算為澳門元 443 億 3,455 萬元，但最終動用的超額儲備合共澳門元 375 億 5,655 萬元，執行率 84.7%。

(iv) 中央預算執行結餘（百分之三）

根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的相關規定，於二零二一年撥予社會保障基金屬二零一九財政年度的中央預算執行結餘百分之三的款項，金額為澳門元 15 億 4,215 萬元，執行率為 100.0%。

## 14. 人員開支

在「人員開支」方面，經核准預算為澳門元 269 億 1,278 萬元，實際開支為澳門元 264 億 9,555 萬元，執行率為 98.4%。其中以「主要報酬」所佔的開支比例最高。

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要報酬 | (i) | 21,476,355 | 20,834,319 | 20,616,763 | 20,359,863 | 99.0 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞 | | 3,376,333 | 3,501,488 | 3,316,696 | 3,242,068 | 94.7 |
| 保障制度供款 | | 2,608,149 | 2,576,977 | 2,562,091 | 2,558,746 | 99.4 |
| **合計** | | **27,460,837** | **26,912,784** | **26,495,550** | **26,160,677** | **98.4** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 主要報酬

「主要報酬」的經核准預算為澳門元 208 億 3,432 萬元，實際開支為澳門元 206 億 1,676 萬元，較二零二零年增加澳門元 2 億 5,690 萬元。由於二零二一年公共行政工作人員每 100 點的薪俸點仍然維持澳門元 9,100.00 元，因此兩年實際開支的變動不大。

## 15. 運作開支

「運作開支」的經核准預算為澳門元 135 億 7,871 萬元，實際開支為澳門元 125 億 7,916 萬元，執行率為 92.6%，較二零二零年減少澳門元 1 億 733 萬元。

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非耐用品 | (i) | 2,652,908 | 3,335,107 | 2,985,688 | 3,031,526 | 89.5 |
| 取得勞務 | (ii) | 9,669,679 | 8,282,867 | 7,693,796 | 7,559,175 | 92.9 |
| 雜項 | (iii) | 1,742,876 | 1,953,242 | 1,892,649 | 2,094,300 | 96.9 |
| 其他 | | 3,236 | 7,490 | 7,024 | 1,487 | 93.8 |
| **合計** | | **14,068,699** | **13,578,706** | **12,579,157** | **12,686,488** | **92.6** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 非耐用品

二零二一年「非耐用品」的經核准預算為澳門元 33 億 3,511 萬元，實際開支為澳門元 29 億 8,569 萬元，執行率為 89.5%，較二零二零年實際開支減少澳門元 4,584 萬元，主要是由於二零二一年「診療消耗品」之供應回復平穩，價格亦有所下調，以及「口罩保障計劃」所採購之口罩數量減少，導致衛生局「醫療用品」的開支較二零二零年減少澳門元 4,735 萬元。

| | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原料、工場及餐廳消耗品 | 210,140 | 316,915 | 287,161 | 280,843 | 90.6 |
| 燃料及潤滑劑 | 40,449 | 37,615 | 34,390 | 27,690 | 91.4 |
| 彈藥及爆炸品 | 15,359 | 5,405 | 4,006 | 1,590 | 74.1 |
| 辦事處消耗品 | 118,528 | 99,394 | 91,141 | 110,338 | 91.7 |
| 食品及飲品 | 161,689 | 169,918 | 135,548 | 112,433 | 79.8 |
| 服裝 | 47,439 | 33,668 | 31,161 | 40,174 | 92.6 |
| 醫療用品 | 1,801,684 | 2,435,888 | 2,202,317 | 2,246,056 | 90.4 |
| 宣傳品及獎品 | 98,488 | 71,874 | 57,642 | 56,342 | 80.2 |
| 清潔用品 | 38,527 | 49,595 | 43,512 | 40,020 | 87.7 |
| 禮品 | 17,945 | 12,321 | 10,809 | 13,678 | 87.7 |
| 其他 - 非耐用品 | 102,662 | 102,514 | 88,002 | 102,361 | 85.8 |
| **合計** | **2,652,908** | **3,335,107** | **2,985,688** | **3,031,526** | **89.5** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(ii) 取得勞務

二零二一年「取得勞務」的經核准預算為澳門元 82 億 8,287 萬元，實際開支為澳門元 76 億 9,380 萬元，執行率為 92.9%，較二零二零年增加澳門元 1 億 3,462 萬元。

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產保養及利用 | | 1,701,198 | 1,601,225 | 1,502,639 | 1,486,307 | 93.8 |
| 電費 | | 730,841 | 651,675 | 611,200 | 571,512 | 93.8 |
| 水費 | | 41,531 | 34,280 | 30,692 | 29,832 | 89.5 |
| 衛生及清潔 | (a) | 405,991 | 410,512 | 389,524 | 326,581 | 94.9 |
| 管理費及保安 | (b) | 925,612 | 949,743 | 907,677 | 881,504 | 95.6 |
| 通訊、郵政及速遞 | | 285,328 | 265,234 | 245,185 | 230,654 | 92.4 |
| 醫療服務費 | (c) | 621,973 | 803,606 | 734,902 | 684,481 | 91.5 |
| 資產租賃 | (d) | 1,085,869 | 1,034,274 | 986,930 | 1,084,568 | 95.4 |
| 交通負擔 | | 247,357 | 104,747 | 77,435 | 96,665 | 73.9 |
| 招待費 | (e) | 50,412 | 17,380 | 10,173 | 7,182 | 58.5 |
| 廣告及宣傳 | (f) | 972,867 | 697,211 | 647,789 | 556,880 | 92.9 |
| 教學及培訓 | | 213,970 | 170,109 | 143,716 | 131,828 | 84.5 |
| 刊物製作 | | 50,848 | 41,285 | 38,482 | 42,298 | 93.2 |
| 會議 | (g) | 67,544 | 9,957 | 7,353 | 2,409 | 73.8 |
| 臨時工作 | | 89,972 | 71,630 | 65,266 | 51,886 | 91.1 |
| 文康活動 | | 454,712 | 194,241 | 169,308 | 176,213 | 87.2 |
| 財務手續費 | | 17,902 | 13,388 | 9,522 | 8,481 | 71.1 |
| 公務訪問及交流活動 | (h) | 21,942 | 3,590 | 2,142 | 1,841 | 59.7 |
| 研究及顧問 | | 318,589 | 320,863 | 281,865 | 293,909 | 87.8 |
| 保險 | | 68,036 | 61,579 | 56,510 | 55,596 | 91.8 |
| 鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 | | 342,463 | 6,322 | 6,177 | 6,180 | 97.7 |
| 財務管理費 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0 |
| 其他—勞務的取得 | (i) | 654,723 | 520,016 | 469,309 | 532,368 | 90.2 |
| **合計** | | **9,669,679** | **8,282,867** | **7,693,796** | **7,559,175** | **92.9** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 衛生及清潔

「衛生及清潔」的經核准預算為澳門元 4 億 1,051 萬元，實際開支為澳門元 3 億 8,952 萬元，執行率為 94.9%，較二零二零年增加澳門元 6,294 萬元，主要是由於疫情持續，公共部門須不斷對公共場所及設施加強清潔及提升衛生條件，故開支亦有所增加。

(b) 管理費及保安

「管理費及保安」的經核准預算為澳門元 9 億 4,974 萬元，實際開支為澳門元 9 億 768 萬元，執行率為 95.6%，較二零二零年增加澳門元 2,617 萬元，主要為配合抗疫措施，公共部門繼續加強保安服務作巡查及量度到訪市民的體溫。

(c) 醫療服務費

「醫療服務費」的經核准預算為澳門元 8 億 361 萬元，實際開支為澳門元 7 億 3,490 萬元，執行率為 91.5%，較二零二零年增加澳門元 5,042 萬元，主要是由於疫情防控的需要，於二零二一年透過本地私營醫療機構提供多輪大規模的核酸檢測服務，導致相關開支增加。

(d) 資產租賃

「資產租賃」的經核准預算為澳門元 10 億 3,427 萬元，實際開支為澳門元 9 億 8,693 萬元，執行率為 95.4%，較二零二零年減少澳門元 9,764 萬元，原因是部份公共部門過往所簽署的不動產租賃合同於到期後不再延續，並遷入屬澳門特別行政區政府所持有的新辦公大樓及倉庫，導致「資產租賃」開支有所減少。

(e) 招待費

「招待費」的經核准預算為澳門元 1,738 萬元，實際開支為澳門元 1,017 萬元，執行率為 58.5%，較二零二零年增加澳門元 299 萬元。雖然疫情漸趨緩和，但為免人群聚集，公共部門仍減少禮節性宴請活動或縮減活動的規模，以致此項開支執行率偏低。

(f) 廣告及宣傳

「廣告及宣傳」的經核准預算為澳門元 6 億 9,721 萬元，實際開支為澳門元 6 億 4,779 萬元，執行率為 92.9%，較二零二零年增加澳門元 9,091 萬元。由於疫情在二零二一年趨向緩和，而為了吸引旅客來澳旅遊，相關部門加強對外宣傳澳門的推廣活動，並舉行了多個大型展覽，致使「廣告及宣傳」的實際開支金額較二零二零年高。

(g) 會議

「會議」的經核准預算為澳門元 996 萬元，實際開支為澳門元 735 萬元，執行率為 73.8%，較二零二零年增加澳門元 494 萬元。由於中國 — 葡語國家經貿合作論壇（澳門）部長級特別會議原計劃於二零二一年底舉行，雖然受疫情影響而需延至二零二二年初舉辦，但於二零二一年已開始相關的籌辦工作及支付部份費用，因此「會議」的實際開支仍較二零二零年高。

(h) 公務訪問及交流活動

「公務訪問及交流活動」的經核准預算為澳門元 359 萬元，實際開支為澳門元 214 萬元，執行率為 59.7%，較二零二零年增加澳門元 30 萬元。雖然二零二一年全球疫情有所緩和，但交流及考察活動仍受到區域性限制而不能如常舉行，以致此項開支的執行率偏低。

(i) 其他—勞務的取得

「其他—勞務的取得」的經核准預算為澳門元 5 億 2,002 萬元，實際開支為澳門元 4 億 6,931 萬元，較二零二零年減少澳門元 6,306 萬元，主要是由於市面上所出售的口罩供應量增加，市民購買由澳門特別行政區政府供應的口罩數量大幅減少，致使衛生局向協助澳門特別行政區政府售賣口罩的單位及藥房所支付「保障口罩供應計劃」的行政費亦有所減少。

(iii) 雜項

「雜項」的經核准預算為澳門元 19 億 5,324 萬元，實際開支為澳門元 18 億 9,265 萬元，執行率為 96.9%，較二零二零年減少澳門元 2 億 165 萬元。此項開支佔比重較高的「返還」，主要為根據經第 3/2021 號法律修改的《2021 年財政年度預算案》第二十條之規定，退還百分之七十應繳並已繳納的二零一九年度職業稅稅款，上限為澳門元 2 萬元。

| | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 返還 | 1,648,699 | 1,877,682 | 1,832,712 | 1,867,897 | 97.6 |
| 賠償 | 4,343 | 5,227 | 2,625 | 164,223 | 50.2 |
| 會費及分擔 | 20,475 | 16,072 | 12,896 | 12,623 | 80.2 |
| 兌換差額 | 1,096 | 729 | 353 | 537 | 48.4 |
| 獎金 | 28,124 | 20,844 | 14,378 | 21,705 | 69.0 |
| 勞動債權的支付及墊支 | 22,500 | 16,600 | 14,175 | 10,548 | 85.4 |
| 其他 | 17,639 | 16,089 | 15,511 | 16,767 | 96.4 |
| **合計** | **1,742,876** | **1,953,242** | **1,892,649** | **2,094,300** | **96.9** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

**16. 提供公用事業服務開支**

「提供公用事業服務開支」的經核准預算為澳門元 11 億 1,141 萬元，實際開支為澳門元 10 億 9,048 萬元，執行率為 98.1%，較二零二零年增加澳門元 1,210 萬元，主要是由於二零二一年支付予「澳門電力股份有限公司」的公共照明電費及

公共照明系統維修費用較二零二零年增加澳門元 1,921 萬元。

| | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原水 | 300,000 | 288,000 | 285,410 | 292,177 | 99.1 |
| 污水處理營運及監測 | 157,128 | 136,010 | 135,356 | 128,684 | 99.5 |
| 廢料處理營運及監測 | 432,845 | 450,963 | 445,231 | 439,602 | 98.7 |
| 路橋、山坡及航道工程 | 37,057 | 55,595 | 52,513 | 42,463 | 94.5 |
| 交通網絡 | 52,945 | 47,137 | 44,990 | 60,015 | 95.4 |
| 公共照明網絡 | 126,016 | 123,591 | 122,166 | 102,957 | 98.8 |
| 公共衛生 | 8,510 | 8,510 | 3,529 | 4,831 | 41.5 |
| 其他—公共項目分擔 | 1,000 | 1,600 | 1,281 | 7,650 | 80.1 |
| **合計** | **1,115,501** | **1,111,406** | **1,090,477** | **1,078,378** | **98.1** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

## 17. 退休及撫卹制度

「退休及撫卹制度」的經核准預算為澳門元 775 萬元，而實際開支為澳門元 287 萬元，執行率為 37.1%。根據第 36/97/M 號法令《發放因公殉職撫卹金及為社會捨身撫卹金的制度》及第 8/2006 號法律《公務人員公積金制度》的相關規定，倘供款人因工受傷或死亡，供款人或其親屬可因應情況申請退休金或撫恤金，而有關情況屬不確定性，故本項開支的執行亦較難掌握。

| | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 退休金 | 2,473 | 2,473 | 983 | 983 | 39.7 |
| 撫卹金 | 1,725 | 1,725 | 939 | 939 | 54.4 |
| 房屋津貼 | 762 | 762 | 471 | 529 | 61.8 |
| 家庭津貼 | 98 | 98 | 33 | 33 | 33.3 |
| 第十四個月的津貼 | 350 | 350 | 160 | 160 | 45.8 |
| 聖誕津貼 | 350 | 350 | 160 | 160 | 45.8 |
| 長期服務獎勵金 | 1,194 | 1,194 | 129 | 0 | 10.8 |
| 其他—退休金及其他給付 | 799 | 799 | 0 | 0 | 0.0 |
| **合計** | **7,752** | **7,752** | **2,875** | **2,804** | **37.1** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

## 18. 轉移、資助及補助

二零二一年「轉移、資助及補助」的經核准預算為澳門元 359 億 2,517 萬元，實際開支為澳門元 337 億 4,716 萬元，執行率為 93.9%，較二零二零年減少澳門元 49 億 697 萬元。

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉移 | (i) | 4,678,429 | 4,174,980 | 4,164,344 | 5,241,078 | 99.7 |
| 資助及補助 | (ii) | 23,846,486 | 31,750,189 | 29,582,819 | 33,413,054 | 93.2 |
| **合計** | | **28,524,915** | **35,925,169** | **33,747,163** | **38,654,132** | **93.9** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 轉移

「轉移」包括按法律規定轉移予自治部門及機構的指定撥款及共同分享的款項，以及由一些公共部門給予自治部門及機構的轉移或津貼，經核准預算為澳門元 41 億 7,498 萬元，實際開支為澳門元 41 億 6,434 萬元，執行率為 99.7%，較二零二零年減少澳門元 10 億 7,673 萬元。

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定撥款 | (a) | 1,545,859 | 1,545,859 | 1,545,837 | 1,619,126 | 100.0 |
| 共同分享 | (b) | 2,996,701 | 2,277,089 | 2,277,089 | 2,814,629 | 100.0 |
| 預算轉移 | (c) | 135,869 | 352,033 | 341,419 | 807,324 | 97.0 |
| **合計** | | **4,678,429** | **4,174,980** | **4,164,344** | **5,241,078** | **99.7** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 指定撥款

「指定撥款」的經核准預算為澳門元 15 億 4,586 萬元，實際開支為澳門元 15 億 4,584 萬元，較二零二零年減少澳門元 7,329 萬元，主要是根據第 14/2019

號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》之相關規定，須將特區中央預算執行結餘的百分之三撥予社會保障基金，以確保社會保障制度可持續運作，由於二零一九年的中央預算執行結餘較二零一八年少，因此撥予該基金的撥款亦相應減少。

(b) 共同分享

「共同分享」的經核准預算及實際開支均為澳門元 22 億 7,709 萬元，較二零二零年減少澳門元 5 億 3,754 萬元，主要是分享予社會保障基金的博彩撥款減少所致。

(c) 預算轉移

「預算轉移」的經核准預算為澳門元 3 億 5,203 萬元，實際開支為澳門元 3 億 4,142 萬元，全數為給予退休基金會的預算轉移，此項開支較二零二零年減少澳門元 4 億 6,590 萬元，主要是由於二零二零年給予退休基金會一次性額外撥款澳門元 7 億元，以填補退休及撫卹制度中收支差異的部份款項，而二零二一年則沒有相關額外給予撥款。

(ii) 資助及補助

「資助及補助」的經核准預算為澳門元 317 億 5,019 萬元，實際開支為澳門元 295 億 8,282 萬元，執行率為 93.2%，較二零二零年減少澳門元 38 億 3,023 萬元，主要是由於二零二一年沒有向非強制央積金個人帳戶額外注入款項。另外，受疫情影響阻礙工程審核，橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區部份物業使用費未能按計劃作出結算，以及青茂口岸北聯檢大樓及連接通道的主要工程已於二零二零年完成，二零二一年所計劃及完成的工程量較二零二零年少，導致工程開支較二零二零年大幅減少。

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財團、社團及組織 | (a) | 8,412,159 | 8,069,429 | 7,698,334 | 8,002,037 | 95.4 |
| 企業 | (b) | 2,375,664 | 2,128,288 | 2,074,335 | 3,172,824 | 97.5 |
| 家庭及個人 | (c) | 12,415,023 | 18,063,741 | 17,284,124 | 19,620,932 | 95.7 |
| 特別援助計劃 | (d) | 0 | 2,300,000 | 1,842,698 | 0 | 80.1 |
| 其他—資助及補助 | (e) | 643,641 | 1,188,731 | 683,328 | 2,617,260 | 57.5 |
| **合計** | | **23,846,486** | **31,750,189** | **29,582,819** | **33,413,054** | **93.2** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 財團、社團及組織

「財團、社團及組織」的經核准預算為澳門元 80 億 6,943 萬元，實際開支為澳門元 76 億 9,833 萬元，執行率為 95.4%，較二零二零年減少澳門元 3 億 370 萬元，當中「其他 – 財團、社團及組織」的實際開支為澳門元 23 億 6,604 萬元，包括衛生局給予機構及社團與醫療衛生範疇有關的資助，金額為澳門元 7 億 2,114 萬元；教育及青年發展局給予學校及社團的教育資助及津貼，金額為澳門元 5 億 5,565 萬元；教育發展基金給予不牟利實體及個人以推動教育發展為目的的資助，金額為澳門元 4 億 7,559 萬元；科學技術發展基金對科研及科普項目的資助，金額為澳門元 1 億 6,787 萬元；體育基金給予體育團體舉辦體育賽事及培訓活動的資助，金額為澳門元 1 億 602 萬元。

| | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 樓宇管理資助計劃 | 1,565 | 572 | 568 | 222 | 99.3 |
| 校本發展計劃 | 153,700 | 121,700 | 115,494 | 128,704 | 94.9 |
| 免費教育津貼 | 3,055,640 | 3,037,440 | 3,012,788 | 2,900,054 | 99.2 |
| 優化班師比或師生比津貼 | 752,061 | 746,826 | 742,802 | 746,523 | 99.5 |
| 社會援助活動 | 1,522,464 | 1,509,475 | 1,460,595 | 1,544,556 | 96.8 |
| 社會及福利基金 | 100 | 100 | 50 | 60 | 50.0 |
| 其他—財團、社團及組織 | 2,926,628 | 2,653,316 | 2,366,037 | 2,681,919 | 89.2 |
| **合計** | **8,412,159** | **8,069,429** | **7,698,334** | **8,002,037** | **95.4** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(b) 企業

「企業」的經核准預算為澳門元 21 億 2,829 萬元，實際開支為澳門元 20 億 7,434 萬元，執行率為 97.5%，較二零二零年減少澳門元 10 億 9,849 萬元，主要是由於澳門特別行政區政府與兩間巴士公司簽訂的道路集體客運公共服務批給公證合同之修改合同於二零二一年一月一日生效，當中有關財政援助的計算方式有別於修改前的批給合同，其中對長者、殘疾人士和學生的票價資助，按開支的性質而言，屬對個人的資助，故自二零二一年開始這部份資助改為透過經濟分類「公共交通財政援助」承擔，因此透過開支項目「企業」承擔兩間巴士公司的財政援助金額較二零二零年減少澳門元 4 億 3,483 萬元；此外，澳門輕軌股份有限公司於二零二一年向交通事務局申請發放的財政援助金額亦較二零二零年減少澳門元 3 億 3,251 萬元。

| | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共廣播服務津貼 | 301,872 | 301,872 | 301,872 | 394,470 | 100.0 |
| 道路集體客運公共服務財政援助 | 669,000 | 643,910 | 635,550 | 1,070,377 | 98.7 |
| 輕軌系統財政援助 | 945,870 | 880,863 | 878,984 | 1,211,498 | 99.8 |
| 其他—企業 | 458,922 | 301,643 | 257,930 | 496,479 | 85.5 |
| **合計** | **2,375,664** | **2,128,288** | **2,074,335** | **3,172,824** | **97.5** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(c) 家庭及個人

「資助及補助」中最大的開支項目為「家庭及個人」，經核准預算為澳門元 180 億 6,374 萬元，實際開支為澳門元 172 億 8,412 萬元，執行率為 95.7%，較二零二零年減少澳門元 23 億 3,681 萬元。

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金分享計劃 | (1) | 7,235,068 | 7,160,000 | 7,154,544 | 7,097,493 | 99.9 |
| 非強制央積金個人帳戶 | (2) | 303,800 | 154,164 | 145,060 | 2,854,095 | 94.1 |
| 電費補貼計劃 | (3) | 540,000 | 505,000 | 494,694 | 740,197 | 98.0 |
| 醫療補貼計劃 | (4) | 320,000 | 370,000 | 351,177 | 373,951 | 94.9 |
| 私立教育機構教師津貼 | | 795,700 | 807,700 | 792,724 | 758,146 | 98.1 |
| 持續進修發展計劃 | (5) | 283,263 | 283,263 | 211,428 | 103,334 | 74.6 |
| 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 | | 170,941 | 170,941 | 166,116 | 158,865 | 97.2 |
| 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 | (6) | 260,674 | 261,274 | 257,572 | 250,715 | 98.6 |
| 大專學生學習用品津貼 | (7) | 100,650 | 98,300 | 97,634 | 111,933 | 99.3 |
| 敬老金 | (8) | 952,200 | 971,028 | 968,211 | 895,248 | 99.7 |
| 殘疾津貼 | (9) | 181,800 | 196,862 | 196,435 | 193,612 | 99.8 |
| 社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 | | 13,000 | 7,072 | 7,021 | 17,805 | 99.3 |
| 工作收入補貼 | | 833 | 4 | 4 | 5,882 | 99.0 |
| 樓宇維修資助計劃 | | 18,000 | 10,641 | 10,620 | 11,288 | 99.8 |
| P 級及 M 級樓宇共同部份維修資助計劃 | | 20,030 | 24,550 | 24,379 | 20,364 | 99.3 |
| 社會補助及津貼 | (10) | 1,080 | 600 | 455 | 0 | 75.8 |
| 車資優惠計劃—製卡及其他開支 | | 1,280 | 1,280 | 1,149 | 1,325 | 89.8 |
| 產假報酬補貼措施 | | 40,000 | 7,000 | 5,875 | 1,796 | 83.9 |
| 公共交通財政援助 | (11) | 332,000 | 341,140 | 331,177 | 0 | 97.1 |
| 殘疾僱員工作收入補貼 | (12) | 0 | 515 | 443 | 0 | 86.1 |
| 其他—家庭及個人 | (13) | 844,704 | 6,692,408 | 6,067,406 | 6,024,882 | 90.7 |
| **合計** | | **12,415,023** | **18,063,741** | **17,284,124** | **19,620,932** | **95.7** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(1) 向每位永久性澳門居民發放澳門元 10,000 元，非永久性澳門居民發放澳門元 6,000 元；

(2) 一次性啟動金澳門元 10,000 元；沒有額外注入款項；

(3) 為住宅單位電費補貼，每一居住單位每月澳門元 200 元；

(4) 每名永久性居民獲派發總額為澳門元 600 元的醫療券；

(5) 第四階段的「持續進修發展計劃」繼續向年滿 15 歲的澳門居民提供為期三年（二零二一年九月至二零二三年八月）的進修資助，每人上限為澳門元 6,000 元；

(6) 向每名中學生、小學生及幼兒教育階段學生發放澳門元 3,550 元、澳門元 3,000 元及澳門元 2,400 元的書簿津貼；

(7) 向在本澳及外地就讀大專和研究生課程的本澳學生發放學習用品津貼澳門元 3,300 元；

(8) 敬老金金額維持澳門元 9,000 元；

(9) 普通殘疾津貼維持澳門元 9,000 元、特別殘疾津貼維持澳門元 18,000 元；

(10) 社會工作局援助金受益人的社會保障制度供款由二零二一年開始改由此經濟分類承擔；

(11) 根據於二零二一年一月一日生效的道路集體客運公共服務批給公證合同之修改合同，新增此經濟分類以承擔長者、殘疾人士和學生的巴士票價補貼款項；

(12) 第 39/2020 號行政法規《殘疾僱員工作收入補貼計劃》自二零二零年十一月一日起生效，根據該法規的規定，向符合條件的殘疾僱員支付工作收入補貼，金額為最低工資金額與工作收入之差；

(13) 因應疫情帶來的影響，澳門特別行政區政府為提振經濟，促進內銷，故透過第 15/2021 號行政法規推出《電子消費優惠計劃》，向每名澳門居

民發放消費補貼（包括啟動金澳門元 5,000 元、立減額澳門元 3,000 元），該計劃的實際開支為澳門元 53 億 1,039 萬元。

(d) 特別援助計劃

澳門特別行政區政府透過第 17/2021 號法律修改《2021 年財政年度預算案》追加預算開支澳門元 23 億元，以承擔第 39/2021 號行政法規實施的《2021 年度僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》，向符合資格的僱員、自由職業者及商號經營者發放援助款項，以減輕疫情對僱員及商號持續造成的影響，此計劃的實際開支為澳門元 18 億 4,270 萬元，執行率為 80.1%。

(e) 其他—資助及補助

二零二一年的經核准預算為澳門元 11 億 8,873 萬元，實際開支為澳門元 6 億 8,333 萬元，執行率為 57.5%，較二零二零年減少澳門元 19 億 3,393 萬元，有關開支主要涉及橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區的物業使用費及青茂口岸北聯檢大樓及連接通道的工程開支，分別為澳門元 3 億 4,218 萬元及澳門元 3 億 2,751 萬元；另外，透過第 3/2021 號法律修改《2021 年財政年度預算案》追加澳門元 8 億 6,413 萬元，以備付橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區的第二階段物業使用費，但受疫情影響阻礙工程審核，導致所追加的撥款未能按計劃作出結算。

以發放對象劃分的主要補貼及津貼：

| 項目 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 |
|---|---|---|
| 全澳居民 | | |
| 現金分享計劃（包括屬過往年度之補發金額） | 7,154,544 | 7,097,493 |
| 非強制央積金個人帳戶（包括屬過往年度之補發金額） | 145,060 | 2,854,095 |
| 電費補貼計劃 | 494,694 | 740,197 |
| 醫療補貼計劃 | 351,177 | 373,951 |
| 持續進修發展計劃 | 211,428 | 103,334 |
| 消費補貼計劃 | 5,310,392 | 5,173,472 |
| 關顧長者 | | |
| 敬老金 | 968,211 | 895,248 |
| 弱勢社群 | | |
| 個人/家庭的定期及偶發性經濟援助 | 237,923 | 266,959 |
| 殘疾津貼 | 196,435 | 193,612 |
| 教師及在讀學生 | | |
| 私立教育機構教師津貼 | 792,724 | 758,146 |
| 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 | 166,116 | 158,865 |
| 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 | 257,572 | 250,715 |
| 大專學生學習用品津貼 | 97,634 | 111,933 |
| 為經濟困難的學生提供學費援助、膳食津貼及學習用品津貼 | 26,790 | 29,701 |
| 提升優質教育的特別津貼 | 14,560 | 24,896 |
| 廣東省學校就讀學生學費津貼及學習用品津貼 | 38,305 | 37,203 |
| **合計** | **16,463,566** | **19,069,820** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

## 19. 其他經常開支

「其他經常開支」唯一的開支項目「備用撥款」為補充性備用撥款，用作抵銷預算項目的追加，以及承擔不可預計及不可延誤的開支，經核准預算為澳門元 20 億 8,689 萬元。

## 20. 設施及設備

「設施及設備」的經核准預算為澳門元 152 億 2,019 萬元，實際開支為澳門元 148

億 9,910 萬元，執行率為 97.9%，較二零二零年增加澳門元 24 億 3,095 萬元。有關開支主要由行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）構成，而 PIDDA 的預算執行情況載於本分析第 4 章。

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動產 | (i) | 17,087,480 | 12,801,960 | 12,600,870 | 10,119,725 | 98.4 |
| 動產 | (ii) | 2,388,456 | 2,023,653 | 1,928,419 | 2,016,240 | 95.3 |
| 無形資產 | (iii) | 207,215 | 176,945 | 158,254 | 113,518 | 89.4 |
| 其他－設施及設備 | (iv) | 251,374 | 217,636 | 211,561 | 218,671 | 97.2 |
| **合計** | | **19,934,524** | **15,220,194** | **14,899,103** | **12,468,155** | **97.9** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 不動產

「不動產」的經核准預算為澳門元 128 億 196 萬元，實際開支為澳門元 126 億 87 萬元，較二零二零年增加澳門元 24 億 8,114 萬元，執行率為 98.4%。

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | | 620,318 | 538,574 | 529,200 | 691,279 | 98.3 |
| 房屋 | | 2,309,939 | 2,161,342 | 2,142,105 | 1,250,870 | 99.1 |
| 樓宇及場所 | (a) | 7,766,515 | 5,852,419 | 5,776,451 | 4,506,686 | 98.7 |
| 基礎建設 | (b) | 6,110,062 | 3,975,344 | 3,879,592 | 2,776,539 | 97.6 |
| 其他—不動產 | | 280,646 | 274,280 | 273,521 | 894,352 | 99.7 |
| **合計** | | **17,087,480** | **12,801,960** | **12,600,870** | **10,119,725** | **98.4** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 樓宇及場所

「樓宇及場所」的經核准預算為澳門元 58 億 5,242 萬元，實際開支為澳門元 57 億 7,645 萬元，執行率達 98.7%，主要涉及項目「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」。二零二一年的實際開支較二零二零年增加澳門元 12 億 6,977 萬元，是由於項目「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」的實際開支較二零二零年高。

(b) 基礎建設

「基礎建設」的經核准預算為澳門元 39 億 7,534 萬元，實際開支為澳門元 38 億 7,959 萬元，執行率為 97.6%，當中項目「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網建造工程」於二零二一年的實際開支較二零二零年增加澳門元 12 億 5,838 萬元。

(ii) 動產

「動產」的經核准預算為澳門元 20 億 2,365 萬元，實際開支為澳門元 19 億 2,842 萬元，較二零二零年減少澳門元 8,782 萬元，執行率為 95.3%。

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運輸及交通工具 | (a) | 628,026 | 973,931 | 972,159 | 378,735 | 99.8 |
| 動物 | | 700 | 0 | 0 | 0 | - |
| 保安用品 | (b) | 744,996 | 210,201 | 206,288 | 836,280 | 98.1 |
| 教育及文康用品 | | 6,017 | 4,976 | 3,978 | 13,253 | 80.0 |
| 交通用品 | | 5,450 | 6,041 | 5,414 | 19,497 | 89.6 |
| 醫療用品 | | 110,363 | 53,624 | 45,145 | 46,216 | 84.2 |
| 住所用品 | | 13,063 | 19,429 | 16,929 | 12,602 | 87.1 |
| 工場及餐廳用品 | (c) | 195,444 | 191,060 | 173,272 | 115,948 | 90.7 |
| 傢具 | | 28,617 | 23,816 | 17,411 | 32,849 | 73.1 |
| 資訊及系統設備 | | 300,934 | 320,861 | 294,758 | 299,634 | 91.9 |
| 工藝品及藏品 | | 7,556 | 981 | 351 | 3,051 | 35.8 |
| 書刊 | | 5,844 | 4,511 | 3,755 | 4,806 | 83.2 |
| 文儀及辦公用品 | | 18,294 | 20,017 | 14,066 | 19,005 | 70.3 |
| 其他—動產 | (d) | 323,153 | 194,205 | 174,891 | 234,364 | 90.1 |
| **合計** | | **2,388,456** | **2,023,653** | **1,928,419** | **2,016,240** | **95.3** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 運輸及交通工具

「運輸及交通工具」的經核准預算為澳門元 9 億 7,393 萬元，實際開支為澳門元 9 億 7,216 萬元，執行率為 99.8%，較二零二零年增加澳門元 5 億 9,342 萬元，主要是由於項目「澳門輕軌延伸橫琴線」及「輕軌石排灣線」購買行車物料及系統的實際開支較二零二零年高。

(b) 保安用品

「保安用品」的經核准預算為澳門元 2 億 1,020 萬元，實際開支為澳門元 2 億 629 萬元，執行率為 98.1%，較二零二零年減少澳門元 6 億 2,999 萬元，主要是由於項目群「智慧雲警務」的開支減少所致。

(c) 工場及餐廳用品

「工場及餐廳用品」的經核准預算為澳門元 1 億 9,106 萬元，實際開支為澳門元 1 億 7,327 萬元，執行率為 90.7%，較二零二零年增加澳門元 5,732 萬元，主要是由於澳門大學購置大型實驗儀器及研究設備等開支較二零二零年有所增加。

(d) 其他—動產

「其他—動產」的經核准預算為澳門元 1 億 9,421 萬元，實際開支為澳門元 1 億 7,489 萬元，執行率為 90.1%，較二零二零年減少澳門元 5,947 萬元，主要是由於澳門保安部隊事務局於二零二一年購買設備的開支較二零二零年少。

(iii) 無形資產

「無形資產」的經核准預算為澳門元 1 億 7,695 萬元，實際開支為澳門元 1 億 5,825 萬元，執行率為 89.4%，較二零二零年增加澳門元 4,474 萬元，主要是二零二零年因疫情關係，項目「智慧政務與一窗式服務建設方案」之服務團隊未能來澳調研，部份項目延至二零二一年開展；另項目「為推進數字政府規劃購買雲計算中心軟硬件設備」則於二零二一年開展並完成，因此「無形資產」的實際開支金額較二零二零年高。

| | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 軟件及版權 | 207,210 | 176,940 | 158,254 | 113,518 | 89.4 |
| 其他—無形資產 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| **合計** | **207,215** | **176,945** | **158,254** | **113,518** | **89.4** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(iv) 其他－設施及設備

「其他－設施及設備」的經核准預算為澳門元 2 億 1,764 萬元，實際開支為澳門元 2 億 1,156 萬元，執行率為 97.2%，較二零二零年減少澳門元 711 萬元，主要是項目「新城 A 區規劃調整優化及城市設計指引研究」的開支較二零二零年減少所致。

## 21. 財務資產

「財務資產」的經核准預算為澳門元 3 億 8,345 萬元，而實際開支為澳門元 3 億 3,828 萬元，執行率為 88.2%，較二零二零年減少澳門元 18 億 2,128 萬元。

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款 | (i) | 734,793 | 383,452 | 338,284 | 2,159,562 | 88.2 |
| **合計** | | **734,793** | **383,452** | **338,284** | **2,159,562** | **88.2** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 借款

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | | 249 | 0 | 0 | 0 | - |
| 中期及長期借款 | (a) | 734,544 | 383,452 | 338,284 | 2,159,562 | 88.2 |
| **合計** | | **734,793** | **383,452** | **338,284** | **2,159,562** | **88.2** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 中期及長期借款

「中期及長期借款」的經核准預算為澳門元 3 億 8,345 萬元，而實際開支為澳門元 3 億 3,828 萬元，執行率為 88.2%，較二零二零年減少澳門元 18 億 2,128 萬元。

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業援助計劃 | (1) | 432,000 | 199,700 | 161,890 | 1,951,863 | 81.1 |
| 樓宇維修無息貸款計劃 | | 500 | 800 | 800 | 0 | 100.0 |
| 貸學金 | | 160,569 | 133,969 | 133,861 | 147,452 | 99.9 |
| 漁業發展及援助基金<br>— 援助計劃 | | 8,500 | 3,300 | 2,962 | 5,894 | 89.8 |
| 青年創業援助計劃 | (2) | 45,320 | 29,160 | 22,332 | 23,802 | 76.6 |
| 會員貸款 | | 7,005 | 4,800 | 4,774 | 4,028 | 99.5 |
| 其他—中期及長期借款 | | 80,650 | 11,723 | 11,664 | 26,523 | 99.5 |
| **合計** | | **734,544** | **383,452** | **338,284** | **2,159,562** | **88.2** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(1) 中小企業援助計劃

「中小企業援助計劃」的經核准預算為澳門元 1 億 9,970 萬元，實際開支為澳門元 1 億 6,189 萬元，執行率為 81.1%，較二零二零年減少澳門元 17 億 8,997 萬元，主要由於工商業發展基金於二零二零年為援助受疫情影響的中小企業，臨時放寬《中小企業援助計劃》的申請條件，大部份合資格的申請已於二零二零年作出處理；然而，因應疫情持續影響經濟，澳門特別行政區政府於二零二一年第四季再度透過第 159/2021 號行政長官批示，臨時放寬《中小企業援助計劃》之申請條件，但由於部份申請未能於二零二一年完成審批，以致此項開支的執行率較預期低。

(2) 青年創業援助計劃

「青年創業援助計劃」的經核准預算為澳門元 2,916 萬元，實際開支為澳門元 2,233 萬元，執行率為 76.6%，主要是部份援助計劃的申請因未符合批准的條件而未能獲發放援助款項，導致執行率偏低。

## 22. 股票及其他股權

「股票及其他股權」的經核准預算為澳門元 1 億 3,626 萬元，但實際開支僅為澳門元 46 萬元，而該筆款項為澳門大學向「澳大工程研究及檢測中心有限公司」支付的款項；另原計劃於二零二一年向「澳門投資發展股份有限公司」的注資，因最終未能實現而導致此項開支的執行率偏低。二零二一年的開支較二零二零年減少澳門元 29 億 1,635 萬元，主要是由於二零二零年向澳門輕軌有限公司、澳門投資發展股份有限公司、澳門航空股份有限公司及中葡合作發展基金有限公司合共注資澳門元 29 億 1,681 萬元，而二零二一年則沒有相關注資。

| | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 股本出資 | 135,800 | 136,264 | 464 | 2,916,810 | 0.3 |
| **合計** | **135,800** | **136,264** | **464** | **2,916,810** | **0.3** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

## 3.2 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表

按功能劃分，澳門特別行政區政府一般綜合預算開支如下：

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共服務 | (i) | 7,285,390 | 6,420,872 | 6,200,290 | 6,277,597 | 96.6 |
| 司法、秩序及治安 | (ii) | 12,559,918 | 11,249,907 | 11,084,143 | 12,392,056 | 98.5 |
| 教育 | (ii) | 13,098,597 | 12,420,080 | 11,933,409 | 12,242,423 | 96.1 |
| 衛生 | (iv) | 12,091,470 | 12,623,835 | 11,911,351 | 10,061,510 | 94.4 |
| 社會保障 | (v) | 7,395,413 | 7,032,416 | 6,911,061 | 9,071,965 | 98.3 |
| 房屋 | (vi) | 1,777,554 | 1,647,641 | 1,633,135 | 1,276,836 | 99.1 |
| 社會及社區服務 | (vii) | 4,250,023 | 3,467,331 | 3,286,598 | 3,333,010 | 94.8 |
| 經濟服務 | (viii) | 18,774,413 | 14,814,657 | 14,346,875 | 16,458,812 | 96.8 |
| 其他功能 | (ix) | 17,983,564 | 25,685,879 | 21,846,210 | 25,012,796 | 85.1 |
| **合計** | | **95,216,343** | **95,362,618** | **89,153,072** | **96,127,004** | **93.5** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 一般公共服務

「一般公共服務」的經核准預算為澳門元 64 億 2,087 萬元，實際開支為澳門元 62 億 29 萬元，執行率為 96.6%，有關開支較二零二零年減少澳門元 7,731 萬元，主要是市政署部份設施的優化及整治工程受到疫情影響而有所延誤，故實際開支亦有所減少。

(ii) 司法、秩序及治安

「司法、秩序及治安」包括維持公共秩序及治安，以及法院和整個司法系統的各項開支，其經核准預算為澳門元 112 億 4,991 萬元，實際開支為澳門元 110 億 8,414 萬元，執行率為 98.5%，有關開支較二零二零年減少澳門元 13 億 791 萬元，主要是項目群「智慧雲警務」及項目群「粵澳新通道 - 青茂口岸」內的項目「粵澳新通道-聯檢綜合大樓」的實際開支減少所致。

(iii) 教育

「教育」的經核准預算為澳門元 124 億 2,008 萬元，實際開支為澳門元 119 億 3,341 萬元，執行率為 96.1%，有關開支較二零二零年減少澳門元 3 億 901 萬元，主要是由於項目「石排灣 CN6A 學校及教育設施工程」及「澳門大學 - W31 及 W32 住宿式書院建造工程」的實際開支減少。

(iv) 衛生

「衛生」的經核准預算為澳門元 126 億 2,384 萬元，實際開支為澳門元 119 億 1,135 萬元，執行率為 94.4%，有關開支較二零二零年增加澳門元 18 億 4,984 萬元，主要是由於項目「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」的實際開支增加。

(v) 社會保障

「社會保障」的經核准預算為澳門元 70 億 3,242 萬元，實際開支為澳門元 69 億 1,106 萬元，執行率為 98.3%，有關開支較二零二零年減少澳門元 21 億 6,090 萬元，主要是由於二零二一年沒有向非強制央積金個人帳戶額外注入款項。

(vi) 房屋

「房屋」的經核准預算為澳門元 16 億 4,764 萬元，實際開支為澳門元 16 億 3,313 萬元，執行率為 99.1%，有關開支較二零二零年增加澳門元 3 億 5,630 萬元，主要是由於項目「新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程」、「新城 A 區 B10 地段公共房屋建造工程」及「台山中街公共房屋重建」的實際開支有所增加。

(vii) 社會及社區服務

「社會及社區服務」的經核准預算為澳門元 34 億 6,733 萬元，實際開支為澳門元 32 億 8,660 萬元，執行率為 94.8%，有關開支較二零二零年減少澳門元 4,641 萬元，主要是由於二零二一年給予澳門廣播電視股份有限公司的津貼減少所致。

(viii) 經濟服務

「經濟服務」的經核准預算為澳門元 148 億 1,466 萬元，實際開支為澳門元 143 億 4,687 萬元，執行率為 96.8%，有關開支較二零二零年減少澳門元 21 億 1,194 萬元，主要是由於二零二一年涉及《中小企業援助計劃》的實際開支較二零二零年減少所致。

(ix) 其他功能

「其他功能」的開支包括「部門間的轉移」、「備用撥款」、「其他津貼及補貼」及「各種未列明的功能」。此項目的經核准預算為澳門元 256 億 8,588 萬元，實際開支為澳門元 218 億 4,621 萬元，執行率為 85.1%，有關開支較二零二零年減少澳門元 31 億 6,659 萬元。

| | | **2021 年最初預算** | **2021 經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部門間的轉移 | (a) | 4,678,395 | 4,174,947 | 4,164,311 | 5,241,053 | 99.7 |
| 備用撥款 | | 2,768,173 | 2,080,880 | 0 | 0 | 0.0 |
| 其他津貼及補貼 | (b) | 8,784,516 | 17,454,691 | 15,881,328 | 16,337,199 | 91.0 |
| 各種未列明的功能 | (c) | 1,752,480 | 1,975,362 | 1,800,571 | 3,434,544 | 91.2 |
| **合計** | | **17,983,564** | **25,685,879** | **21,846,210** | **25,012,796** | **85.1** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 部門間的轉移

「部門間的轉移」的開支主要涉及澳門特別行政區政府給予特定機構的指定收入、共享收入和預算轉移撥款。

(b) 其他津貼及補貼

「其他津貼及補貼」的經核准預算為澳門元 174 億 5,469 萬元，實際開支為澳門元 158 億 8,133 萬元，執行率為 91.0%，有關開支較二零二零年減少澳門元 4 億 5,587 萬元，主要是受疫情影響阻礙工程審核，橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區部份物業使用費未能按計劃作出結算，以及青茂口岸北聯檢大樓及連接通道的主要工程已於二零二零年完成，二零二一年所計劃及完成的工程量較二零二零年少，導致相關開支較二零二零年大幅減少。

(c) 各種未列明的功能

「各種未列明的功能」包括稅項的返還及股本出資等開支，此項目的經核准預算為澳門元 19 億 7,536 萬元，實際開支為澳門元 18 億 57 萬元，執行率為 91.2%，有關開支較二零二零年減少澳門元 16 億 3,397 萬元，主要是二零二一年「股本出資」的開支大幅減少所致。

# 4. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況

## 4.1 行政當局投資與發展開支計劃－概覽

二零二一年「行政當局投資與發展開支計劃」（PIDDA）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，經核准預算為澳門元 140 億 8,324 萬元，而實際開支為澳門元 138 億 8,751 萬元，執行率為 98.6%。

參照以下圖表資料顯示，按監督實體劃分，在經核准預算中佔比重最大的為運輸工務司司長轄下部門，金額為澳門元 83 億 6,203 萬元，其次是社會文化司司長轄下部門，金額為澳門元 44 億 5,378 萬元。

| **監督實體** | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政長官 | 0 | 589 | 221 | 0 | 37.5 |
| 行政法務司司長 | 415,126 | 242,365 | 236,195 | 215,705 | 97.5 |
| 經濟財政司司長** | 717,345 | 249,172 | 238,353 | 5,846 | 95.7 |
| 保安司司長 | 1,553,967 | 752,869 | 735,793 | 1,074,459 | 97.7 |
| 社會文化司司長 | 5,256,760 | 4,453,777 | 4,419,597 | 2,350,494 | 99.2 |
| 運輸工務司司長 | 10,567,695 | 8,362,033 | 8,237,853 | 7,466,680 | 98.5 |
| 其他*** | 0 | 22,439 | 19,495 | 0 | 86.9 |
| **合計** | **18,510,892** | **14,083,244** | **13,887,506** | **11,113,184** | **98.6** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

***自 2021 年 2 月 1 日旅遊局的監督實體由社會文化司轉到經濟財政司。*

****其他包括檢察長辦公室、終審法院院長辦公室、廉政公署及審計署。*

## 4.2 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群分析

| 項目群 | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共設施工程 | 3,280,210 | 2,177,597 | 2,153,921 | 1,837,547 | 98.9 |
| 澳門城市集體運輸系統 | 2,619,084 | 2,603,928 | 2,573,518 | 1,015,791 | 98.8 |
| 公共房屋 | 1,892,129 | 1,795,676 | 1,788,538 | 912,132 | 99.6 |
| 路橋、山坡及航道 | 3,109,430 | 2,122,340 | 2,062,820 | 1,451,083 | 97.2 |
| 填海造地 | 281,457 | 219,976 | 211,164 | 265,789 | 96.0 |
| 澳門大學橫琴新校園 | 321,007 | 257,175 | 230,159 | 311,503 | 89.5 |
| 部門設施工程 | 882,386 | 672,067 | 662,529 | 639,320 | 98.6 |
| 氹仔北安碼頭建造 | 18,258 | 17,680 | 17,391 | 74,279 | 98.4 |
| 部門設備 | 178,245 | 224,077 | 220,643 | 90,534 | 98.5 |
| 交通樞紐 | 26,886 | 26,827 | 26,605 | 160,901 | 99.2 |
| 港珠澳大橋珠澳口岸人工島 | 0 | 0 | 0 | 3,010 | - |
| 公共設施設備 | 267,403 | 82,318 | 82,318 | 90,858 | 100.0 |
| 新監獄建造 | 356,979 | 170,817 | 156,428 | 158,320 | 91.6 |
| 運輸工具 | 70,628 | 74,219 | 74,189 | 78,301 | 100.0 |
| 建造離島醫療綜合體 | 3,550,406 | 3,011,689 | 3,005,179 | 1,453,547 | 99.8 |
| 研究顧問服務 | 369 | 0 | 0 | 1,168 | - |
| 儲水設施 | 52,752 | 51,571 | 51,181 | 48,079 | 99.2 |
| 粵澳新通道 - 青茂口岸 | 340,627 | 338,792 | 338,678 | 1,723,001 | 100.0 |
| 購置不動產 | 0 | 35,880 | 35,880 | 0 | 100.0 |
| 智慧雲警務 | 392,391 | 35,781 | 35,781 | 709,162 | 100.0 |
| 新城填海區 A 區建造 | 870,246 | 164,836 | 160,581 | 88,861 | 97.4 |
| 合計 | **18,510,892** | **14,083,244** | **13,887,506** | **11,113,184** | **98.6** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

二零二一年「行政當局投資與發展開支計劃」由合共 19 個投資項目群所組成，經核准預算最高的項目群為「建造離島醫療綜合體」，金額為澳門元 30 億 1,169 萬元，實際開支為澳門元 30 億 518 萬元，執行率為 99.8%；其次是「澳門城市集體運輸系統」，金額為澳門元 26 億 393 萬元，實際開支為澳門元 25 億 7,352 萬元，執行率為 98.8%。

在 19 個項目群中，錄得執行率低於 90%的項目群只有「澳門大學橫琴新校園」，當中執行率相對較低的項目包括「澳門大學 - W31 及 W32 住宿式書院建造工程」及「澳門大學 - N23 科研大樓 G016 課室設計及建造工程」，分別由於工程的進度及開展未如預期，導致實際開支有所減少。

## 二零二一年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

| 項目群/項目 | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **公共設施工程** | **1,338,122** | **1,314,110** | **1,311,695** | **682,839** | **99.8** |
| 焚化中心第三期設施建造 | 765,332 | 704,861 | 704,856 | 261,612 | 100.0 |
| 仁伯爵綜合醫院擴建工程 | 192,503 | 278,864 | 278,700 | 62,297 | 99.9 |
| 建築廢料堆填區廢料分選設施 I | 244,229 | 205,491 | 205,168 | 172,935 | 99.8 |
| 鄰近西灣湖景大馬路堤圍加固工程 | 136,059 | 124,893 | 122,972 | 185,995 | 98.5 |
| **澳門城市集體運輸系統** | **2,616,004** | **2,515,816** | **2,496,081** | **795,753** | **99.2** |
| 澳門輕軌延伸橫琴線 | 1,223,100 | 1,335,175 | 1,330,621 | 10,490 | 99.7 |
| 輕軌石排灣線 | 732,898 | 543,109 | 536,959 | 118,242 | 98.9 |
| 輕軌澳門半島線-媽閣段 | 499,170 | 360,933 | 352,447 | 480,637 | 97.6 |
| 輕軌行車物料及系統 | 160,836 | 276,600 | 276,054 | 186,384 | 99.8 |
| **公共房屋** | **1,822,619** | **1,740,122** | **1,733,251** | **893,109** | **99.6** |
| 長者公寓 | 715,582 | 664,747 | 664,741 | 94,393 | 100.0 |
| 新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程 | 228,530 | 229,334 | 229,334 | 60,922 | 100.0 |
| 望廈社會房屋第二期重建 | 243,897 | 221,687 | 216,337 | 408,360 | 97.6 |
| 台山中街公共房屋重建 | 191,379 | 190,660 | 190,642 | 78,773 | 100.0 |
| 新城 A 區 B10 地段公共房屋建造工程 | 156,805 | 157,681 | 157,681 | 41,416 | 100.0 |
| 慕拉士大馬路公共房屋 | 153,965 | 149,338 | 147,892 | 168,861 | 99.0 |
| 新城 A 區 B9 地段公共房屋建造工程 | 132,460 | 126,675 | 126,625 | 40,385 | 100.0 |
| **路橋、山坡及航道** | **2,145,704** | **1,190,619** | **1,168,907** | **676,323** | **98.2** |
| 澳氹第四條跨海大橋 | 1,694,019 | 782,365 | 781,257 | 664,421 | 99.9 |
| 澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網建造工程 | 340,425 | 299,767 | 279,172 | 744 | 93.1 |
| 友誼圓形地周邊路網重整 | 111,260 | 108,486 | 108,478 | 11,159 | 100.0 |

| 項目群/項目 | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **填海造地** | **281,457** | **219,976** | **211,164** | **265,789** | **96.0** |
| 新城填海區 C 區填土及堤堰 | 281,457 | 219,976 | 211,164 | 265,789 | 96.0 |
| **部門設施工程** | **323,244** | **314,109** | **314,105** | **1,680** | **100.0** |
| 治安警察局新總部大樓及特警隊新大樓建造工程 | 188,572 | 183,613 | 183,613 | 1,120 | 100.0 |
| 新海關大樓建造 | 134,672 | 130,496 | 130,491 | 560 | 100.0 |
| **新監獄建造** | **356,979** | **170,817** | **156,428** | **158,320** | **91.6** |
| 澳門監獄－建設工程 | 356,979 | 170,817 | 156,428 | 158,320 | 91.6 |
| **建造離島醫療綜合體** | **3,118,215** | **2,921,724** | **2,919,488** | **1,360,447** | **99.9** |
| 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 | 2,829,676 | 2,665,994 | 2,664,546 | 1,014,676 | 99.9 |
| 離島醫療綜合體中央化驗大樓 | 174,056 | 151,747 | 151,746 | 291,514 | 100.0 |
| 離島醫療綜合體員工宿舍大樓 | 114,483 | 103,983 | 103,196 | 54,257 | 99.2 |
| **粵澳新通道 - 青茂口岸** | **311,118** | **310,694** | **310,589** | **1,644,389** | **100.0** |
| 粵澳新通道-聯檢綜合大樓 | 158,853 | 158,715 | 158,612 | 824,590 | 99.9 |
| 粵澳新通道-鴨涌河整治 | 152,265 | 151,978 | 151,977 | 819,800 | 100.0 |
| **新城填海區 A 區建造** | **114,761** | **109,122** | **108,867** | **5,769** | **99.8** |
| 新城 A 區 B6 地段公共設施大樓 | 114,761 | 109,122 | 108,867 | 5,769 | 99.8 |
| 小計 | **12,428,223** | **10,807,109** | **10,730,576** | **6,484,418** | **99.3** |
| 其他項目 | **6,082,669** | **3,276,135** | **3,156,930** | **4,628,766** | **96.4** |
| 合計 | **18,510,892** | **14,083,244** | **13,887,506** | **11,113,184** | **98.6** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

在 19 個項目群內共 253 個項目中，有 28 個項目的經核准預算高於澳門元 1 億元，預算最高的為「建造離島醫療綜合體」項目群內的項目「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」，其經核准預算為澳門元 26 億 6,599 萬元，實際開支為澳門元 26 億 6,455 萬元，執行率達 99.9 %。

其次是「澳門城市集體運輸系統」項目群內的項目「澳門輕軌延伸橫琴線」，該項目的經核准預算為澳門元 13 億 3,518 萬元，實際開支為澳門元 13 億 3,062 萬元，執行率為 99.7 %。

以「行政當局投資與發展開支計劃」整體預算執行率 98.6%為參考指標，經核准預算高於澳門元 1 億元的 28 個項目中，錄得執行率相對較低的項目有「澳門監獄－建設工程」及「澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網建造工程」。

由於澳門監獄第三期主體工程的施工量未如預期，項目「澳門監獄－建設工程」的經核准預算為澳門元 1 億 7,082 萬元，但實際開支為澳門元 1 億 5,643 萬元，執行率為 91.6 %。另外，基於工程較預期遲開始，項目「澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網建造工程」的經核准預算為澳門元 2 億 9,977 萬元，實際開支則為澳門元 2 億 7,917 萬元，執行率為 93.1 %。

## 4.3 行政當局投資與發展開支計劃－按經濟分類分析

| 經濟分類 | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 617,498 | 535,754 | 526,380 | 677,074 | 98.3 |
| 房屋 | 2,214,356 | 2,086,627 | 2,069,648 | 1,223,810 | 99.2 |
| 樓宇及場所 | 7,354,229 | 5,626,948 | 5,568,146 | 4,181,610 | 99.0 |
| 路橋及航道 | 5,987,342 | 3,864,089 | 3,775,726 | 2,505,599 | 97.7 |
| 碼頭 | 20,720 | 17,055 | 16,753 | 102,618 | 98.2 |
| 陸路口岸 | 0 | 0 | 0 | 8,692 | - |
| 其他一不動產 | 280,646 | 274,280 | 273,521 | 893,190 | 99.7 |
| 運輸及交通工具 | 582,884 | 938,085 | 937,509 | 286,689 | 99.9 |
| 保安用品 | 686,419 | 175,645 | 173,120 | 814,111 | 98.6 |
| 教育及文康用品 | 0 | 0 | 0 | 8,960 | - |
| 醫療用品 | 53,700 | 0 | 0 | 0 | - |
| 住所用品 | 2,540 | 8,863 | 8,562 | 1,511 | 96.6 |
| 工場及餐廳用品 | 153,728 | 126,537 | 117,030 | 57,436 | 92.5 |
| 傢具 | 0 | 0 | 0 | 5,249 | - |
| 資訊及系統設備 | 68,473 | 100,392 | 100,387 | 67,048 | 100.0 |
| 其他一動產 | 151,002 | 36,151 | 33,981 | 45,288 | 94.0 |
| 軟件及版權 | 86,000 | 75,181 | 75,181 | 16,567 | 100.0 |
| 其他 | 251,356 | 217,636 | 211,561 | 217,734 | 97.2 |
| **合計** | **18,510,892** | **14,083,244** | **13,887,506** | **11,113,184** | **98.6** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

按經濟分類劃分，二零二一年的經核准預算澳門元 140 億 8,324 萬元中，預算最高的是「樓宇及場所」，為澳門元 56 億 2,695 萬元；其次是「路橋及航道」，為澳門元 38 億 6,409 萬元。

至於預算執行方面，於二零二一年錄得實際開支最高的經濟分類亦是「樓宇及場所」，金額為澳門元 55 億 6,815 萬元，主要涉及「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」；其次是「路橋及航道」，為澳門元 37 億 7,573 萬元，主要涉及「澳門輕軌延伸橫琴

線」及「澳氹第四條跨海大橋」。

以經濟分類作比較，錄得執行率相對較低的是「工場及餐廳用品」及「其他一動產」。「工場及餐廳用品」的經核准預算為澳門元 1 億 2,654 萬元，實際開支為澳門元 1 億 1,703 萬元，執行率為 92.5%，主要是由於屬澳門大學的三個項目(「澳門大學 - CAI 智能超算平台」、「澳門大學 - CCBS 腦認知與腦疾病綜合研究平台」及「澳門大學 - FST 海洋與城區環境監測與防治中心」) 受疫情影響而導致貨物運輸出現延誤，最終供應商未能於二零二一年內如期供貨。至於「其他一動產」的經核准預算為澳門元 3,615 萬元，實際開支為澳門元 3,398 萬元，執行率為 94.0%，主要是項目「離島醫療綜合體－設施設備」涉及的中央消毒及滅菌中心的設計需因應現場情況再作優化，故於二零二一年未具條件支付任何款項。

## 4.4 行政當局投資與發展開支計劃－按功能分類分析

| 功能分類 | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共服務 | 264,765 | 286,569 | 282,490 | 226,720 | 98.6 |
| 司法、秩序及治安 | 1,762,271 | 991,296 | 971,070 | 2,282,870 | 98.0 |
| 教育 | 514,953 | 306,945 | 279,784 | 648,057 | 91.2 |
| 衛生 | 3,842,511 | 3,348,817 | 3,342,091 | 1,536,894 | 99.8 |
| 社會保障 | 821,201 | 756,616 | 756,608 | 132,157 | 100.0 |
| 房屋 | 1,281,845 | 1,178,711 | 1,170,832 | 824,058 | 99.3 |
| 社會及社區服務 | 388,009 | 188,774 | 182,712 | 174,844 | 96.8 |
| 經濟服務 | 9,635,339 | 7,025,516 | 6,901,918 | 5,287,585 | 98.2 |
| **合計** | **18,510,892** | **14,083,244** | **13,887,506** | **11,113,184** | **98.6** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

從上表可見，以功能分類作劃分，澳門特別行政區政府在「經濟服務」及「衛生」方面均投放了大量資源，當中，「經濟服務」的經核准預算為澳門元 70 億 2,552 萬元，實際開支為澳門元 69 億 192 萬元，執行率為 98.2%，因這功能分類包括兩大項目，分別為「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋」。另外，「衛生」的經核准預算為澳門元 33 億 4,882 萬元，實際開支為澳門元 33 億 4,209 萬元，執行率為 99.8%，當中的主要項目為「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」。

按預算執行比較，錄得執行率相對較低的功能分類為「教育」，其經核准預算為澳門元 3 億 695 萬元，實際開支為澳門元 2 億 7,978 萬元，執行率為 91.2%，主要是由於屬澳門大學的兩個項目，分別為「澳門大學 - W31 及 W32 住宿式書院建造工程」的進度，以及「澳門大學 - N23 科研大樓 G016 課室設計及建造工程」的開展未如預期，導致實際開支有所減少。

## 4.5 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群的承諾負擔分析

二零二一年的跨年度負擔

| 項目群 | 累計至 2021 年應付承諾金額 | 2021 年度支付 | 截至 2021 年 12 月 31 日未支付的承諾金額 | 2022 年度承諾 | 2023 年及往後年度承諾合計 | 待支付的承諾金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=a-b | d | e | f=c+d+e |
| 公共設施工程 | 3,016,265 | 2,153,921 | 862,344 | 1,849,030 | 1,237,182 | 3,948,556 |
| 澳門城市集體運輸系統 | 2,828,393 | 2,573,518 | 254,876 | 2,573,490 | 3,597,647 | 6,426,012 |
| 公共房屋 | 1,859,998 | 1,788,538 | 71,460 | 1,483,113 | 2,906,499 | 4,461,072 |
| 路橋、山坡及航道 | 3,297,534 | 2,062,820 | 1,234,714 | 3,025,736 | 1,738,875 | 5,999,325 |
| 填海造地 | 933,149 | 211,164 | 721,984 | 473,349 | 480,492 | 1,675,825 |
| 澳門大學橫琴新校園 | 243,045 | 230,159 | 12,886 | 48,519 | 806 | 62,211 |
| 部門設施工程 | 702,535 | 662,529 | 40,006 | 815,034 | 1,052,761 | 1,907,802 |
| 氹仔北安碼頭建造 | 24,487 | 17,391 | 7,096 | 3,071 | 0 | 10,167 |
| 部門設備 | 220,643 | 220,643 | 0 | 68,148 | 25,001 | 93,148 |
| 交通樞紐 | 26,827 | 26,605 | 222 | 6,875 | 925 | 8,022 |
| 港珠澳大橋珠澳口岸人工島 | 408 | 0 | 408 | 245,633 | 0 | 246,041 |
| 公共設施設備 | 82,318 | 82,318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新監獄建造 | 570,160 | 156,428 | 413,731 | 16,822 | 0 | 430,553 |
| 運輸工具 | 75,507 | 74,189 | 1,318 | 102,513 | 39,671 | 143,502 |
| 建造離島醫療綜合體 | 4,020,720 | 3,005,179 | 1,015,540 | 2,780,784 | 106,595 | 3,902,919 |
| 儲水設施 | 51,221 | 51,181 | 40 | 3,026 | 700 | 3,766 |
| 粵澳新通道 - 青茂口岸 | 339,261 | 338,678 | 583 | 43 | 0 | 626 |
| 購置不動產 | 36,261 | 35,880 | 381 | 0 | 0 | 381 |
| 智慧雲警務 | 35,781 | 35,781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新城填海區 A 區建造 | 171,108 | 160,581 | 10,527 | 193,554 | 145,829 | 349,910 |
| **合計** | **18,535,621** | **13,887,506** | **4,648,115** | **13,688,740** | **11,332,982** | **29,669,837** |

*****單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

按項目群劃分，截至二零二一年十二月三十一日未支付的承諾金額為澳門元 46 億 4,812 萬元，當中金額最高的是「路橋、山坡及航道」，為澳門元 12 億 3,471 萬元；其次是

「建造離島醫療綜合體」，為澳門元 10 億 1,554 萬元。在「路橋、山坡及航道」中，主要的未支付承諾金額來自項目「澳氹第四條跨海大橋」及「嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道」，金額分別為澳門元 11 億 488 萬元及澳門元 6,453 萬元；而在「建造離島醫療綜合體」中，主要的未支付承諾金額來自項目「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-設施設備」，金額分別為澳門元 9 億 392 萬元及澳門元 4,750 萬元。

# 5. 特定機構彙總預算執行情況

## 特定機構彙總預算執行的說明及比較

二零二一年特定機構彙總收入為澳門元 171 億 5,306 萬元，彙總開支為澳門元 120 億 2,901 萬元，期內錄得實際盈餘澳門元 51 億 2,405 萬元。

彙總收入主要來源於「財務收入」，為澳門元 87 億 3,563 萬元，佔總收入 50.9%，其次是「轉移」收入，為澳門元 41 億 8,350 萬元，佔總收入 24.4%。

彙總開支中佔最大比例的是「轉移、資助及補助」，為澳門元 67 億 8,771 萬元，佔總開支 56.4%，其次是「退休及撫卹制度」，為澳門元 26 億 3,003 萬元，佔總開支 21.9%，「人員開支」和「運作開支」為一般行政開支，合共澳門元 22 億 162 萬元，佔總開支 18.3%，而「財務開支」為澳門元 3 億 4,733 萬元，佔總開支 2.9%。

二零二一年特定機構實際盈餘為澳門元 51 億 2,405 萬元，與經核准預算的預計盈餘澳門元 9,378 萬元比較，高出澳門元 50 億 3,027 萬元。實際盈餘超出預算的原因是，彙總收入的執行率為 119.9%，比經核准預算收入多澳門元 28 億 4,243 萬元，另外，彙總開支的執行率為 84.6%，較經核准預算開支少澳門元 21 億 8,785 萬元，故此，整體實際盈餘較經核准預算高出澳門元 50 億 3,027 萬元。

財務投資方面，二零二一年財務投資淨收入（即「財務收入」減「財務開支」）為澳門元 83 億 8,830 萬元，與二零二零年的澳門元 112 億 1,104 萬元比較，減少澳門元 28 億 2,274 萬元，主要原因是二零二一年環球投資表現較二零二零年遜色，導致整體投資淨收入減少。

總體而言，與二零二零年比較，二零二一年特定機構的彙總收入下跌 15.6%，彙

總開支下跌 34.2%，令整體營運損益淨值（盈餘）較二零二零年增加澳門元 30 億 9,949 萬元，上升 153.1%。

# 百億抗疫援助基金計劃

澳門特別行政區政府持續關注因應疫情對澳門民生和經濟所帶來的衝擊，分階段落實援助抗疫的經濟措施，並於二零二零年動用澳門基金會的財政資源，作為實施《百億抗疫援助基金計劃》的特定款項，當中部份援助計劃亦延伸至二零二一年，主要包括向旅客提供交通及消費等推廣優惠，以吸引旅客來澳消費的「擴客源．興經濟」提振經濟方案，以及提升澳門居民職業技能的「帶津培訓計劃」。除此之外，澳門基金會亦資助澳門旅遊業界開展的「澳人食住遊」計劃的部份款項。

## 1. 《百億抗疫援助基金計劃》

### 1.1 延續「擴客源．興經濟」提振經濟方案

「擴客源．興經濟」提振經濟方案旨在吸引旅客來澳旅遊，藉此拉動消費，提振本澳經濟。澳門特別行政區政府於二零二一年繼續透過採購方式取得交通、住宿及消費優惠服務，以向訪澳旅客發放有關優惠，這方案於二零二一年的實際開支為澳門元 3 億 3,078 萬元。

### 1.2 延續「帶津培訓計劃」

「帶津培訓計劃」旨在提升在職人士的工作技能，同時亦協助失業人士重投就業市場，是項計劃由勞工事務局負責統籌開辦課程，而澳門基金會則承擔為此而衍生的學員津貼及培訓費用。二零二一年澳門基金會發放的培訓津貼及承擔的課程費用合共澳門元 6,651 萬元，而受惠人數合共約 5 千人。

## 2. 其他抗疫援助措施

### 「澳人食住遊」項目

「澳人食住遊」包括“澳門人遊澳門”及“澳門人住澳門”兩個項目，每名澳門居民可參加每一項目各一次，定額津貼分別為澳門元 280 元及澳門元 200 元，藉以協助提振本地旅遊業。二零二一年的實際開支為澳門元 8,782 萬元，受惠人數合共約 8 萬人次。

## 3. 抗疫援助措施的預算執行情況

《百億抗疫援助基金計劃》及其他抗疫援助措施於二零二一年的預算執行情況如下：

（單位：澳門元千元）

| 經濟分類 | 期初預算 | 經核准預算 | 實際開支 | 執行率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 32-02-98-01-00 專項計劃服務（援助抗疫基金） | 98,000 | 461,732 | 366,968 | 79.5 |
| 38-02-98-01-00 援助抗疫基金 | 334,904 | 454,904 | 121,531 | 26.7 |
| 合計 | **432,904** | **916,636** | **488,499** | **53.3** |

## 5.1 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表

| | | 附註 | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際數據 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **經常收入** | | | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1 | 626,613 | 626,613 | 587,086 | 93.7 |
| 04 | 財產收入 | | 86,217 | 86,080 | 86,327 | 100.3 |
| 05 | 特許批給收入 | 2 | 1,570,880 | 1,042,880 | 1,052,075 | 100.9 |
| 06 | 財務收入 | 3 | 5,956,071 | 5,942,275 | 8,735,630 | 147.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 4 | 577,988 | 528,401 | 502,916 | 95.2 |
| 08 | 轉移 | 5 | 4,682,888 | 4,179,440 | 4,183,499 | 100.1 |
| 09 | 保障制度供款 | 6 | 1,891,197 | 1,891,197 | 1,906,264 | 100.8 |
| 19 | 其他經常收入 | 7 | 13,942 | 13,742 | 99,258 | 722.3 |
| | ***經常收入合計*** | | **15,405,796** | **14,310,628** | **17,153,055** | **119.9** |
| | **經常開支** | | | | | |
| 31 | 人員開支 | 8 | 1,556,465 | 1,263,876 | 1,063,901 | 84.2 |
| 32 | 運作開支 | 9 | 1,506,715 | 1,373,707 | 1,137,721 | 82.8 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | | 24,706 | 24,306 | 22,100 | 90.9 |
| 34 | 退休及撫卹制度 | 10 | 2,854,455 | 2,854,455 | 2,630,031 | 92.1 |
| 35 | 財務開支 | 11 | 1,134,616 | 1,023,132 | 347,331 | 33.9 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 | 12 | 56,958 | 45,458 | 40,212 | 88.5 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 13 | 8,058,089 | 7,565,892 | 6,787,710 | 89.7 |
| 39 | 其他經常開支 | 14 | 155,413 | 66,027 | 0 | 0.0 |
| | ***經常開支合計*** | | **15,347,417** | **14,216,852** | **12,029,006** | **84.6** |
| | **營運損益淨值** | | **58,379** | **93,775** | **5,124,050** | **-** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

## 1. 規費、罰款及其他金錢制裁

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規費 | (i) | 619,693 | 619,693 | 549,048 | 553,616 | 88.6 |
| 罰款及其他金錢制裁 | (ii) | 6,920 | 6,920 | 38,038 | 9,705 | 549.7 |
| **合計** | | **626,613** | **626,613** | **587,086** | **563,321** | **93.7** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 規費

「規費」主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入，亦包括郵電局的電信服務收費及無線電通訊服務收費。規費的執行率為 88.6%，與二零二零年的實際收入澳門元 5 億 5,362 萬元比較，下跌澳門元 457 萬元，跌幅約 0.8%。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

「罰款及其他金錢制裁」是處罰自然人或法人因違反法律規定而收取的款項，執行率為 549.7%，與二零二零年的實際收入澳門元 970 萬元比較，上升澳門元 2,833 萬元，主要是來自澳門金融管理局根據《金融體系法律制度》的規定，對違反該法律而科處的罰款。

## 2. 特許批給收入

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸運博彩收入 | (i) | 1,560,000 | 1,032,000 | 1,042,426 | 730,437 | 101.0 |
| 公用事業服務特許批給收入 | | 10,880 | 10,880 | 9,649 | 10,258 | 88.7 |
| **合計** | | **1,570,880** | **1,042,880** | **1,052,075** | **740,695** | **100.9** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 幸運博彩收入

「幸運博彩收入」是給予澳門基金會之博彩收益撥款，執行率為 101.0%，與二零二零年的實際收入澳門元 7 億 3,044 萬元比較，增加澳門元 3 億 1,199 萬元，升幅 42.7%，上升的主要原因是由於澳門幸運博彩毛收入比二零二零年增加，導致相關收入亦同步上升。

**3. 財務收入**

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際收入** | **2020 年實際收入** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息及股息 | (i) | 3,644,931 | 3,631,234 | 2,554,087 | 5,292,808 | 70.3 |
| 投資收入 | (ii) | 2,029,462 | 2,029,462 | 5,528,293 | 6,551,688 | 272.4 |
| 匯兌收入 | (iii) | 277,399 | 277,399 | 653,163 | 386,530 | 235.5 |
| 其他 | | 4,280 | 4,180 | 87 | 3,492 | 2.1 |
| **合計** | | **5,956,071** | **5,942,275** | **8,735,630** | **12,234,518** | **147.0** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 利息及股息

「利息及股息」主要是銀行存款及財務投資所收取的利息及股息收入，執行率為 70.3%，與二零二零年的實際收入澳門元 52 億 9,281 萬元比較，減少 27 億 3,872 萬元，主要是由於貨幣市場息率比二零二零年為低，導致「利息及股息」收入減少。

(ii) 投資收入

「投資收入」的執行率為 272.4%，與二零二零年的實際收入澳門元 65 億 5,169 萬元比較，減少澳門元 10 億 2,339 萬元， 主要是由於環球投資市場的表現較二零二零年波動，導致投資收入減少。

(iii) 匯兌收入

「匯兌收入」的執行率為 235.5%，與二零二零年的實際收入澳門元 3 億 8,653 萬元比較，增加澳門元 2 億 6,663 萬元，主要是由於美元兌換澳門元的匯價有輕微窄幅上升，故此，於二零二一年將持有的美元資產折算為澳門元而錄得的匯兌收入亦有所增加。

**4. 出售物品及勞務**

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際收入** | **2020 年實際收入** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化、體育及康樂 | | 175 | 175 | 10 | 4 | 5.5 |
| 印務及刊物 | | 100 | 100 | 259 | 187 | 259.5 |
| 郵務及郵品 | (i) | 188,653 | 188,653 | 177,963 | 203,521 | 94.3 |
| 出售紀念幣 | (ii) | 49,173 | 24,586 | 20,086 | 648 | 81.7 |
| 財務管理 | (iii) | 300,000 | 275,000 | 275,000 | 300,000 | 100.0 |
| 其他 | | 39,887 | 39,887 | 29,598 | 30,450 | 74.2 |
| **合計** | | **577,988** | **528,401** | **502,916** | **534,810** | **95.2** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 郵務及郵品

「郵務及郵品」是郵電局的郵遞服務收入，以及出售集郵品和其他郵遞物品的收入，執行率為 94.3%，與二零二零年的實際收入澳門元 2 億 352 萬元比較，下跌澳門元 2,556 萬元，跌幅約 12.6%，主要是由於郵遞信函的數量較二零二零年有所減少。

(ii) 出售紀念幣

「出售紀念幣」為澳門金融管理局的銷售紀念幣收入，執行率為 81.7%，與二零二零年的實際收入澳門元 65 萬元比較，增加澳門元 1,944 萬元，升幅 2,998.6%，這是由於二零二零年預計發行的鼠年及牛年紀念幣延至二零二一

年才完成交付並發售，致使二零二一年所出售的紀念幣收入比二零二零年為多。

(iii) 財務管理

這項收入是澳門金融管理局的財務管理費收入，執行率為 100.0%，與二零二零年的實際收入澳門元 3 億元比較，下跌澳門元 2,500 萬元，跌幅約 8.3%。

**5. 轉移**

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際收入** | **2020 年實際收入** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定收入 | (i) | 1,545,825 | 1,545,825 | 1,544,522 | 1,620,680 | 99.9 |
| 共享收入 | (ii) | 2,996,701 | 2,277,089 | 2,295,262 | 1,720,872 | 100.8 |
| 澳門特別行政區中央預算轉移 | (iii) | 135,869 | 352,033 | 340,687 | 806,554 | 96.8 |
| 其他 | | 4,493 | 4,493 | 3,028 | 3,224 | 67.4 |
| **合計** | | **4,682,888** | **4,179,440** | **4,183,499** | **4,151,330** | **100.1** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 指定收入

「指定收入」主要包括按法律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，執行率為 99.9%。與二零二零年的實際收入澳門元 16 億 2,068 萬元比較，金額下跌澳門元 7,616 萬元，減少 4.7%。

(ii) 共享收入

「共享收入」主要是給予社會保障基金及退休基金會的博彩收入、以及給予社會保障基金的特區經常收入百分之一的共同分享，二零二一年的執行率為 100.8%，對比二零二零年錄得的實際收入澳門元 17 億 2,087 萬元，上升澳門元 5 億 7,439 萬元，升幅 33.4%，主要是幸運博彩收入較二零二零年有所

上升，故按該收入而計算的「共享收入」亦同步上升。

(iii) 澳門特別行政區中央預算轉移

「澳門特別行政區中央預算轉移」是給予退休基金會的轉移收入，執行率為 96.8%，與二零二零年的實際收入澳門元 8 億 655 萬元比較，減少澳門元 4 億 6,587 萬元，下跌 57.8%，主要是由於二零二一年沒有如二零二零年向退休基金會額外給予撥款。

## 6. 保障制度供款

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 退休及撫卹制度供款 | (i) | 1,392,400 | 1,392,400 | 1,421,237 | 1,454,849 | 102.1 |
| 社會保障制度供款 | | 402,241 | 402,241 | 385,826 | 389,756 | 95.9 |
| 存款保障制度供款 | | 89,000 | 89,000 | 91,629 | 83,263 | 103.0 |
| 其他 | | 7,556 | 7,556 | 7,572 | 7,586 | 100.2 |
| **合計** | | **1,891,197** | **1,891,197** | **1,906,264** | **1,935,454** | **100.8** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 退休及撫卹制度供款

「退休及撫卹制度供款」是退休基金會根據法律規定所收取的供款，執行率為 102.1%，與二零二零年的實際收入澳門元 14 億 5,485 萬元比較，減少澳門元 3,361 萬元，下跌 2.3%。

## 7. 其他經常收入

| | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際收入 | 2020 年<br>實際收入 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雜項 | 13,942 | 13,742 | 99,258 | 69,453 | 722.3 |
| **合計** | **13,942** | **13,742** | **99,258** | **69,453** | **722.3** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

「其他經常收入」是澳門基金會的資助及獎學金退款及其他雜項收入，執行率為722.3%，與二零二零年的實際收入澳門元 6,945 萬元比較，上升澳門元 2,981 萬元，升幅 42.9%，主要是由於資助及獎學金退款比二零二零年增加所致。

**8. 人員開支**

| | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要報酬 | 806,206 | 777,417 | 746,720 | 731,592 | 96.1 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 188,104 | 158,586 | 122,629 | 128,259 | 77.3 |
| 保障制度供款 | 562,156 | 327,873 | 194,552 | 606,258 | 59.3 |
| **合計** | **1,556,465** | **1,263,876** | **1,063,901** | **1,466,109** | **84.2** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

「人員開支」的執行率為 84.2%，與二零二零年的實際開支澳門元 14 億 6,611 萬元相比，減少澳門元 4 億 221 萬元，減幅 27.4%，主要原因是澳門金融管理局人員福利基金的資產規模於二零二一年仍可應付退休人員的福利開支，故未有如二零二零年對基金作出額外注資。

**9. 運作開支**

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非耐用品 | | 18,010 | 11,268 | 6,190 | 8,519 | 54.9 |
| 取得勞務 | (i) | 1,267,746 | 1,199,316 | 1,034,401 | 390,614 | 86.2 |
| 各項風險準備金 | | 96,440 | 45,660 | 10,204 | 18,543 | 22.3 |
| 折舊及攤銷 | | 114,072 | 101,218 | 74,286 | 68,397 | 73.4 |
| 雜項 | | 9,052 | 9,660 | 7,010 | 12,425 | 72.6 |
| 其他 | | 1,396 | 6,585 | 5,630 | 59,316 | 85.5 |
| **合計** | | **1,506,715** | **1,373,707** | **1,137,721** | **557,813** | **82.8** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 取得勞務

「取得勞務」的執行率為 86.2%，與二零二零年的實際開支澳門元 3 億 9,061 萬元相比，增加澳門元 6 億 4,379 萬元，升幅 164.8%，主要是由於澳門金融管理局發行相關紙幣的開支較二零二零年增加約澳門元 3 億 4,432 萬元；另一方面，透過澳門基金會預算所承擔的「擴客源•興經濟」提振方案的開支亦較二零二零年增加約澳門元 2 億 6,274 萬元。

**10. 退休及撫卹制度**

| | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 退休金及其他給付 | 2,854,455 | 2,854,455 | 2,630,031 | 2,456,368 | 92.1 |
| **合計** | **2,854,455** | **2,854,455** | **2,630,031** | **2,456,368** | **92.1** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

「退休及撫卹制度」開支主要是退休基金會支付予退休公務員或法律規定的受益人的退休金、撫卹金和其他津貼。此開支章目的執行率為 92.1%，與二零二零年的實際開支澳門元 24 億 5,637 萬元比較，增加澳門元 1 億 7,366 萬元，增幅 7.1%，增加的主要原因是由於公務員退休人數增加，導致這項目的整體開支亦相應上升。

**11. 財務開支**

| | | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息支出 | (i) | 564,518 | 557,138 | 118,146 | 520,267 | 21.2 |
| 投資損失 | (ii) | 294,528 | 273,128 | 68,002 | 0 | 24.9 |
| 匯兌損失 | (iii) | 44,700 | 2,000 | 0 | 296,002 | 0.0 |
| 其他 | | 230,870 | 190,866 | 161,183 | 207,207 | 84.4 |
| **合計** | | **1,134,616** | **1,023,132** | **347,331** | **1,023,476** | **33.9** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 利息支出

「利息支出」的執行率為 21.2%，與二零二零年的實際開支澳門元 5 億 2,027 萬元比較，減少澳門元 4 億 212 萬元，主要是由於澳門金融管理局發行的金融票據所承擔的利息開支跟隨貨幣市場息率下跌，導致「利息支出」大幅減少。

(ii) 投資損失

「投資損失」的執行率為 24.9%，二零二零年並未錄得相關開支，而二零二一年的實際開支為澳門元 6,800 萬元，當中澳門金融管理局的「投資損失」為澳門元 5,820 萬元，主要是其所持有的債券錄得重估損失；另一方面，澳門基金會的「投資損失」為澳門元 980 萬元，該筆損失是以無償的方式轉讓澳門科學館股份有限公司的股份予澳門特別行政區政府所致。

(iii) 匯兌損失

二零二一年並未有錄得「匯兌損失」，原因是特定機構所持之外幣於二零二一年均錄得匯兌收入，故此，「匯兌損失」亦減少約澳門元 2 億 9,600 萬元。

**12. 銷售貨品及提供服務成本**

| | **2021 年最初預算** | **2021 年經核准預算** | **2021 年實際開支** | **2020 年實際開支** | **2021 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接成本 | 56,958 | 45,458 | 40,212 | 32,421 | 88.5 |
| **合計** | **56,958** | **45,458** | **40,212** | **32,421** | **88.5** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

「銷售貨品及提供服務成本」主要是郵電局提供郵遞服務、出售集郵品和其他郵遞物品的銷售成本，以及澳門金融管理局的紀念幣銷售成本。此開支項目的執行

率為 88.5%，與二零二零年實際開支澳門元 3,242 萬元比較，增加澳門元 779 萬元，增幅 24.0%，主要是由於澳門金融管理局二零二一年出售的生肖紀念幣數量較二零二零年為多，故導致其成本上升。

**13. 轉移、資助及補助**

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉移 | | 170,000 | 168,000 | 132,060 | 168,492 | 78.6 |
| 資助及補助 | (i) | 7,888,089 | 7,397,892 | 6,655,650 | 12,562,592 | 90.0 |
| **合計** | | **8,058,089** | **7,565,892** | **6,787,710** | **12,731,084** | **89.7** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 資助及補助

「資助及補助」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，金額為澳門元 53 億 6,613 萬元；另外亦包括澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的資助、補助和津貼，金額為澳門元 12 億 8,879 萬元。此開支項目的執行率為 90.0%，與二零二零年的實際開支澳門元 125 億 6,259 萬元比較，減少澳門元 59 億 694 萬元，減幅 47.0%，主要是減少了透過《百億抗疫援助基金計劃》所承擔的二零二零年《僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》的援助款項。

**14. 其他經常開支**

| | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 備用撥款 | 155,413 | 66,027 | 0 | 0 | 0.0 |
| **合計** | **155,413** | **66,027** | **0** | **0** | **0.0** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

「其他經常開支」為根據第 15/2017 號法律第二十三條所登錄的備用撥款，二零二一年及二零二零年均沒有動用備用撥款。

## 5.2 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際開支 | 2020 年<br>實際開支 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共服務 | (i) | 2,202,320 | 1,687,090 | 941,408 | 1,224,759 | 55.8 |
| 教育 | | 3,045 | 1,625 | 480 | 450 | 29.5 |
| 社會保障 | (ii) | 9,870,882 | 9,235,609 | 8,611,597 | 8,580,476 | 93.2 |
| 經濟服務 | | 592,569 | 556,259 | 482,987 | 494,026 | 86.8 |
| 其他功能 | (iii) | 2,678,602 | 2,736,270 | 1,992,534 | 7,990,865 | 72.8 |
| **合計** | | **15,347,417** | **14,216,852** | **12,029,006** | **18,290,576** | **84.6** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 一般公共服務

「一般公共服務」包括「行政及立法機關、金融及財政事務」的部門及機構的開支，主要源自於澳門金融管理局的經常開支。此功能分類的經核准預算為澳門元 16 億 8,709 萬元，實際開支為澳門元 9 億 4,141 萬元，較二零二零年的實際開支減少澳門元 2 億 8,335 萬元。

(ii) 社會保障

「社會保障」包括「社會援助」、「退休金及公積金」及「其他」開支，主要源自於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，以及退休基金會支付的退休金及其他給付。此功能分類的經核准預算為澳門元 92 億 3,561 萬元，實際開支為澳門元 86 億 1,160 萬元，較二零二零年的實際開支增加澳門元 3,112 萬元。

(iii) 其他功能

「其他功能」的開支主要源自於澳門基金會的轉移、資助及補助，經核准預算為澳門元 27 億 3,627 萬元，實際開支為澳門元 19 億 9,253 萬元，較二零二零年的實際開支減少澳門元 59 億 9,833 萬元，減幅主要是澳門基金會的資助開支減少所致。

# 6. 特定機構彙總投資預算執行情況

## 6.1 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表

| | 附註 | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際金額 | 2020 年<br>實際金額 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定及無形資產 | 1 | 404,289 | 139,474 | 92,457 | 76,355 | 66.3 |
| 存貨 | | 97,487 | 24,557 | 17,880 | 9,796 | 72.8 |
| **合計** | | **501,776** | **164,031** | **110,337** | **86,151** | **67.3** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

### 1. 固定及無形資產

| | | 2021 年<br>最初預算 | 2021 年<br>經核准預算 | 2021 年<br>實際金額 | 2020 年<br>實際金額 | 2021 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產 | (i) | 112,044 | 72,853 | 42,585 | 30,354 | 58.5 |
| 無形資產 | | 21,105 | 35,110 | 30,190 | 28,942 | 86.0 |
| 其他固定及無形資產 | (ii) | 271,141 | 31,512 | 19,681 | 17,059 | 62.5 |
| **合計** | | **404,289** | **139,474** | **92,457** | **76,355** | **66.3** |

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 固定資產

「固定資產」主要包括土地及物業、車輛及設備的成本，二零二一年的經核准預算為澳門元 7,285 萬元，當中設備佔澳門元 7,151 萬元，於二零二一年購置固定資產的實際金額為澳門元 4,259 萬元，執行率為 58.5%，較二零二零年的實際金額澳門元 3,035 萬元增加了澳門元 1,223 萬元，主要是由於澳門金融管理局用作購置設備的金額較二零二零年有所增加。

(ii) 其他固定及無形資產

「其他固定及無形資產」主要涉及物業的重建或修繕工程項目。二零二一年經核准預算為澳門元 3,151 萬元，實際金額為澳門元 1,968 萬元，執行率為 62.5%，主要是由於郵電局構建的信貸資料平台方案的執行進度有所延後，故二零二一年部份預計需支付的金額未具條件作出結算。

澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

# 2021
# 年度
# 預算執行情況報告
# *財政預算執行的說明及比較分析*

# Relatório sobre a execução do orçamento do ano
# 2021
## *Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento*

---

# 附加資料
# 第一部份
# Elementos adicionais
# Parte 1

此頁空白

(Página em branco)

| | |
|---|---|
| 澳門特別行政區 | **Região Administrativa Especial de Macau** |
| 二零二一年度 | **Relato e a análise comparativa da execução** |
| 財政預算執行的說明及比較分析 | **do Orçamento de 2021** |
| 附加資料 | **Elementos adicionais** |
| 目錄 | **Índice** |


1. 澳門特別行政區公共行政部門分類表 ..... 1
   Classificação orgânica do sector público administrativo da RAEM

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目附加資料 ..... 13
   Elementos adicionais à conta ordinária integrada da RAEM
   (1) 澳門特別行政區儲備 ..... 15
   Reservas da RAEM
   (2) 澳門特別行政區財務參與 ..... 18
   Participações financeiras da RAEM
   (3) 二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整 ..... 20
   Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021
   (4) 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表 ..... 26
   Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período de gerência, especificadas por sua natureza
   (5) 非自治部門的出納活動結餘表 ..... 27
   Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

3. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 ..... 29
   Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central
   (1) 摘要 ..... 31
   Resumo
   (2) 二零二一財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 ..... 32
   Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2021

4. 預算執行比較表 ..... 41
   Mapas comparativos da execução orçamental

   4.1 澳門特別行政區一般綜合預算 ..... 43
   Orçamento ordinário integrado da RAEM

(1) 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表.....43
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表.....45
Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表.....53
Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

(4) 按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表.....55
Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

(5) 按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表.....59
Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

(6) 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較.....61
Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(7) 最近兩年特許批給收入比較.....67
Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(8) 自治部門及機構 – 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表.....69
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica

(9) 自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較.....71
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(10) 最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 73
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(11) 非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 75
Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(12) 行政自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 78
Serviços com autonomia administrativa – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(13) 自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 79
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(14) 最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 81
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(15) 按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表..... 84
Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(16) 最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 86
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

4.2 中央預算 ..... 87
Orçamento central

(1) 按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表 ..... 87
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表 ..... 89
Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的中央預算開支執行表 ..... 96
Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

(4) 按組織分類劃分的中央預算開支執行表 ..... 98
Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

(5) 按功能分類劃分的中央預算開支執行表 ..... 101
Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

4.3 行政當局投資與發展開支計劃 ..... 103
Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

(1) 按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表 ..... 103
Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica

(2) 按組織分類劃分的投資計劃預算執行表 ..... 104
Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

(3) 按功能分類劃分的投資計劃預算執行表 ..... 106
Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

(4) 行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的預算執行表 ..... 108
PIDDA – Mapa da situação da execução orçamental por tutela

(5) 行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較 ..... 110
PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

4.4 自治部門及機構本身預算 ..... 112
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos

(1) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表 ..... 112
Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表 ..... 114
Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 ..... 119
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

(4) 按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 ..... 121
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

(5) 按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 ..... 123
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

4.5 特定機構彙總預算 ..... 125
Orçamento agregado dos organismos especiais

(1) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表 ..... 125
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表 ..... 126
Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 ..... 129
Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

(4) 按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 ..... 131
Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação orgânica

(5) 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 ..... 132
Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional

4.6 特定機構彙總投資預算 ..... 133
Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais

(1) 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表 ..... 133
Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo

5. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表 ..... 135
Mapas da execução orçamental dos serviços e organismos do sector publico administrativo segundo a classificação económica e funcionais

5.1 非自治部門及獨立章目 ..... 137
Serviços integrados e capítulos autonomizados
澳門特別行政區政府 ..... 137
Governo da RAEM
行政長官辦公室 ..... 138
Gabinete do Chefe do Executivo
行政會 ..... 142
Conselho Executivo
行政法務司司長辦公室 ..... 145
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça
經濟財政司司長辦公室 ..... 148
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças

部門預算 ..... 148
Orçamento do Serviço
社會協調常設委員會 ..... 151
Conselho Permanente de Concertação Social
保安司司長辦公室 ..... 154
Gabinete do Secretário para a Segurança
社會文化司司長辦公室 ..... 157
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura
運輸工務司司長辦公室 ..... 160
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas
政府總部事務局 ..... 163
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo
司法警察局 ..... 166
Polícia Judiciária
財政局 ..... 169
Direcção dos Serviços de Finanças
經濟局 ..... 172
Direcção dos Serviços de Economia
身份證明局 ..... 175
Direcção dos Serviços de Identificação
統計暨普查局 ..... 178
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
地圖繪製暨地籍局 ..... 181
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
博彩監察協調局 ..... 184
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
旅遊局 ..... 187
Direcção dos Serviços de Turismo
勞工事務局 ..... 190
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
土地工務運輸局 ..... 194
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
行政公職局 ..... 198
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
部門預算 ..... 198
Orçamento do Serviço

公共行政改革諮詢委員會 ..... 201
Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública
新聞局 ..... 202
Gabinete de Comunicação Social
地球物理暨氣象局 ..... 205
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
法官委員會 ..... 208
Conselho dos Magistrados Judiciais
法務局 ..... 209
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
部門預算 ..... 209
Orçamento do Serviço
登記及公證機關 ..... 212
Serviços dos Registos e do Notariado
警察總局 ..... 213
Serviços de Polícia Unitários
交通事務局 ..... 216
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
環境保護局 ..... 220
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
人才發展委員會 ..... 224
Comissão de Desenvolvimento de Talentos
醫療事故鑑定委員會 ..... 226
Comissão de Perícia do Erro Médico
醫療爭議調解中心 ..... 229
Centro de Mediação de Litígios Médicos
政策研究和區域發展局 ..... 231
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
經濟及科技發展局 ..... 234
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico
建設發展辦公室 ..... 237
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 ..... 240
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

金融情報辦公室 ..... 243
Gabinete de Informação Financeira
個人資料保護辦公室 ..... 246
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
禮賓公關外事辦公室 ..... 249
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 ..... 252
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau
行政當局投資與發展開支計劃 ..... 255
Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração
退休金及退伍金 ..... 256
Pensões e reformas
共用開支 ..... 257
Despesas comuns
共用預算 ..... 257
Orçamentos Comuns
立法會選舉管理委員會 ..... 260
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa
指定撥款、共同分擔及預算轉移 ..... 262
Consignações, comparticipações e transferências orçamentais

5.2 行政自治部門 ..... 264
Serviços com autonomia administrativa
文化局 ..... 264
Instituto Cultural
體育局 ..... 268
Instituto do Desporto
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 ..... 271
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
澳門保安部隊事務局 ..... 274
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
教育暨青年局 ..... 278
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
部門預算 ..... 278
Orçamento do Serviço

公立學校.....282
Escolas Oficiais
海事及水務局.....285
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
部門預算.....285
Orçamento do Serviço
海事博物館.....289
Museu Marítimo
航海學校.....291
Escola de Pilotagem
政府船塢.....293
Oficinas Navais
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處.....295
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
懲教管理局.....297
Direcção dos Serviços Correccionais
澳門特別行政區駐北京辦事處.....301
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
澳門特別行政區海關.....304
Serviços de Alfândega da RAEM
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處.....307
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
澳門經濟文化辦事處.....310
Delegação Económica e Cultural de Macau
高等教育局.....313
Direcção dos Serviços do Ensino Superior
教育及青年發展局.....316
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
部門預算.....316
Orçamento do Serviço
公立學校.....320
Escolas Oficiais
旅遊局.....323
Direcção dos Serviços de Turismo

5.3 自治部門及機構 ..... 326
Serviços e organismos autónomos
衛生局 ..... 326
Serviços de Saúde
社會工作局 ..... 330
Instituto de Acção Social
印務局 ..... 334
Imprensa Oficial
房屋局 ..... 338
Instituto de Habitação
澳門貿易投資促進局 ..... 342
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
民航局 ..... 346
Autoridade da Aviação Civil
澳門理工學院 ..... 349
Instituto Politécnico de Macau
澳門大學 ..... 353
Universidade de Macau
法務公庫 ..... 357
Cofre dos Assuntos de Justiça
消費者委員會 ..... 361
Conselho de Consumidores
澳門旅遊學院 ..... 365
Instituto de Formação Turística de Macau
治安警察局福利會 ..... 369
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
消防局福利會 ..... 372
Obra Social do Corpo de Bombeiros
審計署 ..... 374
Comissariado da Auditoria
檢察長辦公室 ..... 377
Gabinete do Procurador
終審法院院長辦公室 ..... 381
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
廉政公署 ..... 385
Comissariado Contra a Corrupção

立法會 ..... 389
Assembleia Legislativa
海關福利會 ..... 393
Obra Social dos Serviços de Alfândega
海事及水務局福利會 ..... 395
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
司法警察局福利會 ..... 397
Obra Social da Polícia Judiciária
市政署 ..... 399
Instituto para os Assuntos Municipais
工商業發展基金 ..... 403
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
居屋貸款優惠基金 ..... 406
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
學生福利基金 ..... 407
Fundo de Acção Social Escolar
體育基金 ..... 409
Fundo do Desporto
文化基金 ..... 412
Fundo de Cultura
旅遊基金 ..... 415
Fundo de Turismo
部門預算 ..... 415
Orçamento do Serviço
澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心 ..... 418
Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal
旅遊危機處理辦公室 ..... 421
Gabinete de Gestão de Crises do Turismo
澳門公共行政福利基金 ..... 424
Fundo Social da Administração Pública de Macau
懲教基金 ..... 426
Fundo Correccional
科學技術發展基金 ..... 428
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
教育發展基金 ..... 432
Fundo de Desenvolvimento Educativo

漁業發展及援助基金 ..... 433
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
樓宇維修基金 ..... 435
Fundo de Reparação Predial
大熊貓基金 ..... 437
Fundo dos Pandas
環保與節能基金 ..... 439
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
文化產業基金 ..... 440
Fundo das Indústrias Culturais
勞動債權保障基金 ..... 443
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
高等教育基金 ..... 444
Fundo do Ensino Superior

5.4 特定機構 ..... 445
Organismos especiais
郵電局 ..... 445
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
郵政儲金局 ..... 449
Caixa Económica Postal
退休基金會 ..... 451
Fundo de Pensões
澳門金融管理局 ..... 455
Autoridade Monetária de Macau
社會保障基金 ..... 459
Fundo de Segurança Social
汽車及航海保障基金 ..... 463
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
澳門基金會 ..... 464
Fundação Macau
存款保障基金 ..... 468
Fundo de Garantia de Depósitos

此頁空白

(Página em branco)

# 1. 澳門特別行政區
# 公共行政部門分類表

---

# 1. CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

此頁空白

(Página em branco)

從公共財政管理的角度分析，澳門特別行政區所有公共部門可劃分為四大類別，分別為：非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構。

**A**nalisando na perspectiva da administração financeira pública, no seu conjunto o sector público da RAEM pode ser dividido em quatro categorias: serviços integrados, serviços com autonomia administrativa, serviços e organismos autónomos e organismos especiais.

1. 非自治部門

   **Serviços integrados**

   這類部門沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；在支付開支上，除可透過常設基金支付的小額開支外，一律由財政局（公庫）負責處理。

   **E**stes serviços não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; o pagamento da despesa incumbe na totalidade à DSF (Caixa do Tesouro), com excepção das pequenas despesas que sejam eventualmente pagas pelos fundos permanentes.

2. 行政自治部門

   **Serviços com autonomia administrativa**

   與非自治部門相同，這類部門亦沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；但與非自治部門不同的是，這類部門可自行進行開支的支付；行政自治部門向財政局申請發放預算撥款，然後由部門支付本身開支。

   **À** semelhança dos serviços integrados, estes também não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; todavia, diferem dos serviços integrados na medida em que podem efectuar, por si próprios, o pagamento de despesas; os serviços com autonomia administrativa requerem a libertação de créditos orçamentais junto da DSF, sendo posteriormente as despesas próprias pagas pelo serviço.

3. 自治部門及機構
**Serviços e organismos autónomos**

這類機構具有財政自治權，擁有屬於其本身的收入，所有開支由機構本身的收入（包括從公庫取得的預算轉移收入）支付。
Estes organismos dispõem de autonomia financeira, possuem as suas receitas próprias, e todas as despesas são pagas por conta das suas receitas próprias (incluindo-se as receitas provenientes de transferências orçamentais obtidas da Caixa do Tesouro).

4. 特定機構
**Organismos especiais**

這類機構基於本身職能的特殊性而需要在預算及財務管理上作特別處理。
Estes organismos pela especificidade das suas funções, necessitam de tratamento especial no âmbito da sua gestão orçamental e financeira.

以下是非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構的名單。二零二一年度預算執行情況報告反映了這些部門及機構的預算執行結果。
Abaixo, apresenta-se a relação nominal dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa, dos serviços e organismos autónomos e dos organismos especiais, cujos resultados da execução orçamental são reflectidos no relatório sobre a execução do orçamento do ano económico de 2021.

1. 非自治部門
**Serviços integrados**

- 行政長官辦公室
  Gabinete do Chefe do Executivo
- 行政會
  Conselho Executivo
- 行政法務司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

- 經濟財政司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças
- 社會協調常設委員會
  Conselho Permanente de Concertação Social
- 保安司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para a Segurança
- 社會文化司司長辦公室
  Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura
- 運輸工務司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas
- 政府總部事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo
- 司法警察局
  Polícia Judiciária
- 財政局
  Direcção dos Serviços de Finanças
- 經濟局
  Direcção dos Serviços de Economia
- 身份證明局
  Direcção dos Serviços de Identificação
- 統計暨普查局
  Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
- 地圖繪製暨地籍局
  Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
- 博彩監察協調局
  Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
- 旅遊局
  Direcção dos Serviços de Turismo
- 勞工事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 土地工務運輸局
  Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
- 行政公職局
  Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 公共行政改革諮詢委員會
  Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública

- 新聞局
  Gabinete de Comunicação Social
- 地球物理暨氣象局
  Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
- 法官委員會
  Conselho dos Magistrados Judiciais
- 法務局
  Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
- 警察總局
  Serviços de Polícia Unitários
- 交通事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
- 環境保護局
  Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
- 人才發展委員會
  Comissão de Desenvolvimento de Talentos
- 醫療事故鑑定委員會
  Comissão de Perícia do Erro Médico
- 醫療爭議調解中心
  Centro de Mediação de Litígios Médicos
- 政策研究和區域發展局
  Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
- 經濟及科技發展局
  Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento
- 建設發展辦公室
  Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas
- 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
  Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
- 金融情報辦公室
  Gabinete de Informação Financeira
- 個人資料保護辦公室
  Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
- 禮賓公關外事辦公室
  Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos

- 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
  Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau
- 立法會選舉管理委員會
  Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

2. 行政自治部門
   **Serviços com autonomia administrativa**

- 文化局
  Instituto Cultural
- 體育局
  Instituto do Desporto
- 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
  Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
- 澳門保安部隊事務局
  Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
- 教育暨青年局
  Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
- 海事及水務局
  Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
  Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
- 懲教管理局
  Direcção dos Serviços Correccionais
- 澳門特別行政區駐北京辦事處
  Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
- 澳門特別行政區海關
  Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
- 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
  Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

- 澳門經濟文化辦事處
  Delegação Económica e Cultural de Macau
- 高等教育局
  Direcção dos Serviços do Ensino Superior
- 教育及青年發展局
  Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
- 旅遊局
  Direcção dos Serviços de Turismo

3. 自治部門及機構
   **Serviços e organismos autónomos**

- 衛生局
  Serviços de Saúde
- 社會工作局
  Instituto de Acção Social
- 印務局
  Imprensa Oficial
- 房屋局
  Instituto de Habitação
- 澳門貿易投資促進局
  Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
- 民航局
  Autoridade da Aviação Civil
- 澳門理工大學
  Universidade Politécnica de Macau
- 澳門大學
  Universidade de Macau
- 法務公庫
  Cofre dos Assuntos de Justiça
- 消費者委員會
  Conselho de Consumidores
- 澳門旅遊學院
  Instituto de Formação Turística de Macau
- 治安警察局福利會
  Obra Social da Polícia de Segurança Pública

- 消防局福利會
  Obra Social do Corpo de Bombeiros
- 審計署
  Comissariado da Auditoria
- 檢察長辦公室
  Gabinete do Procurador
- 終審法院院長辦公室
  Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
- 廉政公署
  Comissariado Contra a Corrupção
- 立法會
  Assembleia Legislativa
- 海關福利會
  Obra Social dos Serviços de Alfândega
- 海事及水務局福利會
  Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 司法警察局福利會
  Obra Social da Polícia Judiciária
- 市政署
  Instituto para os Assuntos Municipais
- 工商業發展基金
  Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
- 居屋貸款優惠基金
  Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
- 學生福利基金
  Fundo de Acção Social Escolar
- 體育基金
  Fundo do Desportivo
- 文化基金
  Fundo de Cultura
- 旅遊基金
  Fundo de Turismo
- 澳門公共行政福利基金
  Fundo Social da Administração Pública de Macau
- 懲教基金
  Fundo Correccional

- 科學技術發展基金
  Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia
- 教育發展基金
  Fundo de Desenvolvimento Educativo
- 漁業發展及援助基金
  Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
- 樓宇維修基金
  Fundo de Reparação Predial
- 大熊貓基金
  Fundo dos Pandas
- 環保與節能基金
  Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
- 文化產業基金
  Fundo das Indústrias Culturais
- 勞動債權保障基金
  Fundo de Garantia de Créditos Laborais
- 高等教育基金
  Fundo do Ensino Superior

4. **特定機構**
   **Os organismos especiais**

- 郵電局
  Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
- 郵政儲金局
  Caixa Económica Postal
- 退休基金會
  Fundo de Pensões
- 澳門金融管理局
  Autoridade Monetária de Macau
- 社會保障基金
  Fundo de Segurança Social
- 汽車及航海保障基金
  Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
- 澳門基金會
  Fundação Macau

- 存款保障基金
  Fundo de Garantia de Depósitos

此頁空白

(Página em branco)

# 2. 澳門特別行政區一般綜合帳目附加資料

---

# 2. ELEMENTOS ADICIONAIS À CONTA ORDINÁRIA INTEGRADA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

此頁空白

(Página em branco)

## （1）澳門特別行政區儲備
RESERVAS DA RAEM

---

**財政儲備**
**RESERVA FINANCEIRA**

於二零一二年二月十三日，根據八月十九日第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》之規定，澳門特別行政區儲備基金澳門元 13,166,560,920.81 元及歷年結餘澳門元 139,892,785,986.16 元，兩者合計總金額澳門元 153,059,346,906.97 元轉至財政儲備及外匯儲備，當中金額澳門元 98,859,346,906.97 元轉至財政儲備構作為啟動資本，而澳門元 54,200,000,000,00 元則轉至外匯儲備。

Em 13 de Fevereiro de 2012, nos termos do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, de 19 de Agosto, tanto o Fundo de Reserva da RAEM no valor de 13.166.560.920,81 patacas, como o saldo dos anos anteriores no valor de 139.892.785.986,16 patacas que perfazem um total de 153.059.346.906,97 patacas são transferidos para as reservas financeira e cambial, sendo que, do total, o valor de 98.859.346.906,97 patacas é transferido para a reserva financeira servindo como capital inicial, enquanto o valor de 54.200.000.000,00 patacas é transferido para a reserva cambial.

截至二零二一年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 643,167,595,974.47 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 544,308,249,067.50 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2021, o valor de 643.167.595.974,47 patacas, significando uma subida de 544.308.249.067,50 patacas face ao capital inicial de 98.859.346.906,97 patacas.

澳門特別行政區財政儲備的財務狀況變動如下：

Segue-se a variação relativa à situação da reserva financeira da RAEM:

(單位：澳門元 Unidade : MOP)

| | 期初結餘<br>Saldo inicial | 新增金額<br>Valor aumentado | 減少金額<br>Valor reduzido | 本期盈餘<br>Resultado do exercício | 期末結餘<br>Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 98,859,346,906.97 | - | 1,380,854,257.90 | 100,240,201,164.87 |
| 2013 | 100,240,201,164.87 | 63,744,784,438.87 | - | 4,913,948,894.56 | 168,898,934,498.30 |
| 2014 | 168,898,934,498.30 | 72,760,785,817.56 | - | 4,677,715,399.51 | 246,337,435,715.37 |
| 2015 | 246,337,435,715.37 | 96,284,738,446.26 | - | 2,432,636,410.12 | 345,054,810,571.75 |
| 2016 | 345,054,810,571.75 | 90,296,365,851.54 | - | 3,312,200,141.52 | 438,663,376,564.81 |
| 2017 | 438,663,376,564.81 | 29,298,621,545.78 | - | 22,076,282,761.23 | 490,038,280,871.82 |
| 2018 | 490,038,280,871.82 | 21,681,331,002.57 | - | (2,916,510,136.97) | 508,803,101,737.42 |
| 2019 | 508,803,101,737.42 | 40,376,551,864.56 | - | 30,222,941,015.40 | 579,402,594,617.38 |
| 2020 | 579,402,594,617.38 | 52,256,481,019.59 | (46,597,594,700.00) | 31,061,183,177.81 | 616,122,664,114.78 |
| 2021 | 616,122,664,114.78 | 49,862,959,962.81 | (37,556,546,900.00) | 14,738,518,796.88 | 643,167,595,974.47 |

* 2012 年新增金額為財政儲備的啟動資本
O valor aumentado de 2012 constitui o capital inicial da Reserva Financeira

第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第九條規定，澳門金融管理局負責財政儲備的投資及管理，而第十二條亦規定，財政儲備財務報表的年度報告，於下一歷年首季度內公佈。於二零二二年三月二十三日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二一年度報告書及帳目刊登於政府公報內。

Nos termos do artigo 9.º do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, compete à Autoridade Monetária de Macau o investimento e a gestão da reserva financeira, estabelecendo ainda o artigo 12.º que o relatório anual das demonstrações financeiras da reserva financeira é publicado no Boletim Oficial da RAEM no primeiro trimestre do ano civil seguinte. Em 23 de Março de 2022, foi publicado, pela Autoridade Monetária de Macau, no Boletim Oficial, o Relatório anual das demonstrações financeiras da Reserva Financeira da RAEM referente ao exercício de 2021.

以下為澳門特別行政區財政儲備之資產負債分析表：
Segue-se a sinopse dos valores activos e passivos da Reserva Financeira da RAEM:

**澳門財政儲備 RESERVA FINANCEIRA DA RAEM**
**資產負債分析表 Sinopse dos valores activos e passivos**

**於二零二一年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2021**

澳門元 MOP

| 資產帳戶 ACTIVO | | 負債帳戶 PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| 財政儲備<br>Reservas financeira da RAEM | 644,467,324,867.40 | 其他負債<br>Outros valores passivos | 3,118,353,855.88 |
| 銀行結存<br>Depósitos e contas correntes | 286,007,097,427.80 | | |
| 債券<br>Títulos de crédito | 173,212,966,103.68 | 財政儲備資本<br>Reservas patrimoniais | 643,167,595,974.47 |
| 外判投資<br>Investimentos sub-contratados | 185,174,974,235.92 | 基本儲備<br>Reserva básica | 139,081,440,000.00 |
| 其他投資<br>Outras aplicações | 72,287,100.00 | 超額儲備<br>Reserva extraordinária | 489,347,637,177.59 |
| | | 本期盈餘<br>Resultado do exercício | 14,738,518,796.88 |
| 其他資產<br>Outros valores activos | 1,818,624,962.95 | | |
| 總計 Total | 646,285,949,830.35 | 總計 Total | 646,285,949,830.35 |

# 澳門特別行政區財務參與
# Participações financeiras da RAEM
## 「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股份比例
## Peso da participação financeira do "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

| 公司 / Sociedade comercial | 截至2020年12月31日之股份比例<br>% no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2020 | | | 截至2021年12月31日之股份比例<br>% no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 澳門特別行政區<br>RAEM | 自治部門及機構<br>Serv. e Org. Autónomos | 合共<br>Total | 澳門特別行政區<br>RAEM | 自治部門及機構<br>Serv. e Org. Autónomos | 合共<br>Total |
| 澳門電力股份有限公司<br>Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A. | 7.77% | 0.39% | 8.16% | 7.77% | 0.39% | 8.16% |
| 澳門世界貿易中心股份有限公司<br>Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A. | 60.00% | | 60.00% | 60.00% | | 60.00% |
| 澳門國際機場專營股份有限公司<br>CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. | 55.24% | | 55.24% | 55.24% | | 55.24% |
| 澳門廣播電視股份有限公司<br>TDM - Teledifusão de Macau, S.A. | 99.80% | 0.20% | 100.00% | 99.80% | 0.20% | 100.00% |
| 澳門港口管理股份有限公司<br>Macauport - Sociedade de Administração, S.A. | 31.84% | | 31.84% | 31.84% | | 31.84% |
| 澳門工業園區發展有限公司<br>Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada | 60.00% | 40.00% | 100.00% | 60.00% | 40.00% | 100.00% |
| 澳門航空股份有限公司<br>Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. | 21.50% | | 21.50% | 21.51% | | 21.51% |
| 澳門電貿股份有限公司(a)<br>Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.(a) | 30.00% | 70.00% | 100.00% | | | |
| 澳門投資發展股份有限公司<br>Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. | 94.00% | 6.00% | 100.00% | 94.00% | 6.00% | 100.00% |
| Waterleau Macau Limitada (b) | 20.00% | | 20.00% | | | |
| 澳門基本電視頻道股份有限公司<br>Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A. | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 1.00% |
| 澳門都市更新股份有限公司<br>Macau Renovação Urbana, S.A. | 96.00% | 4.00% | 100.00% | 96.00% | 4.00% | 100.00% |
| 澳門輕軌股份有限公司<br>Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A. | 96.00% | 4.00% | 100.00% | 96.00% | 4.00% | 100.00% |
| 澳門科學館股份有限公司(c)<br>Centro de Ciência de Macau, S.A.(c) | | 99.00% | 99.00% | 98.00% | 1.00% | 99.00% |
| 澳門屠宰場有限公司<br>Matadouro de Macau, S.A. | | 61.08% | 61.08% | | 61.08% | 61.08% |
| 中葡合作發展基金有限公司<br>Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada | | 40.00% | 40.00% | | 40.00% | 40.00% |
| 澳大創科有限公司<br>UMTEC, Limitada | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | 100.00% |
| 澳門電訊有限公司<br>Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. | | 1.00% | 1.00% | | 1.00% | 1.00% |
| 澳大工程研究及檢測中心有限公司<br>UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada | | | | | 80.00% | 80.00% |
| 澳門中央證券託管結算一人有限公司<br>Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada | | | | | 100.00% | 100.00% |

**註：**
**Notas:**
(a) 已於2021年9月20日解散。
Foi realizada a dissolução da sociedade em 20 de Setembro de 2021.
(b) Waterleau Macau Limitada已完成回購澳門特區所持該司的全部股權，有關股的轉讓合約的簽訂日為2021年12月16日。
A Waterleau Macau Limitada realizou a recompra de todas as participações desta Sociedade detidas pela RAEM, tendo sido assinado a 16 de Dezembro de 2021 o respectivo contrato de alienação.
(c) 2021年12月15日起，澳門基金會轉移該司98%股份予澳門特別行政區。
A partir de 15 de Dezembro de 2021, a Fundação Macau transferiu 98% das acções desta Sociedade à RAEM.

# 澳門特別行政區財務參與
# Participações financeiras da RAEM
## 「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股本金額
## Participações financeiras do "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

| 公司 / Sociedade comercial | 截至2020年12月31日之股本金額 (澳門元)<br>Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2020 (MOP) | | | 截至2021年12月31日之股本金額 (澳門元)<br>Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2021 (MOP) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 澳門特別行政區<br>RAEM | 自治部門及機構<br>Serv. e Org. Autónomos | 合共<br>Total | 澳門特別行政區<br>RAEM | 自治部門及機構<br>Serv. e Org. Autónomos | 合共<br>Total |
| 澳門電力股份有限公司<br>Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A. | 45,050,000 | 2,266,900 | 47,316,900 | 45,050,000 | 2,266,900 | 47,316,900 |
| 澳門世界貿易中心股份有限公司<br>Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A. | 18,000,000 | | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| 澳門國際機場專營股份有限公司<br>CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. | 1,665,311,700 | | 1,665,311,700 | 1,665,311,700 | | 1,665,311,700 |
| 澳門廣播電視股份有限公司<br>TDM - Teledifusão de Macau, S.A. | 199,600,000 | 400,000 | 200,000,000 | 199,600,000 | 400,000 | 200,000,000 |
| 澳門港口管理股份有限公司<br>Macauport - Sociedade de Administração, S.A. | 38,210,100 | | 38,210,100 | 38,210,100 | | 38,210,100 |
| 澳門工業園區發展有限公司<br>Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada | 1,200,000 | 800,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 2,000,000 |
| 澳門航空股份有限公司 (a)<br>Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. (a) | 52,042,000 | | 52,042,000 | 353,152,500 | | 353,152,500 |
| 澳門電貿股份有限公司(b)<br>Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.(b) | 2,250,000 | 5,250,000 | 7,500,000 | | | |
| 澳門投資發展股份有限公司(c)<br>Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.(c) | 8,727,900,000 | 557,100,000 | 9,285,000,000 | 9,197,900,000.00 | 587,100,000.00 | 9,785,000,000 |
| Waterleau Macau Limitada (d) | 5,000 | | 5,000 | | | |
| 澳門基本電視頻道股份有限公司<br>Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A. | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 澳門都市更新股份有限公司<br>Macau Renovação Urbana, S.A. | 96,000,000 | 4,000,000 | 100,000,000 | 96,000,000 | 4,000,000 | 100,000,000 |
| 澳門輕軌股份有限公司<br>Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A. | 1,344,000,000 | 56,000,000 | 1,400,000,000 | 1,344,000,000 | 56,000,000 | 1,400,000,000 |
| 澳門科學館股份有限公司(e)<br>Centro de Ciência de Macau, S.A.(e) | | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,800,000 | 100,000 | 9,900,000 |
| 澳門屠宰場有限公司<br>Matadouro de Macau, S.A. | | 24,430,000 | 24,430,000 | | 24,430,000 | 24,430,000 |
| 中葡合作發展基金有限公司<br>Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada | | 2,817,500,000 | 2,817,500,000 | | 2,817,500,000 | 2,817,500,000 |
| 澳大創科有限公司<br>UMTEC, Limitada | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | 50,000 |
| 澳門電訊有限公司<br>Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. | | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 澳大工程研究及檢測中心有限公司<br>UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada | | | | | 40,000 | 40,000 |
| 澳門中央證券託管結算一人有限公司<br>Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada | | | | | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 合計<br>Total | 12,189,618,800 | 3,479,246,900 | 15,668,865,700 | 12,968,274,300 | 3,544,236,900 | 16,512,511,200 |

**註：**
**Notas:**
(a)「澳門特別行政區」於2020財政年度增資普通股澳門元301,110,500元，其增資金額反映於公司2021年度帳目內。
No ano económico de 2020, a RAEM subscreveu em acções ordinárias, a título de aumento de capital, no valor de 301,110,500 patacas, as quais foram reflectidas nas contas relativas ao exercício de 2021 da respectiva Companhia.
(b) 已於2021年9月20日解散。
Foi realizada a dissolução da sociedade em 20 de Setembro de 2021.
(c)「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」於2020財政年度增資澳門元4.7億元及澳門元3仟萬元，其增資金額反映於公司2021年度帳目內。
No ano económico de 2020, a RAEM e os Serviços e Organismos autónomos procederem ao aumento de capital, respectivamente no valor de 470 milhões de patacas e 30 milhões de patacas, os quais foram reflectidos nas contas referentes ao exercício de 2021 da respectiva Sociedade.
(d) Waterleau Macau Limitada已完成回購澳門特區所持該司的全部股權，有關股的轉讓合約的簽訂日為2021年12月16日。
A Waterleau Macau Limitada realizou a recompra de todas as participações desta Sociedade detidas pela RAEM, tendo sido assinado a 16 de Dezembro de 2021 o respectivo contrato de alienação.
(e) 2021年12月15日起，澳門基金會轉移該司98%股份予澳門特別行政區。
A partir de 15 de Dezembro de 2021, a Fundação Macau transferiu 98% das acções desta Sociedade à RAEM.

## 二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
## Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | | 中央帳目<br>收支表<br>Conta central<br>Demonstração de receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e organismos autónomos<br>Demonstração de receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária integrada<br>Demonstração de receitas e despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | a+b-c |
| | **經常收入<br>RECEITAS CORRENTES** | **50,435,855,245.41** | **24,129,202,109.56** | **22,265,970,604.20** | **52,299,086,750.77** |
| **01** | **直接稅<br>IMPOSTOS DIRECTOS** | **8,918,936,065.00** | **0.00** | **0.00** | **8,918,936,065.00** |
| 01-01 | 所得稅<br>Sobre o rendimento | 8,644,960,695.00 | 0.00 | 0.00 | 8,644,960,695.00 |
| 01-02 | 其他<br>Outros | 273,975,370.00 | 0.00 | 0.00 | 273,975,370.00 |
| **02** | **間接稅<br>IMPOSTOS INDIRECTOS** | **3,729,670,212.00** | **0.00** | **0.00** | **3,729,670,212.00** |
| 02-03 | 其他<br>Outros | 3,729,670,212.00 | 0.00 | 0.00 | 3,729,670,212.00 |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁<br>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,365,310,628.00** | **199,826,656.55** | **0.00** | **1,565,137,284.55** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 1,135,575,659.00 | 131,834,347.68 | 0.00 | 1,267,410,006.68 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 229,734,969.00 | 67,992,308.87 | 0.00 | 297,727,277.87 |
| **04** | **財產收入<br>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **1,789,590,823.00** | **291,702,342.45** | **0.00** | **2,081,293,165.45** |
| 04-10 | 土地租金<br>Rendas de terrenos | 310,497,618.00 | 0.00 | 0.00 | 310,497,618.00 |
| 04-11 | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos | 1,443,499,847.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443,499,847.00 |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 13,435,746.00 | 188,905,272.10 | 0.00 | 202,341,018.10 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 22,113,467.00 | 102,564,957.35 | 0.00 | 124,678,424.35 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 44,145.00 | 232,113.00 | 0.00 | 276,258.00 |
| **05** | **特許批給收入<br>RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **34,178,834,042.00** | **0.00** | **0.00** | **34,178,834,042.00** |
| 05-31 | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 33,909,574,054.00 | 0.00 | 0.00 | 33,909,574,054.00 |

## 二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
## Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | | 中央帳目<br>收支表<br>Conta central<br>Demonstração de receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e organismos autónomos<br>Demonstração de receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária integrada<br>Demonstração de receitas e despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | a+b-c |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 269,259,988.00 | 0.00 | 0.00 | 269,259,988.00 |
| **06** | **財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS** | **296,987,324.96** | **30,366,918.44** | **0.00** | **327,354,243.40** |
| 06-31 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 46,987,324.96 | 30,366,918.44 | 0.00 | 77,354,243.40 |
| 06-34 | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros | 250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000,000.00 |
| **07** | **出售物品及勞務<br>VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **21,226,149.00** | **1,011,015,009.23** | **0.00** | **1,032,241,158.23** |
| 07-31 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 0.00 | 23,434,973.00 | 0.00 | 23,434,973.00 |
| 07-32 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 101,697.00 | 35,529,170.41 | 0.00 | 35,630,867.41 |
| 07-33 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 40,000.00 | 169,257,495.25 | 0.00 | 169,297,495.25 |
| 07-35 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 304,000.00 | 605,564,399.77 | 0.00 | 605,868,399.77 |
| 07-36 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 393,831.00 | 75,397,923.00 | 0.00 | 75,791,754.00 |
| 07-37 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 0.00 | 68,911,132.59 | 0.00 | 68,911,132.59 |
| 07-38 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 12,177,928.00 | 13,847,247.20 | 0.00 | 26,025,175.20 |
| 07-39 | 推廣經濟發展活動<br>Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 0.00 | 1,541,220.30 | 0.00 | 1,541,220.30 |
| 07-42 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,469,618.00 | 173,511.00 | 0.00 | 1,643,129.00 |
| 07-43 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 180,550.00 | 335,578.60 | 0.00 | 516,128.60 |
| 07-44 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 5,301,200.00 | 362,000.00 | 0.00 | 5,663,200.00 |
| 07-99 | 其他<br>Outras | 1,257,325.00 | 16,660,358.11 | 0.00 | 17,917,683.11 |
| **08** | **轉移<br>TRANSFERÊNCIAS** | **0.00** | **22,475,497,813.81** | **22,265,970,604.20** | **209,527,209.61** |

## 二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
## Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | | 中央帳目<br>收支表<br>Conta central<br>Demonstração de receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e organismos autónomos<br>Demonstração de receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária integrada<br>Demonstração de receitas e despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | a+b-c |
| 08-31 | 指定收入<br>Receitas consignadas | 0.00 | 153,941,540.00 | 153,941,540.00 | 0.00 |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | 0.00 | 284,751,620.00 | 267,691,700.00 | 17,059,920.00 |
| 08-33 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 0.00 | 21,462,264,152.35 | 21,462,254,153.35 | 9,999.00 |
| 08-34 | 非自治部門或行政自治部門運作預算轉移<br>Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa | 0.00 | 4,258,665.50 | 4,258,665.50 | 0.00 |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | 0.00 | 492,857,878.69 | 377,824,545.35 | 115,033,333.34 |
| 08-98 | 其他<br>Outras | 0.00 | 77,423,957.27 | 0.00 | 77,423,957.27 |
| **09** | **保障制度供款<br>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **0.00** | **91,434,003.00** | **0.00** | **91,434,003.00** |
| 09-34 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 0.00 | 91,434,003.00 | 0.00 | 91,434,003.00 |
| **19** | **其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **135,300,001.45** | **29,359,366.08** | **0.00** | **164,659,367.53** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 135,300,001.45 | 29,359,366.08 | 0.00 | 164,659,367.53 |
| | **資本收入<br>RECEITAS DE CAPITAL** | **39,397,579,413.63** | **3,113,960,799.60** | **0.00** | **42,511,540,213.23** |
| **21** | **出售設施及設備<br>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **32,444,095.00** | **1,346,106.50** | **0.00** | **33,790,201.50** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 32,265,695.00 | 1,202,803.50 | 0.00 | 33,468,498.50 |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 178,400.00 | 143,303.00 | 0.00 | 321,703.00 |

## 二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
## Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | | 中央帳目<br>收支表<br>Conta central<br>Demonstração de receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e organismos autónomos<br>Demonstração de receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária integrada<br>Demonstração de receitas e despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | a+b-c |
| **22** | **財務資產<br>ACTIVOS FINANCEIROS** | **35,368,056.00** | **753,813,666.30** | **0.00** | **789,181,722.30** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | 35,368,056.00 | 753,813,666.30 | 0.00 | 789,181,722.30 |
| **24** | **出售股票及其他股權<br>VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **11,290,005.00** | **0.00** | **0.00** | **11,290,005.00** |
| 24-01 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 11,290,005.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290,005.00 |
| **29** | **其他資本收入<br>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **39,318,477,257.63** | **2,358,801,026.80** | **0.00** | **41,677,278,284.43** |
| 29-01 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 219,776,956.63 | 215,488,439.59 | 0.00 | 435,265,396.22 |
| 29-02 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 0.00 | 2,143,312,587.21 | 0.00 | 2,143,312,587.21 |
| 29-03 | 澳門特別行政區財政儲備調撥<br>Mobilização da reserva financeira da RAEM | 37,556,546,900.00 | 0.00 | 0.00 | 37,556,546,900.00 |
| 29-04 | 中央預算執行結餘（百分之三）<br>Saldo da execução do orçamento central (3%) | 1,542,153,401.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542,153,401.00 |
| | **總額<br>Total Geral** | **89,833,434,659.04** | **27,243,162,909.16** | **22,265,970,604.20** | **94,810,626,964.00** |

## 二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

## Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | | 中央帳目<br>收支表<br>Conta central<br>Demonstração de receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e organismos autónomos<br>Demonstração de receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária integrada<br>Demonstração de receitas e despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | a+b-c |
| | **經常開支<br>DESPESAS CORRENTES** | **71,948,850,275.40** | **24,232,341,984.89** | **22,265,970,604.20** | **73,915,221,656.09** |
| **31** | **人員開支<br>DESPESAS COM PESSOAL** | **15,399,541,393.42** | **11,096,008,182.68** | **0.00** | **26,495,549,576.10** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 12,202,303,876.44 | 8,414,458,871.15 | 0.00 | 20,616,762,747.59 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,652,460,238.82 | 1,664,235,461.10 | 0.00 | 3,316,695,699.92 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 1,544,777,278.16 | 1,017,313,850.43 | 0.00 | 2,562,091,128.59 |
| **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **5,345,052,688.77** | **7,234,104,163.39** | **0.00** | **12,579,156,852.16** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 246,367,523.46 | 2,739,320,790.60 | 0.00 | 2,985,688,314.06 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 3,274,622,467.48 | 4,419,173,604.64 | 0.00 | 7,693,796,072.12 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 1,820,577,692.95 | 72,071,211.64 | 0.00 | 1,892,648,904.59 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 3,485,004.88 | 3,538,556.51 | 0.00 | 7,023,561.39 |
| **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **1,087,073,696.94** | **3,403,443.00** | **0.00** | **1,090,477,139.94** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 1,087,073,696.94 | 3,403,443.00 | 0.00 | 1,090,477,139.94 |
| **34** | **退休及撫卹制度<br>REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **2,874,623.20** | **0.00** | **0.00** | **2,874,623.20** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 2,874,623.20 | 0.00 | 0.00 | 2,874,623.20 |
| **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **50,114,307,873.07** | **5,898,826,195.82** | **22,265,970,604.20** | **33,747,163,464.69** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 26,052,490,218.36 | 377,824,545.35 | 22,265,970,604.20 | 4,164,344,159.51 |

## 二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

## Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | | 中央帳目<br>收支表<br>Conta central<br>Demonstração de receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e organismos autónomos<br>Demonstração de receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária integrada<br>Demonstração de receitas e despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | a+b-c |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 24,061,817,654.71 | 5,521,001,650.47 | 0.00 | 29,582,819,305.18 |
| | **資本開支<br>DESPESAS DE CAPITAL** | **14,263,211,842.44** | **974,638,690.52** | **0.00** | **15,237,850,532.96** |
| **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **14,263,211,842.44** | **635,891,065.79** | **0.00** | **14,899,102,908.23** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 12,248,417,252.81 | 352,452,589.06 | 0.00 | 12,600,869,841.87 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 1,679,890,547.25 | 248,528,147.11 | 0.00 | 1,928,418,694.36 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 123,343,249.48 | 34,910,329.62 | 0.00 | 158,253,579.10 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 211,560,792.90 | 0.00 | 0.00 | 211,560,792.90 |
| **42** | **財務資產<br>ACTIVOS FINANCEIROS** | **0.00** | **338,283,624.73** | **0.00** | **338,283,624.73** |
| 42-02 | 借款<br>Empréstimos | 0.00 | 338,283,624.73 | 0.00 | 338,283,624.73 |
| **44** | **股票及其他股權<br>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **0.00** | **464,000.00** | **0.00** | **464,000.00** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 0.00 | 464,000.00 | 0.00 | 464,000.00 |
| | **合計<br>Total** | **86,212,062,117.84** | **25,206,980,675.41** | **22,265,970,604.20** | **89,153,072,189.05** |
| | 結餘<br>Saldo do exercício | 3,621,372,541.20 | 2,036,182,233.75 | 0.00 | 5,657,554,774.95 |
| | **總額<br>Total Geral** | **89,833,434,659.04** | **27,243,162,909.16** | **22,265,970,604.20** | **94,810,626,964.00** |

## 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表

## Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período de gerência, especificadas por sua natureza

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 資產負債表資料分類<br>**Classificação dos Elementos do Balanço** | | **2021管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2021** | **2020管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2020** |
|---|---|---|---|
| | **預算活動<br>Operações orçamentais** | **7,021,436,202.88** | **54,805,177,025.49** |
| 73-01-00-00-00 | 歷年結餘/累積損益<br>Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 3,400,063,661.68 | 51,405,113,363.81 |
| | 本期結餘<br>Saldo do exercício | 3,621,372,541.20 | 3,400,063,661.68 |
| | **非預算活動<br>Operações extra-orçamentais** | **1,898,044,560.27** | **1,550,123,059.63** |
| | **具資產性之出納活動<br>Operações activas de tesouraria** | **-231,325,379.89** | **-250,300,521.36** |
| 59-01-00-00-00 | 行政自治部門的預算撥款 - 墊支<br>Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos | -227,609,683.09 | -246,830,241.36 |
| 59-99-00-00-00 | 其他資產-其他項目<br>Outros activos-Outros itens | -3,715,696.80 | -3,470,280.00 |
| | **具負債性之出納活動<br>Operações passivas de tesouraria** | **2,129,369,940.16** | **1,800,423,580.99** |
| 61-11-00-00-00 | 保證金<br>Caução | 1,210,302,226.52 | 1,088,447,401.84 |
| 62-03-00-00-00 | 薪俸扣除款項-退休基金會<br>Descontos nos vencimentos-FP | 40,063.00 | 45,082.00 |
| 62-04-00-00-00 | 薪俸扣除款項-社會保障基金<br>Descontos nos vencimentos-FSS | 1,930,815.00 | 1,965,255.00 |
| 62-06-00-00-00 | 薪俸扣除款項-財政局<br>Descontos nos vencimentos-DSF | 131,375,165.00 | 115,859,077.00 |
| 69-01-00-00-00 | 現金分享計劃未支付金額<br>PCPDE (Não pagas) | 442,225,989.00 | 437,561,089.00 |
| 69-99-00-00-00 | 其他負債-其他項目<br>Outros Passivos-Outros itens | 343,495,681.64 | 156,545,676.15 |
| | **管理期末之出納結餘<br>Posição de tesouraria no final da gerência** | **8,919,480,763.15** | **56,355,300,085.12** |

## 非自治部門的出納活動結餘表
## Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

（單位：澳門元）
(Unidade: patacas)

| | 2021管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2021 | 2020管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2020 |
|---|---|---|
| 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo | 0.00 | 0.00 |
| 行政會<br>Conselho Executivo | 0.00 | 0.00 |
| 行政法務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | 0.00 | 0.00 |
| 經濟財政司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 0.07 | 0.07 |
| 社會協調常設委員會<br>Conselho Permanente de Concertação Social | 0.00 | 0.00 |
| 保安司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Segurança | 0.00 | 0.00 |
| 社會文化司司長辦公室<br>Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 0.00 | 0.00 |
| 文化產業委員會<br>Conselho para as Indústrias Culturais | 0.00 | 0.00 |
| 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 0.00 | 0.00 |
| 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 4,050.00 | 15.00 |
| 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 1,145,789.91 | 1,169,844.82 |
| 經濟局<br>Direcção dos Serviços de Economia | 0.00 | 92,588,867.19 |
| 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 1,234,890.00 | 1,115,960.39 |
| 統計暨普查局<br>Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | 0.00 | 0.00 |
| 地圖繪製暨地籍局<br>Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 27,355.23 | 43,394.83 |
| 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | 606,003.06 | 605,928.06 |
| 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 0.00 | 230,973.20 |
| 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 741,405.10 | 751,738.26 |
| 土地工務運輸局<br>Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes | 25,776,484.70 | 25,469,555.63 |
| 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 232,800.10 | 0.10 |
| 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social | 0.02 | 0.02 |
| 地球物理暨氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 0.02 | 0.02 |
| 高等教育輔助辦公室<br>Gabinete de Apoio ao Ensino Superior | 0.00 | 0.00 |
| 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 0.00 | 444.40 |
| 法務局-登記及公證機關<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado | 23,859,888.86 | 30,779,607.86 |
| 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 0.00 | 0.00 |
| 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 61,391,421.00 | 73,889,928.00 |

## 非自治部門的出納活動結餘表
## Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

（單位：澳門元）
(Unidade: patacas)

| | 2021管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2021 | 2020管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2020 |
|---|---|---|
| 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 11,497,677.95 | 12,172,535.99 |
| 人才發展委員會<br>Comissão de Desenvolvimento de Talentos | 0.00 | 0.00 |
| 醫療事故鑑定委員會<br>Comissão de Perícia do Erro Médico | 0.00 | 0.00 |
| 政策研究和區域發展局<br>Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 0.00 | 3.00 |
| 經濟及科技發展局<br>Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 92,228,626.19 | 0.00 |
| 建設發展辦公室<br>Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas | 0.00 | 0.00 |
| 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室<br>Gab. Apoio ao S. P. do Fórum p/a Coop. Econ. Com. entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 0.28 | 0.28 |
| 能源業發展辦公室<br>Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético | 0.00 | 0.00 |
| 金融情報辦公室<br>Gabinete de Informação Financeira | 0.00 | 0.00 |
| 個人資料保護辦公室<br>Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais | 0.00 | 0.00 |
| 禮賓公關外事辦公室<br>Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos | 0.00 | 0.00 |
| 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室<br>Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau | 0.00 | 0.00 |
| 立法會選舉管理委員會<br>Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa | 0.00 | 0.00 |
| **總額<br>Total** | **218,746,392.49** | **238,818,797.12** |

# 3. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入

---

# 3. RECEITAS LIQUIDADAS, COBRADAS E POR COBRAR, DA RECEITA DO ORÇ AMENTO CENTRAL

此頁空白

(Página em branco)

# 摘 要
# RESUMO

## 二零二一年度
## ANO: 2021

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2021 待收<br>Por cobrar em 1/1/2021 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2021 待收<br>Por cobrar em 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 經常收入<br>RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 01-00-00-00-00 | 直接稅<br>Impostos directos | 720,649,411.70 | 8,971,389,523.00 | 9,692,038,934.70 | 24,206,775.00 | 9,667,832,159.70 | 8,918,936,065.00 | 748,896,094.70 |
| 02-00-00-00-00 | 間接稅<br>Impostos indirectos | 329,985,042.00 | 3,732,994,829.00 | 4,062,979,871.00 | 1,159,728.00 | 4,061,820,143.00 | 3,729,670,212.00 | 332,149,931.00 |
| 03-00-00-00-00 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 5,532,374.20 | 1,365,913,107.00 | 1,371,445,481.20 | 43,728.00 | 1,371,401,753.20 | 1,365,310,628.00 | 6,091,125.20 |
| 04-00-00-00-00 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 43,174,764.80 | 1,799,265,974.00 | 1,842,440,738.80 | 8,762,229.00 | 1,833,678,509.80 | 1,789,590,823.00 | 44,087,686.80 |
| 05-00-00-00-00 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões | 0.00 | 34,178,834,042.00 | 34,178,834,042.00 | 0.00 | 34,178,834,042.00 | 34,178,834,042.00 | 0.00 |
| 06-00-00-00-00 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 0.00 | 296,987,324.96 | 296,987,324.96 | 0.00 | 296,987,324.96 | 296,987,324.96 | 0.00 |
| 07-00-00-00-00 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 0.00 | 21,226,149.00 | 21,226,149.00 | 0.00 | 21,226,149.00 | 21,226,149.00 | 0.00 |
| 19-00-00-00-00 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 180,140.00 | 135,307,258.45 | 135,487,398.45 | 1,716.00 | 135,485,682.45 | 135,300,001.45 | 185,681.00 |
| | 資本收入<br>RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 21-00-00-00-00 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 0.00 | 32,444,095.00 | 32,444,095.00 | 0.00 | 32,444,095.00 | 32,444,095.00 | 0.00 |
| 22-00-00-00-00 | 財務資產<br>Activos Financeiros | 0.00 | 35,368,056.00 | 35,368,056.00 | 0.00 | 35,368,056.00 | 35,368,056.00 | 0.00 |
| 24-00-00-00-00 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | 0.00 | 11,290,005.00 | 11,290,005.00 | 0.00 | 11,290,005.00 | 11,290,005.00 | 0.00 |
| 29-00-00-00-00 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 0.00 | 39,318,477,257.63 | 39,318,477,257.63 | 0.00 | 39,318,477,257.63 | 39,318,477,257.63 | 0.00 |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 1,099,521,732.70 | 89,899,497,621.04 | 90,999,019,353.74 | 34,174,176.00 | 90,964,845,177.74 | 89,833,434,659.04 | 1,131,410,518.70 |

# 二零二一財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入

## Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2021

(一九零一年十月三日公庫章程第六十四條五款b項)

(Alínea b) do n.º 5.º do artigo 64.º, do Regulamento de Fazenda de 3-10-1901)

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2021 待收<br>Por cobrar em 1/1/2021 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2021 待收<br>Por cobrar em 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二零二一年度<br>ANO: 2021 | | | | | | | |
| | 經常收入<br>RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 01-00-00-00-00 | 直接稅<br>Impostos directos | | | | | | | |
| 01-01-00-00-00 | 所得稅:<br>Sobre o rendimento: | | | | | | | |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅<br>Contribuição industrial | 16,063,293.00 | 0.00 | 16,063,293.00 | 30,850.00 | 16,032,443.00 | 67,550.00 | 15,964,893.00 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅<br>Imposto profissional | 43,590,387.00 | 2,357,166,538.00 | 2,400,756,925.00 | 4,592,123.00 | 2,396,164,802.00 | 2,358,704,667.00 | 37,460,135.00 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅<br>Contribuição predial urbana | 89,281,862.00 | 1,275,223,185.00 | 1,364,505,047.00 | 4,009,378.00 | 1,360,495,669.00 | 1,266,345,728.00 | 94,149,941.00 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅<br>Imposto complementar | 568,804,565.00 | 5,065,024,430.00 | 5,633,828,995.00 | 15,574,424.00 | 5,618,254,571.00 | 5,019,842,750.00 | 598,411,821.00 |
| 01-02-00-00-00 | 其他:<br>Outros: | | | | | | | |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅<br>Imposto de circulação | 0.00 | 273,975,370.00 | 273,975,370.00 | 0.00 | 273,975,370.00 | 273,975,370.00 | 0.00 |
| | 遺產及贈與稅<br>Imposto sobre sucessões e doações | 2,909,304.70 | 0.00 | 2,909,304.70 | 0.00 | 2,909,304.70 | 0.00 | 2,909,304.70 |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 720,649,411.70 | 8,971,389,523.00 | 9,692,038,934.70 | 24,206,775.00 | 9,667,832,159.70 | 8,918,936,065.00 | 748,896,094.70 |
| 02-00-00-00-00 | 間接稅<br>Impostos indirectos | | | | | | | |
| 02-03-00-00-00 | 其他:<br>Outros: | | | | | | | |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅<br>Imposto de turismo | 18,845,205.00 | 167,618,167.00 | 186,463,372.00 | 0.00 | 186,463,372.00 | 165,668,024.00 | 20,795,348.00 |
| 02-03-02-00-00 | 印花稅<br>Imposto do selo | | | | | | | |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2021 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2021 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquido para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2021 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-02-01-00 | 印花 ..... | 7,600,361.00 | 0.00 | 7,600,361.00 | 0.00 | 7,600,361.00 | 982,000.00 | 6,618,361.00 |
| | Estampilha fiscal ..... | | | | | | | |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花 ..... | 2,262,183.00 | 1,141,611,994.00 | 1,143,874,177.00 | 192,214.00 | 1,143,681,963.00 | 1,140,656,969.00 | 3,024,994.00 |
| | Selo por transmissão de bens ..... | | | | | | | |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項 ..... | 0.00 | 503,356,765.00 | 503,356,765.00 | 5,582.00 | 503,351,183.00 | 503,159,898.00 | 191,285.00 |
| | Selo de verba ..... | | | | | | | |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花 ..... | 14,947,877.00 | 57,085,054.00 | 72,032,931.00 | 430,521.00 | 71,602,410.00 | 57,074,390.00 | 14,528,020.00 |
| | Selo de conhecimento de cobrança ..... | | | | | | | |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花 ..... | 1,083,229.00 | 12,607,475.00 | 13,690,704.00 | 55,911.00 | 13,634,793.00 | 12,306,798.00 | 1,327,995.00 |
| | Selos diversos ..... | | | | | | | |
| 02-03-03-00-00 | 消費稅 | | | | | | | |
| | Imposto de consumo | | | | | | | |
| 02-03-03-04-00 | 煙草 ..... | 0.00 | 378,095,706.00 | 378,095,706.00 | 0.00 | 378,095,706.00 | 378,095,706.00 | 0.00 |
| | Tabaco ..... | | | | | | | |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品 ..... | 0.00 | 371,994,114.00 | 371,994,114.00 | 0.00 | 371,994,114.00 | 371,994,114.00 | 0.00 |
| | Vinho e outras bebidas alcoólicas ..... | | | | | | | |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅 ..... | 285,246,187.00 | 780,459,630.00 | 1,065,705,817.00 | 229,250.00 | 1,065,476,567.00 | 780,327,980.00 | 285,148,587.00 |
| | Imposto sobre veículos motorizados ..... | | | | | | | |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅 ..... | 0.00 | 11,047,565.00 | 11,047,565.00 | 0.00 | 11,047,565.00 | 10,757,485.00 | 290,080.00 |
| | Imposto do selo especial ..... | | | | | | | |
| 02-03-06-00-00 | 取得非首個居住用途不動產的印花稅 ..... | 0.00 | 309,118,359.00 | 309,118,359.00 | 246,250.00 | 308,872,109.00 | 308,646,848.00 | 225,261.00 |
| | Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação ..... | | | | | | | |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 329,985,042.00 | 3,732,994,829.00 | 4,062,979,871.00 | 1,159,728.00 | 4,061,820,143.00 | 3,729,670,212.00 | 332,149,931.00 |
| 03-00-00-00-00 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | | | | | | | |
| 03-01-00-00-00 | 規費:<br>Taxas: | | | | | | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 ..... | 0.00 | 182,637.00 | 182,637.00 | 0.00 | 182,637.00 | 182,637.00 | 0.00 |
| | Taxa de justiça e custas judiciais ..... | | | | | | | |
| 03-01-03-00-00 | 公證登記服務收費 | | | | | | | |
| | Taxas dos serviços de registo e notariado | | | | | | | |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額 ..... | 0.00 | 416,416,603.00 | 416,416,603.00 | 0.00 | 416,416,603.00 | 416,416,603.00 | 0.00 |
| | Comparticipações da Administração Pública da RAEM ..... | | | | | | | |
| 03-01-03-02-00 | 法務公庫分享的金額 ..... | 0.00 | 181,751,899.00 | 181,751,899.00 | 0.00 | 181,751,899.00 | 181,751,899.00 | 0.00 |
| | Comparticipações do CAJ ..... | | | | | | | |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費 ..... | 0.00 | 20,054,170.00 | 20,054,170.00 | 0.00 | 20,054,170.00 | 20,054,170.00 | 0.00 |
| | Taxas de serviços de identificação ..... | | | | | | | |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費 ..... | 0.00 | 51,348,424.00 | 51,348,424.00 | 0.00 | 51,348,424.00 | 51,348,424.00 | 0.00 |
| | Taxas de construção urbana ..... | | | | | | | |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2021 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2021 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquido para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2021 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-07-00-00 | 港務手續費<br>Emolumentos portuários e marítimos | | | | | | | |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 0.00 | 6,363,067.00 | 6,363,067.00 | 0.00 | 6,363,067.00 | 6,363,067.00 | 0.00 |
| 03-01-08-00-00 | 工業產權註冊費<br>Registo de propriedade industrial | | | | | | | |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 0.00 | 16,903,644.00 | 16,903,644.00 | 0.00 | 16,903,644.00 | 16,903,644.00 | 0.00 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額<br>Comparticipações do FDIC | 0.00 | 25,355,466.00 | 25,355,466.00 | 0.00 | 25,355,466.00 | 25,355,466.00 | 0.00 |
| 03-01-10-00-00 | 辦理入境、逗留及定居澳門的收費<br>Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 0.00 | 18,697,300.00 | 18,697,300.00 | 0.00 | 18,697,300.00 | 18,697,300.00 | 0.00 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用<br>Taxas dos contabilistas | 0.00 | 1,285,300.00 | 1,285,300.00 | 0.00 | 1,285,300.00 | 1,285,300.00 | 0.00 |
| 03-01-14-00-00 | 工程准照收費<br>Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 0.00 | 405,718.00 | 405,718.00 | 0.00 | 405,718.00 | 405,718.00 | 0.00 |
| 03-01-15-00-00 | 執行稽查收費<br>Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 0.00 | 778,827.00 | 778,827.00 | 0.00 | 778,827.00 | 778,827.00 | 0.00 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費<br>Taxa sobre assuntos de tráfegos | 0.00 | 306,653,747.00 | 306,653,747.00 | 0.00 | 306,653,747.00 | 306,653,747.00 | 0.00 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費<br>Taxa sobre água bruta | 0.00 | 59,005,175.00 | 59,005,175.00 | 0.00 | 59,005,175.00 | 59,005,175.00 | 0.00 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de diversões | 0.00 | 1,230,250.00 | 1,230,250.00 | 0.00 | 1,230,250.00 | 1,230,250.00 | 0.00 |
| 03-01-25-00-00 | 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費<br>Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 0.00 | 138,100.00 | 138,100.00 | 0.00 | 138,100.00 | 138,100.00 | 0.00 |
| 03-01-26-00-00 | 建築廢料傾卸費<br>Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção | 0.00 | 17,923,907.00 | 17,923,907.00 | 0.00 | 17,923,907.00 | 17,923,907.00 | 0.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他－規費<br>Outras - Taxas | 0.00 | 11,081,425.00 | 11,081,425.00 | 0.00 | 11,081,425.00 | 11,081,425.00 | 0.00 |
| 03-02-00-00-00 | 罰款及其他金錢制裁:<br>Multas e outras penalidades pecuniárias: | | | | | | | |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反<br>Infracções fiscais | 0.00 | 6,773,487.00 | 6,773,487.00 | 0.00 | 6,773,487.00 | 6,773,487.00 | 0.00 |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金<br>Sentenças judiciais e leis de processo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款(百分之三)<br>Três por cento de dívida | 0.00 | 3,344,380.00 | 3,344,380.00 | 0.00 | 3,344,380.00 | 3,344,380.00 | 0.00 |
| 03-02-05-00-00 | 遲延利息<br>Juros de mora | | | | | | | |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息<br>Rendas de concessões de terrenos | 0.00 | 342,004.00 | 342,004.00 | 0.00 | 342,004.00 | 342,004.00 | 0.00 |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2021 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2021 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquido para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2021 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息 ..... | 0.00 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 214.00 | 214.00 | 0.00 |
| | Foros de concessões de terrenos ..... | | | | | | | |
| 03-02-05-03-00 | 批租地溢價金的遲延利息 ..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Prémios de concessões de terrenos ..... | | | | | | | |
| 03-02-05-99-00 | 其他－遲延利息 ..... | 1,776,958.20 | 14,380,118.00 | 16,157,076.20 | 0.00 | 16,157,076.20 | 14,380,118.00 | 1,776,958.20 |
| | Outros - Juros de mora ..... | | | | | | | |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息 ..... | 3,755,416.00 | 2,521,897.00 | 6,277,313.00 | 43,728.00 | 6,233,585.00 | 1,919,418.00 | 4,314,167.00 |
| | Juros compensatórios ..... | | | | | | | |
| 03-02-07-00-00 | 行政違反 | | | | | | | |
| | Infracções administrativas | | | | | | | |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通法》規定的收入 ..... | 0.00 | 127,114,035.00 | 127,114,035.00 | 0.00 | 127,114,035.00 | 127,114,035.00 | 0.00 |
| | Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário ..... | | | | | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 ..... | 0.00 | 60,349,168.00 | 60,349,168.00 | 0.00 | 60,349,168.00 | 60,349,168.00 | 0.00 |
| | Outras receitas de infracções administrativas ..... | | | | | | | |
| 03-02-99-00-00 | 其他－罰款及其他金錢制裁 ..... | 0.00 | 15,512,145.00 | 15,512,145.00 | 0.00 | 15,512,145.00 | 15,512,145.00 | 0.00 |
| | Outras - Receitas das multas e penalidades ..... | | | | | | | |
| | 小結 ..... | 5,532,374.20 | 1,365,913,107.00 | 1,371,445,481.20 | 43,728.00 | 1,371,401,753.20 | 1,365,310,628.00 | 6,091,125.20 |
| | Soma ..... | | | | | | | |
| 04-00-00-00-00 | 財產收入 | | | | | | | |
| | Rendimentos da propriedade | | | | | | | |
| 04-10-00-00-00 | 土地租金: | | | | | | | |
| | Rendas de terrenos: | | | | | | | |
| 04-10-01-00-00 | 地稅 ..... | 397,051.70 | 87,054.00 | 484,105.70 | 1,451.00 | 482,654.70 | 84,593.00 | 398,061.70 |
| | Foros ..... | | | | | | | |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金 ..... | 29,485,157.10 | 263,453,649.00 | 292,938,806.10 | 8,731,358.00 | 284,207,448.10 | 254,487,169.00 | 29,720,279.10 |
| | Rendas de concessões ..... | | | | | | | |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐 ..... | 13,292,556.00 | 54,665,386.00 | 67,957,942.00 | 29,420.00 | 67,928,522.00 | 53,959,176.00 | 13,969,346.00 |
| | Contribuição especial ..... | | | | | | | |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的費用 ..... | 0.00 | 1,966,680.00 | 1,966,680.00 | 0.00 | 1,966,680.00 | 1,966,680.00 | 0.00 |
| | Taxa referente à concessão de uso privativo ..... | | | | | | | |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金 ..... | 0.00 | 1,443,499,847.00 | 1,443,499,847.00 | 0.00 | 1,443,499,847.00 | 1,443,499,847.00 | 0.00 |
| | Prémios de concessões de terrenos ..... | | | | | | | |
| 04-31-00-00-00 | 房屋租金: | | | | | | | |
| | Rendas de habitações: | | | | | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他－房屋租金 ..... | 0.00 | 13,435,746.00 | 13,435,746.00 | 0.00 | 13,435,746.00 | 13,435,746.00 | 0.00 |
| | Outras - Rendas de habitações ..... | | | | | | | |
| 04-32-00-00-00 | 樓宇及設施租金: | | | | | | | |
| | Rendas de edifícios e instalações: | | | | | | | |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 ..... | 0.00 | 3,407,914.00 | 3,407,914.00 | 0.00 | 3,407,914.00 | 3,407,914.00 | 0.00 |
| | Rendas de fracções comerciais ..... | | | | | | | |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租金 ..... | 0.00 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 0.00 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 0.00 |
| | Rendas de edifícios da Pelota Basca ..... | | | | | | | |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2021 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2021 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquido para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2021 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | 0.00 | 8,974,002.00 | 8,974,002.00 | 0.00 | 8,974,002.00 | 8,974,002.00 | 0.00 |
| | Receita dos auto-silos | | | | | | | |
| 04-32-99-00-00 | 其他－樓宇及設施租金 | 0.00 | 931,551.00 | 931,551.00 | 0.00 | 931,551.00 | 931,551.00 | 0.00 |
| | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | | | | | | | |
| 04-33-00-00-00 | 耐用品租金: | | | | | | | |
| | Rendas de bens duradouros: | | | | | | | |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 0.00 | 44,145.00 | 44,145.00 | 0.00 | 44,145.00 | 44,145.00 | 0.00 |
| | Rendas de máquinas e equipamentos | | | | | | | |
| | 小結 ..... | 43,174,764.80 | 1,799,265,974.00 | 1,842,440,738.80 | 8,762,229.00 | 1,833,678,509.80 | 1,789,590,823.00 | 44,087,686.80 |
| | Soma ..... | | | | | | | |
| 05-00-00-00-00 | 特許批給收入 | | | | | | | |
| | Receitas das concessões | | | | | | | |
| 05-31-00-00-00 | 幸運博彩收入: | | | | | | | |
| | Receitas dos jogos de fortuna ou azar: | | | | | | | |
| 05-31-01-00-00 | 幸運博彩 | | | | | | | |
| | Jogos de fortuna ou azar | | | | | | | |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅 | 0.00 | 30,353,802,861.00 | 30,353,802,861.00 | 0.00 | 30,353,802,861.00 | 30,353,802,861.00 | 0.00 |
| | Imposto especial sobre o jogo | | | | | | | |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金 | 0.00 | 1,348,805,216.00 | 1,348,805,216.00 | 0.00 | 1,348,805,216.00 | 1,348,805,216.00 | 0.00 |
| | Prémio | | | | | | | |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項 | 0.00 | 46,537,238.00 | 46,537,238.00 | 0.00 | 46,537,238.00 | 46,537,238.00 | 0.00 |
| | Comissões dos promotores de jogo | | | | | | | |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 | 0.00 | 1,974,923,297.00 | 1,974,923,297.00 | 0.00 | 1,974,923,297.00 | 1,974,923,297.00 | 0.00 |
| | Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | | | | | | | |
| 05-31-02-00-00 | 中式彩票 | | | | | | | |
| | Lotarias chinesas | | | | | | | |
| 05-31-02-01-00 | 年金 | 0.00 | 3,687,408.00 | 3,687,408.00 | 0.00 | 3,687,408.00 | 3,687,408.00 | 0.00 |
| | Renda anual | | | | | | | |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅 | 0.00 | 184,376.00 | 184,376.00 | 0.00 | 184,376.00 | 184,376.00 | 0.00 |
| | Imposto adicional de 5% de renda anual | | | | | | | |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅 | 0.00 | 36,879.00 | 36,879.00 | 0.00 | 36,879.00 | 36,879.00 | 0.00 |
| | Imposto adicional de 1% de renda anual | | | | | | | |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | Prémio | | | | | | | |
| 05-31-04-00-00 | 賽馬 | | | | | | | |
| | Corridas de cavalos | | | | | | | |
| 05-31-04-01-00 | 年稅 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| | Renda anual | | | | | | | |
| 05-31-04-02-00 | 未領取的彩金及50% 零碎數 | 0.00 | 930,740.00 | 930,740.00 | 0.00 | 930,740.00 | 930,740.00 | 0.00 |
| | Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio | | | | | | | |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2021 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2021 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquido para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2021 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31-04-03-00 | 彩金百分比<br>Tributação sobre o montante das apostas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-31-04-04-00 | 轉播賽馬收益<br>Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos | 0.00 | 708,396.00 | 708,396.00 | 0.00 | 708,396.00 | 708,396.00 | 0.00 |
| 05-31-04-05-00 | 香港賽馬單邊投注年稅金<br>Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-31-05-00-00 | 即發彩票及體育彩票<br>Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | | | | | | | |
| 05-31-05-01-00 | 即發彩票的年金<br>Renda anual de lotarias instantâneas | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 05-31-05-02-00 | 稅務豁免的補償金<br>Compensação p/isenções fiscais | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 05-31-05-03-00 | 體育彩票的年金<br>Renda anual de lotaria desportiva | 0.00 | 160,348,732.00 | 160,348,732.00 | 0.00 | 160,348,732.00 | 160,348,732.00 | 0.00 |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金<br>Prémios não reclamados | 0.00 | 2,058,911.00 | 2,058,911.00 | 0.00 | 2,058,911.00 | 2,058,911.00 | 0.00 |
| 05-31-05-05-00 | 健康基金(即發彩票)<br>Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 05-32-00-00-00 | 公用事業服務特許批給收入:<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública: | | | | | | | |
| 05-32-02-00-00 | 供水服務專營收入<br>Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 0.00 | 11,855,080.00 | 11,855,080.00 | 0.00 | 11,855,080.00 | 11,855,080.00 | 0.00 |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入<br>Exclusivo da energia eléctrica | 0.00 | 63,085,761.00 | 63,085,761.00 | 0.00 | 63,085,761.00 | 63,085,761.00 | 0.00 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入<br>Exclusivo do abastecimento de gás natural | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-32-05-00-00 | 經營停車場及道路泊車位的收入<br>Exploração de silos e parques automóveis | 0.00 | 178,845,864.00 | 178,845,864.00 | 0.00 | 178,845,864.00 | 178,845,864.00 | 0.00 |
| 05-32-06-00-00 | 澳門航空公司專營收入<br>Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-32-07-00-00 | 九澳港批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 0.00 | 2,075,503.00 | 2,075,503.00 | 0.00 | 2,075,503.00 | 2,075,503.00 | 0.00 |
| 05-32-08-00-00 | 南粵批發市場專營收入<br>Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 0.00 | 524,750.00 | 524,750.00 | 0.00 | 524,750.00 | 524,750.00 | 0.00 |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入<br>Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營運批給收入<br>Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 0.00 | 5,402,400.00 | 5,402,400.00 | 0.00 | 5,402,400.00 | 5,402,400.00 | 0.00 |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2021 待收<br>Por cobrar em 1/1/2021 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2021 待收<br>Por cobrar em 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 0.00 | 3,310,638.00 | 3,310,638.00 | 0.00 | 3,310,638.00 | 3,310,638.00 | 0.00 |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 0.00 | 2,959,992.00 | 2,959,992.00 | 0.00 | 2,959,992.00 | 2,959,992.00 | 0.00 |
| 05-32-13-00-00 | 內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-32-14-00-00 | 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-32-99-00-00 | 其他－公用事業服務特許批給收入<br>Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小結<br>Soma | 0.00 | 34,178,834,042.00 | 34,178,834,042.00 | 0.00 | 34,178,834,042.00 | 34,178,834,042.00 | 0.00 |
| 06-00-00-00-00 | 財務收入<br>Receitas financeiras | | | | | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 0.00 | 46,987,324.96 | 46,987,324.96 | 0.00 | 46,987,324.96 | 46,987,324.96 | 0.00 |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros | 0.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 |
| | 小結<br>Soma | 0.00 | 296,987,324.96 | 296,987,324.96 | 0.00 | 296,987,324.96 | 296,987,324.96 | 0.00 |
| 07-00-00-00-00 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | | | | | | | |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 0.00 | 101,697.00 | 101,697.00 | 0.00 | 101,697.00 | 101,697.00 | 0.00 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療<br>Higiéne, saúde e medicina | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 0.00 | 304,000.00 | 304,000.00 | 0.00 | 304,000.00 | 304,000.00 | 0.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 0.00 | 393,831.00 | 393,831.00 | 0.00 | 393,831.00 | 393,831.00 | 0.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 0.00 | 12,177,928.00 | 12,177,928.00 | 0.00 | 12,177,928.00 | 12,177,928.00 | 0.00 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 0.00 | 1,469,618.00 | 1,469,618.00 | 0.00 | 1,469,618.00 | 1,469,618.00 | 0.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 0.00 | 180,550.00 | 180,550.00 | 0.00 | 180,550.00 | 180,550.00 | 0.00 |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2021 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2021 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquido para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2021 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 0.00 | 5,301,200.00 | 5,301,200.00 | 0.00 | 5,301,200.00 | 5,301,200.00 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 0.00 | 1,257,325.00 | 1,257,325.00 | 0.00 | 1,257,325.00 | 1,257,325.00 | 0.00 |
| | 小結<br>Soma | 0.00 | 21,226,149.00 | 21,226,149.00 | 0.00 | 21,226,149.00 | 21,226,149.00 | 0.00 |
| 19-00-00-00-00 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | | | | | | | |
| 19-01-00-00-00 | 雜項:<br>Diversas: | | | | | | | |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬<br>Remunerações dos delegados do governo | 0.00 | 607,200.00 | 607,200.00 | 0.00 | 607,200.00 | 607,200.00 | 0.00 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入<br>Comparticipações das receitas do balcão de câmbio | 0.00 | 2,487,882.00 | 2,487,882.00 | 0.00 | 2,487,882.00 | 2,487,882.00 | 0.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indeminizações | 180,140.00 | 17,280,924.00 | 17,461,064.00 | 1,716.00 | 17,459,348.00 | 17,273,667.00 | 185,681.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他－其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 114,931,252.45 | 114,931,252.45 | 0.00 | 114,931,252.45 | 114,931,252.45 | 0.00 |
| | 小結<br>Soma | 180,140.00 | 135,307,258.45 | 135,487,398.45 | 1,716.00 | 135,485,682.45 | 135,300,001.45 | 185,681.00 |
| | 資本收入<br>RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 21-00-00-00-00 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | | | | | | | |
| 21-01-00-00-00 | 出售不動產:<br>Venda de bens imóveis: | | | | | | | |
| 21-01-01-00-00 | 房屋<br>Habitações | | | | | | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋<br>Habitações públicas | 0.00 | 29,749,800.00 | 29,749,800.00 | 0.00 | 29,749,800.00 | 29,749,800.00 | 0.00 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋<br>Habitações do Governo | 0.00 | 2,515,895.00 | 2,515,895.00 | 0.00 | 2,515,895.00 | 2,515,895.00 | 0.00 |
| 21-02-00-00-00 | 出售動產:<br>Venda de bens móveis: | | | | | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 21-02-99-00-00 | 其他－出售動產的收入<br>Outros - Receitas da venda de bens móveis | 0.00 | 168,800.00 | 168,800.00 | 0.00 | 168,800.00 | 168,800.00 | 0.00 |
| | 小結<br>Soma | 0.00 | 32,444,095.00 | 32,444,095.00 | 0.00 | 32,444,095.00 | 32,444,095.00 | 0.00 |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2021 待收<br>Por cobrar em 1/1/2021 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2021 待收<br>Por cobrar em 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-00-00-00-00 | 財務資產<br>Activos financeiros | | | | | | | |
| 22-02-00-00-00 | 借款:<br>Empréstimos : | | | | | | | |
| 22-02-02-00-00 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | | | | | | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他－中期及長期借款 .....<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos ..... | 0.00 | 35,368,056.00 | 35,368,056.00 | 0.00 | 35,368,056.00 | 35,368,056.00 | 0.00 |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 0.00 | 35,368,056.00 | 35,368,056.00 | 0.00 | 35,368,056.00 | 35,368,056.00 | 0.00 |
| 24-00-00-00-00 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | | | | | | | |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權 .....<br>Acções e outras participações ..... | 0.00 | 11,290,005.00 | 11,290,005.00 | 0.00 | 11,290,005.00 | 11,290,005.00 | 0.00 |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 0.00 | 11,290,005.00 | 11,290,005.00 | 0.00 | 11,290,005.00 | 11,290,005.00 | 0.00 |
| 29-00-00-00-00 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | | | | | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 .....<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores ..... | 0.00 | 219,776,956.63 | 219,776,956.63 | 0.00 | 219,776,956.63 | 219,776,956.63 | 0.00 |
| 29-03-00-00-00 | 澳門特別行政區財政儲備調撥 .....<br>Mobilização da reserva financeira da RAEM ..... | 0.00 | 37,556,546,900.00 | 37,556,546,900.00 | 0.00 | 37,556,546,900.00 | 37,556,546,900.00 | 0.00 |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘（百分之三） .....<br>Saldo da execução do orçamento central (3%) ..... | 0.00 | 1,542,153,401.00 | 1,542,153,401.00 | 0.00 | 1,542,153,401.00 | 1,542,153,401.00 | 0.00 |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 0.00 | 39,318,477,257.63 | 39,318,477,257.63 | 0.00 | 39,318,477,257.63 | 39,318,477,257.63 | 0.00 |
| | **總額**<br>**TOTAL** | **1,099,521,732.70** | **89,899,497,621.04** | **90,999,019,353.74** | **34,174,176.00** | **90,964,845,177.74** | **89,833,434,659.04** | **1,131,410,518.70** |

# 4. 預算執行比較表

---

# 4. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇ Ã O ORÇ AMENTAL

此頁空白

(Página em branco)

## 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

## Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **澳門特別行政區一般綜合收入<br>Receita ordinária integrada da RAEM** | **95,813,462,800.00** | **96,038,186,400.00** | **94,810,626,964.00** | **98.7** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **65,903,870,800.00** | **48,512,295,600.00** | **52,299,086,750.77** | **107.8** |
| 01 | 直接稅<br>Impostos directos | 7,572,127,400.00 | 7,205,127,400.00 | 8,918,936,065.00 | 123.8 |
| 02 | 間接稅<br>Impostos indirectos | 3,675,278,300.00 | 3,235,278,300.00 | 3,729,670,212.00 | 115.3 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,597,376,600.00 | 1,504,495,600.00 | 1,565,137,284.55 | 104.0 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 887,750,000.00 | 792,405,300.00 | 2,081,293,165.45 | 262.7 |
| 05 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões | 50,414,434,500.00 | 34,068,574,700.00 | 34,178,834,042.00 | 100.3 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 384,156,900.00 | 379,852,600.00 | 327,354,243.40 | 86.2 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 938,146,300.00 | 906,377,300.00 | 1,032,241,158.23 | 113.9 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 247,961,800.00 | 233,565,400.00 | 209,527,209.61 | 89.7 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 85,531,700.00 | 85,531,700.00 | 91,434,003.00 | 106.9 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 101,107,300.00 | 101,087,300.00 | 164,659,367.53 | 162.9 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **29,909,592,000.00** | **47,525,890,800.00** | **42,511,540,213.23** | **89.4** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 851,100.00 | 851,100.00 | 33,790,201.50 | 3,970.2 |
| 22 | 財務資產<br>Activos financeiros | 705,456,600.00 | 578,356,600.00 | 789,181,722.30 | 136.5 |
| 24 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | 101,000.00 | 1,000.00 | 11,290,005.00 | 1,129,000.5 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 29,203,183,300.00 | 46,946,682,100.00 | 41,677,278,284.43 | 88.8 |
| | **澳門特別行政區一般綜合開支<br>Despesa ordinária integrada da RAEM** | **95,216,342,800.00** | **95,362,617,800.00** | **89,153,072,189.05** | **93.5** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **74,411,225,800.00** | **79,622,707,772.30** | **73,915,221,656.09** | **92.8** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 27,460,836,600.00 | 26,912,784,072.00 | 26,495,549,576.10 | 98.4 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 14,068,699,300.00 | 13,578,706,002.24 | 12,579,156,852.16 | 92.6 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,115,501,000.00 | 1,111,406,000.00 | 1,090,477,139.94 | 98.1 |
| 34 | 退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência | 7,752,400.00 | 7,752,400.00 | 2,874,623.20 | 37.1 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 28,524,914,900.00 | 35,925,169,300.00 | 33,747,163,464.69 | 93.9 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 3,233,521,600.00 | 2,086,889,998.06 | 0.00 | 0.0 |

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

**Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **20,805,117,000.00** | **15,739,910,027.70** | **15,237,850,532.96** | **96.8** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 19,934,523,900.00 | 15,220,193,927.70 | 14,899,102,908.23 | 97.9 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 734,793,100.00 | 383,452,100.00 | 338,283,624.73 | 88.2 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 135,800,000.00 | 136,264,000.00 | 464,000.00 | 0.3 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo orçamental** | **597,120,000.00** | **675,568,600.00** | **5,657,554,774.95** | **837.5** |

## 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

**Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **65,903,870,800.00** | **48,512,295,600.00** | **52,299,086,750.77** | **107.8** |
| **01□** | **直接稅<br>IMPOSTOS DIRECTOS** | **7,572,127,400.00** | **7,205,127,400.00** | **8,918,936,065.00** | **123.8** |
| 01-01□ | 所得稅<br>Sobre o rendimento | 7,301,127,400.00 | 6,934,127,400.00 | 8,644,960,695.00 | 124.7 |
| 01-01-01-00-00□ | 營業稅<br>Contribuição industrial | 1,000.00 | 1,000.00 | 67,550.00 | 6,755.0 |
| 01-01-02-00-00□ | 職業稅<br>Imposto profissional | 2,200,000,000.00 | 2,200,000,000.00 | 2,358,704,667.00 | 107.2 |
| 01-01-03-00-00□ | 房屋稅<br>Contribuição predial urbana | 1,134,126,400.00 | 1,134,126,400.00 | 1,266,345,728.00 | 111.7 |
| 01-01-04-00-00□ | 所得補充稅<br>Imposto complementar | 3,967,000,000.00 | 3,600,000,000.00 | 5,019,842,750.00 | 139.4 |
| 01-02□ | 其他<br>Outros | 271,000,000.00 | 271,000,000.00 | 273,975,370.00 | 101.1 |
| 01-02-01-00-00□ | 車輛使用牌照稅<br>Imposto de circulação | 271,000,000.00 | 271,000,000.00 | 273,975,370.00 | 101.1 |
| **02□** | **間接稅<br>IMPOSTOS INDIRECTOS** | **3,675,278,300.00** | **3,235,278,300.00** | **3,729,670,212.00** | **115.3** |
| 02-03□ | 其他<br>Outros | 3,675,278,300.00 | 3,235,278,300.00 | 3,729,670,212.00 | 115.3 |
| 02-03-01-00-00□ | 旅遊稅<br>Imposto de turismo | 593,010,800.00 | 153,010,800.00 | 165,668,024.00 | 108.3 |
| 02-03-02□ | 印花稅<br>Imposto do selo | 1,554,978,000.00 | 1,554,978,000.00 | 1,714,180,055.00 | 110.2 |
| 02-03-02-01-00□ | 印花<br>Estampilha fiscal | 1,295,300.00 | 1,295,300.00 | 982,000.00 | 75.8 |
| 02-03-02-02-00□ | 資產轉移印花<br>Selo por transmissão de bens | 1,075,000,000.00 | 1,075,000,000.00 | 1,140,656,969.00 | 106.1 |
| 02-03-02-03-00□ | 印花款項<br>Selo de verba | 412,655,700.00 | 412,655,700.00 | 503,159,898.00 | 121.9 |
| 02-03-02-04-00□ | 憑單印花<br>Selo de conhecimento de cobrança | 53,750,000.00 | 53,750,000.00 | 57,074,390.00 | 106.2 |
| 02-03-02-99-00□ | 各類印花<br>Selos diversos | 12,277,000.00 | 12,277,000.00 | 12,306,798.00 | 100.2 |
| 02-03-03□ | 消費稅<br>Imposto de consumo | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 750,089,820.00 | 133.9 |
| 02-03-03-04-00□ | 煙草<br>Tabaco | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 378,095,706.00 | 105.0 |
| 02-03-03-05-00□ | 酒及其他含酒精性飲品<br>Vinho e outras bebidas alcoólicas | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 371,994,114.00 | 186.0 |
| 02-03-04-00-00□ | 機動車輛稅<br>Imposto sobre veículos motorizados | 676,589,500.00 | 676,589,500.00 | 780,327,980.00 | 115.3 |
| 02-03-05-00-00□ | 特別印花稅<br>Imposto do selo especial | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 10,757,485.00 | 398.4 |
| 02-03-06-00-00□ | 取得非首個居住用途不動產的印花稅<br>Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 | 308,646,848.00 | 107.2 |
| **03□** | **規費、罰款及其他金錢制裁<br>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,597,376,600.00** | **1,504,495,600.00** | **1,565,137,284.55** | **104.0** |
| 03-01□ | 規費<br>Taxas | 1,254,466,900.00 | 1,161,666,900.00 | 1,267,410,006.68 | 109.1 |
| 03-01-01-00-00□ | 司法費及訴訟費<br>Taxa de justiça e custas judiciais | 45,370,000.00 | 45,370,000.00 | 90,245,428.98 | 198.9 |
| 03-01-03□ | 公證登記服務收費<br>Taxas dos serviços de registo e notariado | 557,479,200.00 | 557,479,200.00 | 598,168,502.00 | 107.3 |

## 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-03-01-00□ | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 387,912,600.00 | 387,912,600.00 | 416,416,603.00 | 107.3 |
| 03-01-03-02-00□ | 法務公庫分享的金額<br>Comparticipações do CAJ | 169,566,600.00 | 169,566,600.00 | 181,751,899.00 | 107.2 |
| 03-01-04-00-00□ | 各項身份證明文件收費<br>Taxas de serviços de identificação | 42,000,000.00 | 20,800,000.00 | 20,054,170.00 | 96.4 |
| 03-01-05-00-00□ | 民政服務收費<br>Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 31,898,300.00 | 31,898,300.00 | 25,294,141.00 | 79.3 |
| 03-01-06-00-00□ | 都市建築收費<br>Taxas de construção urbana | 45,849,500.00 | 45,849,500.00 | 51,348,424.00 | 112.0 |
| 03-01-07□ | 港務手續費<br>Emolumentos portuários e marítimos | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 6,363,067.00 | 21.2 |
| 03-01-07-01-00□ | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 6,363,067.00 | 21.2 |
| 03-01-08□ | 工業產權註冊費<br>Registo de propriedade industrial | 34,683,900.00 | 34,683,900.00 | 42,259,110.00 | 121.8 |
| 03-01-08-01-00□ | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 13,873,600.00 | 13,873,600.00 | 16,903,644.00 | 121.8 |
| 03-01-08-02-00□ | 工商業發展基金分享的金額<br>Comparticipações do FDIC | 20,810,300.00 | 20,810,300.00 | 25,355,466.00 | 121.8 |
| 03-01-10-00-00□ | 辦理入境、逗留及定居澳門的收費<br>Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 26,430,700.00 | 26,430,700.00 | 18,697,300.00 | 70.7 |
| 03-01-13-00-00□ | 會計師費用<br>Taxas dos contabilistas | 385,000.00 | 385,000.00 | 1,285,300.00 | 333.8 |
| 03-01-14-00-00□ | 工程准照收費<br>Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,443,400.00 | 1,443,400.00 | 405,718.00 | 28.1 |
| 03-01-15-00-00□ | 執行稽查收費<br>Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 870,400.00 | 870,400.00 | 778,827.00 | 89.5 |
| 03-01-18-00-00□ | 金融業務收費<br>Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 900,000.00 | 900,000.00 | 1,219,166.00 | 135.5 |
| 03-01-19-00-00□ | 交通事務收費<br>Taxa sobre assuntos de tráfegos | 277,633,000.00 | 277,633,000.00 | 306,653,747.00 | 110.5 |
| 03-01-20-00-00□ | 原水收費<br>Taxa sobre água bruta | 52,625,000.00 | 52,625,000.00 | 59,005,175.00 | 112.1 |
| 03-01-22-00-00□ | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de diversões | 6,652,400.00 | 6,652,400.00 | 6,814,800.00 | 102.4 |
| 03-01-23-00-00□ | 房地產中介業務收費<br>Taxa da actividade de mediação imobiliária | 4,200,000.00 | 2,600,000.00 | 3,057,400.00 | 117.6 |
| 03-01-24-00-00□ | 民航局服務收費<br>Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 375,000.00 | 375,000.00 | 1,662,136.70 | 443.2 |
| 03-01-25-00-00□ | 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費<br>Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 57,800.00 | 57,800.00 | 138,100.00 | 238.9 |
| 03-01-26-00-00□ | 建築廢料傾卸費<br>Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção | 80,000,000.00 | 10,000,000.00 | 17,923,907.00 | 179.2 |
| 03-01-99-00-00□ | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 15,613,300.00 | 15,613,300.00 | 16,035,587.00 | 102.7 |
| 03-02□ | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 342,909,700.00 | 342,828,700.00 | 297,727,277.87 | 86.8 |
| 03-02-01-00-00□ | 稅務違反<br>Infracções fiscais | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 | 6,773,487.00 | 95.4 |
| 03-02-02-00-00□ | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金<br>Sentenças judiciais e leis de processo | 10,403,000.00 | 10,403,000.00 | 34,546,382.02 | 332.1 |

## 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-04-00-00□ | 過期繳稅的罰款(百分之三)<br>Três por cento de dívida | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 3,344,380.00 | 214.4 |
| 03-02-05□ | 遲延利息<br>Juros de mora | 21,731,800.00 | 21,731,800.00 | 15,734,197.45 | 72.4 |
| 03-02-05-01-00□ | 批租地租金的遲延利息<br>Rendas de concessões de terrenos | 800,000.00 | 800,000.00 | 342,004.00 | 42.8 |
| 03-02-05-02-00□ | 批租地地稅的遲延利息<br>Foros de concessões de terrenos | 3,000.00 | 3,000.00 | 214.00 | 7.1 |
| 03-02-05-03-00□ | 批租地溢價金的遲延利息<br>Prémios de concessões de terrenos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 03-02-05-99-00□ | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 20,927,800.00 | 20,927,800.00 | 15,391,979.45 | 73.5 |
| 03-02-06-00-00□ | 補償利息<br>Juros compensatórios | 5,102,600.00 | 5,102,600.00 | 1,919,418.00 | 37.6 |
| 03-02-07□ | 行政違反<br>Infracções administrativas | 287,985,500.00 | 287,904,500.00 | 218,343,943.50 | 75.8 |
| 03-02-07-01-00□ | 根據《道路交通法》規定的收入<br>Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 197,898,300.00 | 197,898,300.00 | 127,114,035.00 | 64.2 |
| 03-02-07-02-00□ | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 90,087,200.00 | 90,006,200.00 | 91,229,908.50 | 101.4 |
| 03-02-99-00-00□ | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 9,026,800.00 | 9,026,800.00 | 17,065,469.90 | 189.1 |
| **04□** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **887,750,000.00** | **792,405,300.00** | **2,081,293,165.45** | **262.7** |
| 04-10□ | 土地租金<br>Rendas de terrenos | 426,096,900.00 | 426,096,900.00 | 310,497,618.00 | 72.9 |
| 04-10-01-00-00□ | 地稅<br>Foros | 134,000.00 | 134,000.00 | 84,593.00 | 63.1 |
| 04-10-02-00-00□ | 批租地租金<br>Rendas de concessões | 351,527,300.00 | 351,527,300.00 | 254,487,169.00 | 72.4 |
| 04-10-03-00-00□ | 特別稅捐<br>Contribuição especial | 72,468,900.00 | 72,468,900.00 | 53,959,176.00 | 74.5 |
| 04-10-04-00-00□ | 專用批給土地的費用<br>Taxa referente à concessão de uso privativo | 1,966,700.00 | 1,966,700.00 | 1,966,680.00 | 100.0 |
| 04-11-00-00-00□ | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos | 15,302,800.00 | 15,302,800.00 | 1,443,499,847.00 | 9,432.9 |
| 04-31□ | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 243,726,500.00 | 230,726,500.00 | 202,341,018.10 | 87.7 |
| 04-31-01-00-00□ | 社會房屋租金<br>Renda de habitações sociais | 56,400,000.00 | 43,400,000.00 | 43,602,404.00 | 100.5 |
| 04-31-99-00-00□ | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 187,326,500.00 | 187,326,500.00 | 158,738,614.10 | 84.7 |
| 04-32□ | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 202,063,500.00 | 120,048,800.00 | 124,678,424.35 | 103.9 |
| 04-32-01-00-00□ | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 48,122,800.00 | 40,727,200.00 | 44,198,445.92 | 108.5 |
| 04-32-02-00-00□ | 體育設施租金<br>Rendas de instalações desportivas | 29,502,000.00 | 16,502,000.00 | 17,133,033.30 | 103.8 |
| 04-32-04-00-00□ | 回力球場大樓租金<br>Rendas de edifícios da Pelota Basca | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 100.0 |
| 04-32-05-00-00□ | 停車場收入<br>Receita dos auto-silos | 80,975,400.00 | 20,306,300.00 | 24,138,286.50 | 118.9 |
| 04-32-99-00-00□ | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 34,663,300.00 | 33,713,300.00 | 30,408,658.63 | 90.2 |
| 04-33□ | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 560,200.00 | 230,200.00 | 276,258.00 | 120.0 |
| 04-33-01-00-00□ | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 451,600.00 | 161,600.00 | 237,398.00 | 146.9 |

## 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-33-99-00-00□ | 其他耐用品租金<br>Outras rendas de bens duradouros | 108,600.00 | 68,600.00 | 38,860.00 | 56.6 |
| 04-99-00-00-00□ | 其他<br>Outros | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| **05□** | **特許批給收入<br>RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **50,414,434,500.00** | **34,068,574,700.00** | **34,178,834,042.00** | **100.3** |
| 05-31□ | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 50,005,389,000.00 | 33,725,389,000.00 | 33,909,574,054.00 | 100.5 |
| 05-31-01□ | 幸運博彩<br>Jogos de fortuna ou azar | 49,790,000,000.00 | 33,510,000,000.00 | 33,724,068,612.00 | 100.6 |
| 05-31-01-01-00□ | 博彩特別稅<br>Imposto especial sobre o jogo | 45,500,000,000.00 | 30,100,000,000.00 | 30,353,802,861.00 | 100.8 |
| 05-31-01-02-00□ | 溢價金<br>Prémio | 1,480,000,000.00 | 1,480,000,000.00 | 1,348,805,216.00 | 91.1 |
| 05-31-01-03-00□ | 博彩中介人佣金的稅項<br>Comissões dos promotores de jogo | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 46,537,238.00 | 22.2 |
| 05-31-01-04-00□ | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款<br>Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 2,600,000,000.00 | 1,720,000,000.00 | 1,974,923,297.00 | 114.8 |
| 05-31-02□ | 中式彩票<br>Lotarias chinesas | 2,938,000.00 | 2,938,000.00 | 4,408,663.00 | 150.1 |
| 05-31-02-01-00□ | 年金<br>Renda anual | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 3,687,408.00 | 160.3 |
| 05-31-02-02-00□ | 年金百分之五的附加稅<br>Imposto adicional de 5% de renda anual | 115,000.00 | 115,000.00 | 184,376.00 | 160.3 |
| 05-31-02-03-00□ | 年金百分之一的附加稅<br>Imposto adicional de 1% de renda anual | 23,000.00 | 23,000.00 | 36,879.00 | 160.3 |
| 05-31-02-04-00□ | 溢價金<br>Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.0 |
| 05-31-04□ | 賽馬<br>Corridas de cavalos | 18,701,000.00 | 18,701,000.00 | 16,639,136.00 | 89.0 |
| 05-31-04-01-00□ | 年稅<br>Renda anual | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.0 |
| 05-31-04-02-00□ | 未領取的彩金及50% 零碎數<br>Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 930,740.00 | 51.7 |
| 05-31-04-03-00□ | 彩金百分比<br>Tributação sobre o montante das apostas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-31-04-04-00□ | 轉播賽馬收益<br>Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 708,396.00 | 70.8 |
| 05-31-04-05-00□ | 香港賽馬單邊投注年稅金<br>Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-31-05□ | 即發彩票及體育彩票<br>Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | 193,750,000.00 | 193,750,000.00 | 164,457,643.00 | 84.9 |
| 05-31-05-01-00□ | 即發彩票的年金<br>Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0 |
| 05-31-05-02-00□ | 稅務豁免的補償金<br>Compensação p/isenções fiscais | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.0 |
| 05-31-05-03-00□ | 體育彩票的年金<br>Renda anual de lotaria desportiva | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 160,348,732.00 | 84.4 |
| 05-31-05-04-00□ | 未領取的彩金<br>Prémios não reclamados | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 2,058,911.00 | 121.1 |
| 05-31-05-05-00□ | 健康基金(即發彩票)<br>Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0 |
| 05-32□ | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 409,045,500.00 | 343,185,700.00 | 269,259,988.00 | 78.5 |

## 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-32-02-00-00□ | 供水服務專營收入<br>Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 11,960,000.00 | 11,960,000.00 | 11,855,080.00 | 99.1 |
| 05-32-03-00-00□ | 電力供應專營收入<br>Exclusivo da energia eléctrica | 69,330,000.00 | 69,330,000.00 | 63,085,761.00 | 91.0 |
| 05-32-04-00-00□ | 天然氣供應專營收入<br>Exclusivo do abastecimento de gás natural | 6,153,200.00 | 6,153,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-32-05-00-00□ | 經營停車場及道路泊車位的收入<br>Exploração de silos e parques automóveis | 226,768,000.00 | 226,768,000.00 | 178,845,864.00 | 78.9 |
| 05-32-06-00-00□ | 澳門航空公司專營收入<br>Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-32-07-00-00□ | 九澳港批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 555,100.00 | 555,100.00 | 2,075,503.00 | 373.9 |
| 05-32-08-00-00□ | 南粵批發市場專營收入<br>Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 516,200.00 | 516,200.00 | 524,750.00 | 101.7 |
| 05-32-09-00-00□ | 經營特別的士客運業務的收入<br>Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,200,000.00 | 120,000.0 |
| 05-32-10-00-00□ | 外港客運碼頭營運批給收入<br>Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 21,600,000.00 | 16,197,600.00 | 5,402,400.00 | 33.4 |
| 05-32-11-00-00□ | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 12,000,000.00 | 8,689,300.00 | 3,310,638.00 | 38.1 |
| 05-32-12-00-00□ | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 3,940,000.00 | 2,953,300.00 | 2,959,992.00 | 100.2 |
| 05-32-13-00-00□ | 內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-32-14-00-00□ | 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 56,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 05-32-99-00-00□ | 其他 - 公用事業服務特許批給收入<br>Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **06□** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **384,156,900.00** | **379,852,600.00** | **327,354,243.40** | **86.2** |
| 06-31-00-00-00□ | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 130,956,900.00 | 129,851,600.00 | 77,354,243.40 | 59.6 |
| 06-34-00-00-00□ | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 100.0 |
| 06-99-00-00-00□ | 其他<br>Outras | 3,200,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **07□** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **938,146,300.00** | **906,377,300.00** | **1,032,241,158.23** | **113.9** |
| 07-31-00-00-00□ | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 33,501,000.00 | 28,891,000.00 | 23,434,973.00 | 81.1 |
| 07-32-00-00-00□ | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 54,140,600.00 | 34,540,600.00 | 35,630,867.41 | 103.2 |
| 07-33-00-00-00□ | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 92,193,000.00 | 92,193,000.00 | 169,297,495.25 | 183.6 |
| 07-35-00-00-00□ | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 567,547,700.00 | 567,547,700.00 | 605,868,399.77 | 106.8 |
| 07-36-00-00-00□ | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 78,600,000.00 | 75,742,000.00 | 75,791,754.00 | 100.1 |

## 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-37-00-00-00□ | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 49,951,900.00 | 49,951,900.00 | 68,911,132.59 | 138.0 |
| 07-38-00-00-00□ | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 28,912,600.00 | 28,912,600.00 | 26,025,175.20 | 90.0 |
| 07-39-00-00-00□ | 推廣經濟發展活動<br>Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 5,000,100.00 | 1,000,100.00 | 1,541,220.30 | 154.1 |
| 07-42-00-00-00□ | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 2,570,000.00 | 2,570,000.00 | 1,643,129.00 | 63.9 |
| 07-43-00-00-00□ | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 128,600.00 | 127,600.00 | 516,128.60 | 404.5 |
| 07-44-00-00-00□ | 公開拍賣<br>Hasta pública | 6,544,400.00 | 6,544,400.00 | 5,663,200.00 | 86.5 |
| 07-99-00-00-00□ | 其他<br>Outras | 19,056,400.00 | 18,356,400.00 | 17,917,683.11 | 97.6 |
| **08□** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **247,961,800.00** | **233,565,400.00** | **209,527,209.61** | **89.7** |
| 08-32□ | 共享收入<br>Comparticipações | 20,000,000.00 | 18,000,000.00 | 17,059,920.00 | 94.8 |
| 08-32-10-00-00□ | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享<br>FGCL - Comparticipações da taxa de contratação | 20,000,000.00 | 18,000,000.00 | 17,059,920.00 | 94.8 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 | - |
| 08-35□ | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | 150,000,000.00 | 137,603,600.00 | 115,033,333.34 | 83.6 |
| 08-35-08-07-00 | 預算轉移 - 澳門公共行政福利基金<br>Transferências orçamentais - FSAP | 0.00 | 466,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金<br>Transferências orçamentais - FDCT | 0.00 | 7,668,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金<br>Transferências orçamentais - FES | 0.00 | 14,468,900.00 | 33,333.34 | 0.2 |
| 08-35-09-07-00□ | 預算轉移 - 澳門基金會<br>Transferências orçamentais - FM | 150,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 100.0 |
| 08-98-00-00-00□ | 其他<br>Outras | 77,961,800.00 | 77,961,800.00 | 77,423,957.27 | 99.3 |
| **09□** | **保障制度供款**<br>**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **85,531,700.00** | **85,531,700.00** | **91,434,003.00** | **106.9** |
| 09-34-00-00-00□ | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 85,531,700.00 | 85,531,700.00 | 91,434,003.00 | 106.9 |
| **19□** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **101,107,300.00** | **101,087,300.00** | **164,659,367.53** | **162.9** |
| 19-01□ | 雜項<br>Diversas | 101,107,300.00 | 101,087,300.00 | 164,659,367.53 | 162.9 |
| 19-01-01-00-00□ | 會員費<br>Quotas de sócios | 18,831,700.00 | 18,831,700.00 | 19,469,749.30 | 103.4 |
| 19-01-02-00-00□ | 政府代表報酬<br>Remunerações dos delegados do governo | 756,000.00 | 756,000.00 | 607,200.00 | 80.3 |
| 19-01-03-00-00□ | 分享兌換店收入<br>Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 12,917,900.00 | 12,917,900.00 | 2,487,882.00 | 19.3 |
| 19-01-04-00-00□ | 賠償<br>Indemnizações | 2,546,100.00 | 2,546,100.00 | 19,809,586.99 | 778.0 |
| 19-01-05-00-00□ | 債項的取回<br>Recuperações de créditos | 1,000.00 | 1,000.00 | 85,742.21 | 8,574.2 |
| 19-01-99-00-00□ | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 66,054,600.00 | 66,034,600.00 | 122,199,207.03 | 185.1 |

## 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **29,909,592,000.00** | **47,525,890,800.00** | **42,511,540,213.23** | **89.4** |
| **21□** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **851,100.00** | **851,100.00** | **33,790,201.50** | **3,970.2** |
| 21-01□ | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 695,800.00 | 695,800.00 | 33,468,498.50 | 4,810.1 |
| 21-01-01□ | 房屋<br>Habitações | 695,800.00 | 695,800.00 | 33,468,498.50 | 4,810.1 |
| 21-01-01-01-00□ | 公共房屋<br>Habitações públicas | 11,000.00 | 11,000.00 | 30,051,676.00 | 273,197.1 |
| 21-01-01-02-00□ | 政府房屋<br>Habitações do Governo | 683,800.00 | 683,800.00 | 3,416,822.50 | 499.7 |
| 21-01-01-99-00□ | 其他 - 房屋<br>Outras - Habitações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 21-02□ | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 155,200.00 | 155,200.00 | 321,703.00 | 207.3 |
| 21-02-02-00-00□ | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 153,600.00 | 153,600.00 | 152,903.00 | 99.5 |
| 21-02-99-00-00□ | 其他 - 出售動產的收入<br>Outros - Receitas da venda de bens móveis | 1,600.00 | 1,600.00 | 168,800.00 | 10,550.0 |
| 21-99-00-00-00□ | 其他<br>Outras | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| **22□** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **705,456,600.00** | **578,356,600.00** | **789,181,722.30** | **136.5** |
| 22-02□ | 借款<br>Empréstimos | 705,456,600.00 | 578,356,600.00 | 789,181,722.30 | 136.5 |
| 22-02-01-00-00□ | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 110,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 22-02-02□ | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | 705,346,600.00 | 578,296,600.00 | 789,181,722.30 | 136.5 |
| 22-02-02-01-00□ | 中小企業援助計劃<br>Plano de Apoio a PME's | 277,400,000.00 | 225,400,000.00 | 310,036,352.00 | 137.5 |
| 22-02-02-02-00□ | 中小企業信用保證計劃(一般)<br>Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 22-02-02-03-00□ | 中小企業信用保證計劃(專項)<br>Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 22-02-02-04-00□ | 樓宇維修基金 - 資助計劃<br>Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP | 30,000.00 | 30,000.00 | 46,603.00 | 155.3 |
| 22-02-02-05-00□ | 貸學金<br>Bolsas-empréstimo | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 163,772,062.96 | 182.0 |
| 22-02-02-06-00□ | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃<br>Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 5,000,000.00 | 4,018,000.00 | 4,066,000.00 | 101.2 |
| 22-02-02-07-00□ | 青年創業援助計劃<br>Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | 36,460,000.00 | 30,292,000.00 | 38,742,474.00 | 127.9 |
| 22-02-02-08-00□ | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 5,804,900.00 | 5,804,900.00 | 4,960,575.00 | 85.5 |
| 22-02-02-99-00□ | 其他 - 中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 290,649,700.00 | 222,749,700.00 | 267,557,655.34 | 120.1 |
| **24□** | **出售股票及其他股權**<br>**VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **101,000.00** | **1,000.00** | **11,290,005.00** | **1,129,000.5** |
| 24-01-00-00-00□ | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 101,000.00 | 1,000.00 | 11,290,005.00 | 1,129,000.5 |
| **29□** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **29,203,183,300.00** | **46,946,682,100.00** | **41,677,278,284.43** | **88.8** |
| 29-01-00-00-00□ | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 39,289,000.00 | 39,277,000.00 | 435,265,396.22 | 1,108.2 |

## 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-02-00-00-00□ | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,040,433,800.00 | 1,030,698,500.00 | 2,143,312,587.21 | 207.9 |
| 29-03-00-00-00□ | 澳門特別行政區財政儲備調撥<br>Mobilização da reserva financeira da RAEM | 26,581,305,900.00 | 44,334,552,000.00 | 37,556,546,900.00 | 84.7 |
| 29-04-00-00-00□ | 中央預算執行結餘（百分之三）<br>Saldo da execução do orçamento central (3%) | 1,542,153,500.00 | 1,542,153,500.00 | 1,542,153,401.00 | 100.0 |
| 29-99-00-00-00□ | 其他<br>Outras | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **總額 TOTAL** | **95,813,462,800.00** | **96,038,186,400.00** | **94,810,626,964.00** | **98.7** |

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

**Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **74,411,225,800.00** | **79,622,707,772.30** | **73,915,221,656.09** | **92.8** |
| **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **27,460,836,600.00** | **26,912,784,072.00** | **26,495,549,576.10** | **98.4** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 21,476,354,800.00 | 20,834,318,693.40 | 20,616,762,747.59 | 99.0 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,376,333,300.00 | 3,501,488,270.60 | 3,316,695,699.92 | 94.7 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 2,608,148,500.00 | 2,576,977,108.00 | 2,562,091,128.59 | 99.4 |
| **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **14,068,699,300.00** | **13,578,706,002.24** | **12,579,156,852.16** | **92.6** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 2,652,908,400.00 | 3,335,106,921.00 | 2,985,688,314.06 | 89.5 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 9,669,678,500.00 | 8,282,866,959.00 | 7,693,796,072.12 | 92.9 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 1,742,876,000.00 | 1,953,241,700.00 | 1,892,648,904.59 | 96.9 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 3,236,400.00 | 7,490,422.24 | 7,023,561.39 | 93.8 |
| **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **1,115,501,000.00** | **1,111,406,000.00** | **1,090,477,139.94** | **98.1** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 1,115,501,000.00 | 1,111,406,000.00 | 1,090,477,139.94 | 98.1 |
| **34** | **退休及撫卹制度**<br>**REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **7,752,400.00** | **7,752,400.00** | **2,874,623.20** | **37.1** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 7,752,400.00 | 7,752,400.00 | 2,874,623.20 | 37.1 |
| **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **28,524,914,900.00** | **35,925,169,300.00** | **33,747,163,464.69** | **93.9** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 4,678,428,600.00 | 4,174,980,200.00 | 4,164,344,159.51 | 99.7 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 23,846,486,300.00 | 31,750,189,100.00 | 29,582,819,305.18 | 93.2 |
| **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **3,233,521,600.00** | **2,086,889,998.06** | **0.00** | **0.0** |
| 39-01 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,233,521,600.00 | 2,086,889,998.06 | 0.00 | 0.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **20,805,117,000.00** | **15,739,910,027.70** | **15,237,850,532.96** | **96.8** |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **19,934,523,900.00** | **15,220,193,927.70** | **14,899,102,908.23** | **97.9** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 17,087,479,700.00 | 12,801,959,902.11 | 12,600,869,841.87 | 98.4 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 2,388,455,900.00 | 2,023,652,553.59 | 1,928,418,694.36 | 95.3 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 207,214,500.00 | 176,945,400.00 | 158,253,579.10 | 89.4 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 251,373,800.00 | 217,636,072.00 | 211,560,792.90 | 97.2 |

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

**Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **734,793,100.00** | **383,452,100.00** | **338,283,624.73** | **88.2** |
| 42-02 | 借款<br>Empréstimos | 734,793,100.00 | 383,452,100.00 | 338,283,624.73 | 88.2 |
| **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **135,800,000.00** | **136,264,000.00** | **464,000.00** | **0.3** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 135,800,000.00 | 136,264,000.00 | 464,000.00 | 0.3 |
| | **總額 TOTAL** | **95,216,342,800.00** | **95,362,617,800.00** | **89,153,072,189.05** | **93.5** |

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

**Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica**

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 澳門特別行政區政府<br>Governo da RAEM | 22,305,500.00 | 22,305,500.00 | 22,134,866.20 | 99.2 |
| 102 | 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo | 316,019,300.00 | 75,896,683.00 | 70,434,046.36 | 92.8 |
| 103 | 行政會<br>Conselho Executivo | 25,765,000.00 | 22,476,800.00 | 21,915,415.64 | 97.5 |
| 104 | 行政法務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | 44,183,700.00 | 35,937,400.00 | 33,775,862.13 | 94.0 |
| 105 | 經濟財政司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 46,910,900.00 | 47,897,300.00 | 46,939,172.85 | 98.0 |
| 106 | 保安司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Segurança | 36,907,100.00 | 35,766,800.00 | 35,430,853.58 | 99.1 |
| 107 | 社會文化司司長辦公室<br>Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 61,653,200.00 | 48,562,700.00 | 45,328,388.99 | 93.3 |
| 108 | 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 26,820,000.00 | 21,660,000.00 | 20,826,498.90 | 96.2 |
| 109 | 政府總部事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo | 0.00 | 252,123,387.00 | 238,652,710.08 | 94.7 |
| 201 | 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 1,104,435,200.00 | 1,080,373,500.00 | 1,068,530,322.03 | 98.9 |
| 202 | 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 607,855,400.00 | 581,381,200.00 | 560,521,331.98 | 96.4 |
| 203 | 經濟局<br>Direcção dos Serviços de Economia | 242,321,800.00 | 13,494,400.00 | 13,391,502.60 | 99.2 |
| 204 | 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 283,800,000.00 | 277,538,000.00 | 271,142,388.90 | 97.7 |
| 205 | 統計暨普查局<br>Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | 240,978,000.00 | 216,518,100.00 | 212,665,033.98 | 98.2 |
| 206 | 地圖繪製暨地籍局<br>Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 85,956,300.00 | 84,456,300.00 | 83,320,899.37 | 98.7 |
| 207 | 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | 304,442,200.00 | 294,120,300.00 | 289,040,877.87 | 98.3 |
| 208 | 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 369,302,300.00 | 18,416,200.00 | 18,336,859.90 | 99.6 |
| 209 | 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 512,447,500.00 | 466,180,700.00 | 434,732,731.37 | 93.3 |
| 210 | 土地工務運輸局<br>Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes | 466,106,400.00 | 479,734,400.00 | 450,760,055.43 | 94.0 |
| 211 | 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 472,222,100.00 | 447,480,500.00 | 431,141,780.39 | 96.3 |
| 212 | 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social | 153,768,100.00 | 145,183,400.00 | 136,400,310.34 | 94.0 |
| 213 | 地球物理暨氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 159,267,000.00 | 157,189,000.00 | 151,982,421.76 | 96.7 |
| 215 | 法官委員會<br>Conselho dos Magistrados Judiciais | 311,000.00 | 183,500.00 | 88,506.00 | 48.2 |
| 216 | 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 277,471,600.00 | 277,471,600.00 | 270,258,695.01 | 97.4 |
| 217 | 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 48,076,000.00 | 46,975,000.00 | 46,390,779.70 | 98.8 |
| 219 | 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 2,752,525,000.00 | 2,583,810,000.00 | 2,531,063,160.86 | 98.0 |
| 220 | 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 960,430,200.00 | 955,810,200.00 | 927,400,469.66 | 97.0 |
| 222 | 人才發展委員會<br>Comissão de Desenvolvimento de Talentos | 14,789,900.00 | 14,059,600.00 | 13,605,746.98 | 96.8 |
| 223 | 醫療事故鑑定委員會<br>Comissão de Perícia do Erro Médico | 8,076,700.00 | 8,123,800.00 | 7,835,803.62 | 96.5 |
| 224 | 醫療爭議調解中心<br>Centro de Mediação de Litígios Médicos | 2,766,600.00 | 1,768,800.00 | 1,527,318.80 | 86.3 |

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

**Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica**

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 政策研究和區域發展局<br>Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 72,218,000.00 | 61,825,000.00 | 57,626,891.11 | 93.2 |
| 226 | 經濟及科技發展局<br>Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 0.00 | 240,010,000.00 | 228,417,899.48 | 95.2 |
| 301 | 建設發展辦公室<br>Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas | 76,565,500.00 | 72,245,500.00 | 71,742,607.54 | 99.3 |
| 302 | 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室<br>Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 208,767,800.00 | 82,996,800.00 | 77,372,231.28 | 93.2 |
| 304 | 金融情報辦公室<br>Gabinete de Informação Financeira | 34,379,300.00 | 30,126,400.00 | 29,923,088.83 | 99.3 |
| 305 | 個人資料保護辦公室<br>Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais | 48,633,500.00 | 40,488,400.00 | 40,113,523.87 | 99.1 |
| 309 | 禮賓公關外事辦公室<br>Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos | 67,166,900.00 | 3,344,330.00 | 3,233,063.63 | 96.7 |
| 310 | 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室<br>Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau | 24,985,000.00 | 14,158,600.00 | 13,683,421.29 | 96.6 |
| 501 | 文化局<br>Instituto Cultural | 1,033,118,000.00 | 946,954,800.00 | 891,381,983.45 | 94.1 |
| 502 | 體育局<br>Instituto do Desporto | 248,095,300.00 | 245,878,300.00 | 242,748,418.13 | 98.7 |
| 503 | 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | 12,763,300.00 | 11,037,100.00 | 10,138,203.80 | 91.9 |
| 504 | 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 5,816,315,900.00 | 5,468,196,300.00 | 5,414,036,903.72 | 99.0 |
| 505 | 教育暨青年局<br>Direcção dos Serviços de Educação e Juventude | 7,469,802,800.00 | 93,757,466.00 | 85,101,327.90 | 90.8 |
| 506 | 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 942,128,600.00 | 869,658,600.00 | 846,040,959.20 | 97.3 |
| 507 | 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | 4,390,300.00 | 4,040,200.00 | 3,598,356.40 | 89.1 |
| 508 | 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 678,553,100.00 | 639,708,200.00 | 631,047,709.60 | 98.6 |
| 509 | 澳門特別行政區駐北京辦事處<br>Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | 24,503,300.00 | 21,760,300.00 | 21,395,540.21 | 98.3 |
| 510 | 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 1,041,776,200.00 | 1,015,836,700.00 | 1,008,964,275.71 | 99.3 |
| 511 | 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio | 11,587,000.00 | 7,617,100.00 | 5,815,587.33 | 76.3 |
| 512 | 澳門經濟文化辦事處<br>Delegação Económica e Cultural de Macau | 16,337,300.00 | 16,337,300.00 | 7,060,956.64 | 43.2 |
| 513 | 高等教育局<br>Direcção dos Serviços do Ensino Superior | 107,005,100.00 | 5,300,134.00 | 5,299,894.00 | 100.0 |
| 514 | 教育及青年發展局<br>Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 0.00 | 7,236,015,100.00 | 7,028,936,776.73 | 97.1 |
| 515 | 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 0.00 | 324,218,200.00 | 313,220,028.32 | 96.6 |
| | **小結 SOMA** | **27,587,006,200.00** | **26,164,405,900.00** | **25,492,474,459.45** | **97.4** |
| 601 | 行政當局投資與發展開支計劃<br>Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração | 18,510,892,300.00 | 14,083,243,666.66 | 13,887,505,830.72 | 98.6 |
| 611 | 退休金及退伍金<br>Pensões e Reformas | 7,752,400.00 | 7,752,400.00 | 2,874,623.20 | 37.1 |
| 612 | 共用開支<br>Despesas Comuns | 16,965,784,100.00 | 24,642,075,133.34 | 20,776,750,586.11 | 84.3 |
| 613 | 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 4,678,395,000.00 | 4,174,946,600.00 | 4,164,310,559.51 | 99.7 |

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

**Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica**

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **小結 SOMA** | **40,162,823,800.00** | **42,908,017,800.00** | **38,831,441,599.54** | **90.5** |
| | **自治部門及機構**<br>**SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS** | **27,466,512,800.00** | **26,290,194,100.00** | **24,829,156,130.06** | **94.4** |
| 701 | 衛生局<br>Serviços de Saúde | 8,626,257,800.00 | 9,637,317,800.00 | 8,927,293,190.63 | 92.6 |
| 702 | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 3,549,765,200.00 | 3,482,233,700.00 | 3,394,341,760.20 | 97.5 |
| 703 | 印務局<br>Imprensa Oficial | 92,569,000.00 | 86,956,900.00 | 84,836,056.70 | 97.6 |
| 704 | 房屋局<br>Instituto de Habitação | 480,265,900.00 | 458,855,900.00 | 452,406,948.07 | 98.6 |
| 705 | 澳門貿易投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | 652,207,800.00 | 457,595,600.00 | 439,969,357.27 | 96.1 |
| 706 | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 88,499,700.00 | 83,909,700.00 | 82,333,627.40 | 98.1 |
| 707 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 841,367,000.00 | 794,377,300.00 | 783,619,889.20 | 98.6 |
| 708 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 2,577,073,500.00 | 2,584,451,000.00 | 2,441,239,181.29 | 94.5 |
| 709 | 法務公庫<br>Cofre dos Assuntos de Justiça | 200,383,000.00 | 159,558,800.00 | 151,776,832.28 | 95.1 |
| 710 | 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 50,290,000.00 | 46,270,900.00 | 45,864,540.00 | 99.1 |
| 711 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 413,089,000.00 | 372,328,600.00 | 366,268,063.00 | 98.4 |
| 712 | 治安警察局福利會<br>Obra Social da Polícia de Segurança Pública | 54,487,900.00 | 38,250,900.00 | 35,900,805.76 | 93.9 |
| 713 | 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 8,314,800.00 | 6,836,000.00 | 6,685,911.60 | 97.8 |
| 714 | 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 162,115,700.00 | 161,120,200.00 | 155,592,365.11 | 96.6 |
| 715 | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 445,747,600.00 | 422,648,600.00 | 410,637,028.73 | 97.2 |
| 716 | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 643,896,700.00 | 634,504,500.00 | 613,879,319.27 | 96.7 |
| 717 | 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção | 346,766,600.00 | 327,731,600.00 | 317,385,337.77 | 96.8 |
| 718 | 立法會<br>Assembleia Legislativa | 183,787,300.00 | 183,787,300.00 | 179,915,034.80 | 97.9 |
| 720 | 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 3,462,500.00 | 3,110,600.00 | 2,938,117.20 | 94.5 |
| 721 | 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 2,117,300.00 | 1,727,300.00 | 1,603,884.70 | 92.9 |
| 722 | 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária | 5,629,600.00 | 5,329,600.00 | 4,879,394.91 | 91.6 |
| 723 | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 3,068,733,900.00 | 2,737,167,000.00 | 2,642,321,093.25 | 96.5 |
| 801 | 工商業發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | 988,405,400.00 | 588,986,800.00 | 477,338,846.04 | 81.0 |
| 802 | 居屋貸款優惠基金<br>Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | 1,883,500.00 | 1,102,500.00 | 1,061,644.00 | 96.3 |
| 803 | 學生福利基金<br>Fundo de Acção Social Escolar | 386,754,000.00 | 349,070,000.00 | 344,524,718.95 | 98.7 |
| 804 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 944,227,000.00 | 642,607,000.00 | 604,566,134.87 | 94.1 |
| 805 | 文化基金<br>Fundo de Cultura | 360,878,400.00 | 232,360,600.00 | 195,617,861.50 | 84.2 |
| 806 | 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 671,270,700.00 | 517,334,300.00 | 482,301,092.04 | 93.2 |
| 807 | 澳門公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública de Macau | 46,830,700.00 | 45,545,300.00 | 44,652,990.44 | 98.0 |

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

**Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica**

| 組織分類<br>**Classificação orgânica** | 名稱<br>**Designação** | 最初預算<br>**Orçamento inicial** | 經核准預算<br>**Orçamento autorizado** | 實際開支<br>**Despesa efectiva** | 執行率<br>**Execução %** |
|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 懲教基金<br>Fundo Correccional | 5,171,600.00 | 3,956,700.00 | 3,851,499.99 | 97.3 |
| 809 | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 361,568,900.00 | 261,527,700.00 | 241,967,528.98 | 92.5 |
| 810 | 教育發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Educativo | 697,997,500.00 | 640,997,500.00 | 596,268,210.58 | 93.0 |
| 811 | 漁業發展及援助基金<br>Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 10,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,619,016.00 | 90.5 |
| 812 | 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 44,525,100.00 | 39,125,100.00 | 38,895,749.42 | 99.4 |
| 813 | 大熊貓基金<br>Fundo dos Pandas | 3,172,000.00 | 3,172,000.00 | 69,136.96 | 2.2 |
| 814 | 環保與節能基金<br>Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 12,537,800.00 | 5,947,800.00 | 4,845,003.31 | 81.5 |
| 815 | 文化產業基金<br>Fundo das Indústrias Culturais | 208,758,800.00 | 69,481,500.00 | 68,683,444.73 | 98.9 |
| 816 | 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 23,635,800.00 | 17,481,900.00 | 15,016,517.38 | 85.9 |
| 817 | 高等教育基金<br>Fundo do Ensino Superior | 202,067,800.00 | 181,427,600.00 | 164,188,995.73 | 90.5 |
| | **總額 TOTAL** | **95,216,342,800.00** | **95,362,617,800.00** | **89,153,072,189.05** | **93.5** |

## 按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

## Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務**<br>**SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **7,285,390,000.00** | **6,420,871,530.99** | **6,200,290,192.49** | **96.6** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 7,285,390,000.00 | 6,420,871,530.99 | 6,200,290,192.49 | 96.6 |
| **2** | **司法、秩序及治安**<br>**JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA** | **12,559,918,200.00** | **11,249,906,993.00** | **11,084,143,089.47** | **98.5** |
| 2-01 | 指揮部<br>Comando | 5,926,031,700.00 | 5,575,672,356.00 | 5,520,830,845.03 | 99.0 |
| 2-02 | 警察及海關<br>Polícia e alfândega | 2,126,235,300.00 | 1,623,212,702.00 | 1,616,233,805.71 | 99.6 |
| 2-03 | 消防<br>Bombeiros | 48,372,400.00 | 40,969,195.00 | 40,810,829.74 | 99.6 |
| 2-04 | 民防<br>Protecção civil | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05 | 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 3,353,518,400.00 | 3,195,230,740.00 | 3,114,486,383.93 | 97.5 |
| 2-06 | 懲教<br>Correcção | 1,073,760,400.00 | 814,822,000.00 | 791,781,225.06 | 97.2 |
| **3** | **教育**<br>**EDUCAÇÃO** | **13,098,597,200.00** | **12,420,079,500.00** | **11,933,409,067.52** | **96.1** |
| 3-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 6,903,842,000.00 | 6,795,113,566.00 | 6,602,761,191.97 | 97.2 |
| 3-02 | 教育<br>Ensino | 5,991,435,600.00 | 5,457,143,634.00 | 5,188,727,073.47 | 95.1 |
| 3-03 | 職業培訓<br>Formação profissional | 203,319,600.00 | 167,822,300.00 | 141,920,802.08 | 84.6 |
| **4** | **衛生**<br>**SAÚDE** | **12,091,470,200.00** | **12,623,835,200.00** | **11,911,350,989.10** | **94.4** |
| 4-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 4,786,630,100.00 | 4,826,489,400.00 | 4,644,174,118.12 | 96.2 |
| 4-02 | 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 6,412,039,600.00 | 6,823,145,300.00 | 6,483,659,088.37 | 95.0 |
| 4-03 | 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública | 892,800,500.00 | 974,200,500.00 | 783,517,782.61 | 80.4 |
| **5** | **社會保障**<br>**PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **7,395,412,900.00** | **7,032,415,508.00** | **6,911,061,017.41** | **98.3** |
| 5-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 552,411,000.00 | 476,238,800.00 | 458,694,630.21 | 96.3 |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 4,450,105,100.00 | 4,191,213,800.00 | 4,105,242,340.00 | 97.9 |
| 5-03 | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 2,392,896,800.00 | 2,364,962,908.00 | 2,347,124,047.20 | 99.2 |
| **6** | **房屋**<br>**HABITAÇÃO** | **1,777,554,100.00** | **1,647,641,100.00** | **1,633,134,601.25** | **99.1** |
| 6-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 555,193,900.00 | 477,074,900.00 | 469,929,952.55 | 98.5 |
| 6-02 | 公共房屋<br>Habitação pública | 1,175,956,600.00 | 1,130,338,600.00 | 1,123,247,255.28 | 99.4 |
| 6-03 | 房屋援助<br>Apoio à habitação | 46,403,600.00 | 40,227,600.00 | 39,957,393.42 | 99.3 |

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

**Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional**

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **社會及社區服務**<br>**SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS** | **4,250,023,300.00** | **3,467,331,496.00** | **3,286,598,242.70** | **94.8** |
| 7-01 | 文化<br>Cultura | 1,450,122,000.00 | 1,211,177,636.00 | 1,118,793,235.11 | 92.4 |
| 7-02 | 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 1,489,933,400.00 | 1,028,858,485.00 | 984,914,317.10 | 95.7 |
| 7-04 | 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica | 177,165,200.00 | 158,099,375.00 | 151,872,396.69 | 96.1 |
| 7-05 | 地圖繪製<br>Cartografia | 85,882,100.00 | 84,382,100.00 | 83,249,259.37 | 98.7 |
| 7-06 | 社會傳播<br>Comunicação social | 540,334,800.00 | 526,466,000.00 | 515,306,051.04 | 97.9 |
| 7-07 | 勞工事務<br>Assuntos de trabalho | 506,585,800.00 | 458,347,900.00 | 432,462,983.39 | 94.4 |
| **8** | **經濟服務**<br>**SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **18,774,412,800.00** | **14,814,657,193.95** | **14,346,874,696.34** | **96.8** |
| 8-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 1,336,044,300.00 | 1,300,978,400.00 | 1,254,184,549.51 | 96.4 |
| 8-02 | 農業、林業、畜牧業及漁業<br>Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 10,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,619,016.00 | 90.5 |
| 8-04 | 基礎設施<br>Instalações básicas | 1,606,876,700.00 | 1,244,538,222.65 | 1,221,846,363.75 | 98.2 |
| 8-05 | 運輸<br>Transportes | 9,203,511,700.00 | 7,434,791,802.30 | 7,286,403,867.12 | 98.0 |
| 8-06 | 通訊<br>Comunicações | 2,455,000.00 | 1,880,500.00 | 1,865,614.31 | 99.2 |
| 8-08 | 旅遊<br>Turismo | 1,078,593,700.00 | 888,369,300.00 | 842,331,647.11 | 94.8 |
| 8-10 | 環保<br>Protecção ambiental | 2,329,299,900.00 | 2,184,123,684.00 | 2,150,939,453.10 | 98.5 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 2,082,450,100.00 | 1,284,842,600.00 | 1,141,966,446.95 | 88.9 |
| 8-12 | 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 427,046,400.00 | 347,699,100.00 | 327,916,661.44 | 94.3 |
| 8-99 | 其他<br>Outras | 698,135,000.00 | 123,433,585.00 | 115,801,077.05 | 93.8 |
| **9** | **其他功能**<br>**OUTRAS FUNÇÕES** | **17,983,564,100.00** | **25,685,879,278.06** | **21,846,210,292.77** | **85.1** |
| 9-02 | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 4,678,395,000.00 | 4,174,946,600.00 | 4,164,310,559.51 | 99.7 |
| 9-04 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,768,173,200.00 | 2,080,880,178.06 | 0.00 | 0.0 |
| 9-05 | 其他津貼及補助<br>Outros subsídios e abonos | 8,784,516,400.00 | 17,454,690,500.00 | 15,881,328,490.29 | 91.0 |
| 9-99 | 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 1,752,479,500.00 | 1,975,362,000.00 | 1,800,571,242.97 | 91.2 |
| | **總額 TOTAL** | **95,216,342,800.00** | **95,362,617,800.00** | **89,153,072,189.05** | **93.5** |

## 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

## Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | 收入來源<br>Proveniência das receitas | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>RECEITAS CORRENTES** | **52,299,086,750.77** | **47,443,454,175.53** | **10.2** |
| **01** | **直接稅<br>IMPOSTOS DIRECTOS** | **8,918,936,065.00** | **9,791,106,826.00** | **-8.9** |
| 01-01 | 所得稅<br>Sobre o rendimento | 8,644,960,695.00 | 9,520,744,316.00 | -9.2 |
| 01-02 | 其他<br>Outros | 273,975,370.00 | 270,362,510.00 | 1.3 |
| **02** | **間接稅<br>IMPOSTOS INDIRECTOS** | **3,729,670,212.00** | **3,586,226,650.00** | **4.0** |
| 02-03 | 其他<br>Outros | 3,729,670,212.00 | 3,586,226,650.00 | 4.0 |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁<br>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,565,137,284.55** | **1,371,084,438.30** | **14.2** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 1,267,410,006.68 | 1,096,938,081.48 | 15.5 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 297,727,277.87 | 274,146,356.82 | 8.6 |
| **04** | **財產收入<br>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **2,081,293,165.45** | **650,989,881.88** | **219.7** |
| 04-10 | 土地租金<br>Rendas de terrenos | 310,497,618.00 | 277,204,692.00 | 12.0 |
| 04-11 | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos | 1,443,499,847.00 | 82,263,636.00 | 1,654.7 |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 202,341,018.10 | 180,386,688.00 | 12.2 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 124,678,424.35 | 108,744,749.48 | 14.7 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 276,258.00 | 423,436.40 | -34.8 |
| 04-99 | 其他<br>Outros | 0.00 | 1,966,680.00 | -100.0 |
| **05** | **特許批給收入<br>RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **34,178,834,042.00** | **30,086,347,359.00** | **13.6** |
| 05-31 | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 33,909,574,054.00 | 29,808,160,440.00 | 13.8 |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 269,259,988.00 | 278,186,919.00 | -3.2 |

## 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

## Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | 收入來源<br>Proveniência das receitas | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|---|
| **06** | **財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS** | **327,354,243.40** | **404,244,180.70** | **-19.0** |
| 06-31 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 77,354,243.40 | 151,080,437.45 | -48.8 |
| 06-34 | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.0 |
| 06-99 | 其他<br>Outras | 0.00 | 3,163,743.25 | -100.0 |
| **07** | **出售物品及勞務<br>VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **1,032,241,158.23** | **1,003,008,912.93** | **2.9** |
| 07-31 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 23,434,973.00 | 17,053,270.42 | 37.4 |
| 07-32 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 35,630,867.41 | 29,027,723.47 | 22.7 |
| 07-33 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 169,297,495.25 | 282,443,762.90 | -40.1 |
| 07-35 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 605,868,399.77 | 467,861,651.59 | 29.5 |
| 07-36 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 75,791,754.00 | 73,337,690.30 | 3.3 |
| 07-37 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 68,911,132.59 | 79,789,760.24 | -13.6 |
| 07-38 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 26,025,175.20 | 27,700,348.20 | -6.0 |
| 07-39 | 推廣經濟發展活動<br>Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 1,541,220.30 | 1,872,208.34 | -17.7 |
| 07-42 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,643,129.00 | 1,989,191.00 | -17.4 |
| 07-43 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 516,128.60 | 125,486.70 | 311.3 |
| 07-44 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 5,663,200.00 | 5,318,000.00 | 6.5 |
| 07-99 | 其他<br>Outras | 17,917,683.11 | 16,489,819.77 | 8.7 |
| **08** | **轉移<br>TRANSFERÊNCIAS** | **209,527,209.61** | **204,519,145.07** | **2.4** |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | 17,059,920.00 | 18,491,720.00 | -7.7 |
| 08-33 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 9,999.00 | 0.00 | - |

## 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

## Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | 收入來源<br>Proveniência das receitas | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|---|
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | 115,033,333.34 | 151,673,904.00 | -24.2 |
| 08-98 | 其他<br>Outras | 77,423,957.27 | 34,353,521.07 | 125.4 |
| **09** | **保障制度供款<br>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **91,434,003.00** | **89,845,977.00** | **1.8** |
| 09-34 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 91,434,003.00 | 89,845,977.00 | 1.8 |
| **19** | **其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **164,659,367.53** | **256,080,804.65** | **-35.7** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 164,659,367.53 | 256,080,804.65 | -35.7 |
| | **資本收入<br>RECEITAS DE CAPITAL** | **42,511,540,213.23** | **54,226,926,228.08** | **-21.6** |
| **21** | **出售設施及設備<br>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **33,790,201.50** | **190,974,748.00** | **-82.3** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 33,468,498.50 | 190,743,130.00 | -82.5 |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 321,703.00 | 231,618.00 | 38.9 |
| **22** | **財務資產<br>ACTIVOS FINANCEIROS** | **789,181,722.30** | **883,417,232.16** | **-10.7** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | 789,181,722.30 | 883,417,232.16 | -10.7 |
| **24** | **出售股票及其他股權<br>VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **11,290,005.00** | **0.00** | **-** |
| 24-01 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 11,290,005.00 | 0.00 | - |
| **29** | **其他資本收入<br>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **41,677,278,284.43** | **53,152,534,247.92** | **-21.6** |
| 29-01 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 435,265,396.22 | 296,377,236.36 | 46.9 |

## 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

## Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 編號<br>**Código** | 收入來源<br>**Proveniência das receitas** | **2021**<br>**a** | **2020**<br>**b** | 差額<br>百分比<br>**Diferença**<br>**(%)**<br>**(a-b)/b** |
|---|---|---|---|---|
| 29-02 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 2,143,312,587.21 | 4,641,642,798.88 | -53.8 |
| 29-03 | 澳門特別行政區財政儲備調撥<br>Mobilização da reserva financeira da RAEM | 37,556,546,900.00 | 46,597,594,700.00 | -19.4 |
| 29-04 | 中央預算執行結餘（百分之三）<br>Saldo da execução do orçamento central (3%) | 1,542,153,401.00 | 1,616,179,826.00 | -4.6 |
| 29-99 | 其他<br>Outras | 0.00 | 739,686.68 | -100.0 |
| | **總額**<br>**Total Geral** | **94,810,626,964.00** | **101,670,380,403.61** | **-6.7** |

## 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

## Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | 開支用途<br>Uso das despesas | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支<br>DESPESAS CORRENTES** | **73,915,221,656.09** | **78,582,478,000.20** | **-5.9** |
| **31** | **人員開支<br>DESPESAS COM PESSOAL** | **26,495,549,576.10** | **26,160,676,807.34** | **1.3** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 20,616,762,747.59 | 20,359,863,365.27 | 1.3 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,316,695,699.92 | 3,242,067,597.89 | 2.3 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 2,562,091,128.59 | 2,558,745,844.18 | 0.1 |
| **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **12,579,156,852.16** | **12,686,487,823.35** | **-0.8** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 2,985,688,314.06 | 3,031,526,058.67 | -1.5 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 7,693,796,072.12 | 7,559,175,025.80 | 1.8 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 1,892,648,904.59 | 2,094,299,544.21 | -9.6 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 7,023,561.39 | 1,487,194.67 | 372.3 |
| **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **1,090,477,139.94** | **1,078,377,528.55** | **1.1** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 1,090,477,139.94 | 1,078,377,528.55 | 1.1 |
| **34** | **退休及撫卹制度<br>REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **2,874,623.20** | **2,804,040.00** | **2.5** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 2,874,623.20 | 2,804,040.00 | 2.5 |
| **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **33,747,163,464.69** | **38,654,131,800.96** | **-12.7** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 4,164,344,159.51 | 5,241,078,126.54 | -20.5 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 29,582,819,305.18 | 33,413,053,674.42 | -11.5 |

## 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

## Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | 開支用途<br>Uso das despesas | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支<br>DESPESAS DE CAPITAL** | **15,237,850,532.96** | **17,544,526,154.52** | **-13.1** |
| **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **14,899,102,908.23** | **12,468,154,667.91** | **19.5** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 12,600,869,841.87 | 10,119,725,461.84 | 24.5 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 1,928,418,694.36 | 2,016,240,132.02 | -4.4 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 158,253,579.10 | 113,518,008.85 | 39.4 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 211,560,792.90 | 218,671,065.20 | -3.3 |
| **42** | **財務資產<br>ACTIVOS FINANCEIROS** | **338,283,624.73** | **2,159,561,886.61** | **-84.3** |
| 42-02 | 借款<br>Empréstimos | 338,283,624.73 | 2,159,561,886.61 | -84.3 |
| **44** | **股票及其他股權<br>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **464,000.00** | **2,916,809,600.00** | **-100.0** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 464,000.00 | 2,916,809,600.00 | -100.0 |
| | **合計<br>Total** | **89,153,072,189.05** | **96,127,004,154.72** | **-7.3** |
| | 中央部門結餘<br>Saldo do exercício - Serv. Central | 3,621,372,541.20 | 3,400,063,661.68 | 6.5 |
| | 自治機構結餘<br>Saldo do exercício - Organismos autónomos | 2,036,182,233.75 | 2,143,312,587.21 | -5.0 |
| | **總額<br>Total Geral** | **94,810,626,964.00** | **101,670,380,403.61** | **-6.7** |

## 最近兩年特許批給收入比較

## Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| **幸運博彩：**<br>**Jogos de fortuna ou azar:** | **33,724,068,612.00** | **29,645,778,110.00** | **13.8** |
| 博彩特別稅<br>Imposto especial sobre o jogo | 30,353,802,861.00 | 26,561,540,929.00 | 14.3 |
| 溢價金<br>Prémio | 1,348,805,216.00 | 1,304,456,601.00 | 3.4 |
| 博彩中介人佣金的稅項<br>Comissões dos promotores de jogo | 46,537,238.00 | 66,539,349.00 | -30.1 |
| 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款<br>Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 1,974,923,297.00 | 1,713,241,231.00 | 15.3 |
| **中式彩票：**<br>**Lotarias chinesas:** | **4,408,663.00** | **3,661,622.00** | **20.4** |
| 年金<br>Renda anual | 3,687,408.00 | 2,982,652.00 | 23.6 |
| 年金百分之五的附加稅<br>Imposto adicional de 5% de renda anual | 184,376.00 | 149,139.00 | 23.6 |
| 年金百分之一的附加稅<br>Imposto adicional de 1% de renda anual | 36,879.00 | 29,831.00 | 23.6 |
| 溢價金<br>Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| **賽馬：**<br>**Corridas de cavalos:** | **16,639,136.00** | **17,384,071.00** | **-4.3** |
| 年稅<br>Renda anual | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.0 |
| 未領取的彩金及50% 零碎數<br>Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio | 930,740.00 | 1,295,992.00 | -28.2 |
| 轉播賽馬收益<br>Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos | 708,396.00 | 1,088,079.00 | -34.9 |
| **即發彩票及體育彩票：**<br>**Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:** | **164,457,643.00** | **141,336,637.00** | **16.4** |
| 即發彩票的年金<br>Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| 稅務豁免的補償金<br>Compensação p/isenções fiscais | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 體育彩票的年金<br>Renda anual de lotaria desportiva | 160,348,732.00 | 138,255,142.00 | 16.0 |
| 未領取的彩金<br>Prémios não reclamados | 2,058,911.00 | 1,031,495.00 | 99.6 |
| 健康基金(即發彩票)<br>Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |

## 最近兩年特許批給收入比較

## Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| **公用事業服務特許批給收入：**<br>**Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:** | **269,259,988.00** | **278,186,919.00** | **-3.2** |
| 供水服務專營收入<br>Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 11,855,080.00 | 13,812,881.00 | -14.2 |
| 電力供應專營收入<br>Exclusivo da energia eléctrica | 63,085,761.00 | 69,077,330.00 | -8.7 |
| 天然氣供應專營收入<br>Exclusivo do abastecimento de gás natural | 0.00 | 3,791,237.00 | -100.0 |
| 經營停車場及道路泊車位的收入<br>Exploração de silos e parques automóveis | 178,845,864.00 | 153,150,875.00 | 16.8 |
| 澳門航空公司專營收入<br>Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau | 0.00 | 3,008,974.00 | -100.0 |
| 九澳港批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 2,075,503.00 | 555,097.00 | 273.9 |
| 南粵批發市場專營收入<br>Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 524,750.00 | 516,165.00 | 1.7 |
| 經營特別的士客運業務的收入<br>Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 1,200,000.00 | 650,000.00 | 84.6 |
| 外港客運碼頭營運批給收入<br>Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 5,402,400.00 | 19,808,800.00 | -72.7 |
| 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 3,310,638.00 | 5,517,792.00 | -40.0 |
| 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 2,959,992.00 | 3,617,768.00 | -18.2 |
| 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 0.00 | 4,680,000.00 | -100.0 |
| **總額**<br>**Total** | **34,178,834,042.00** | **30,086,347,359.00** | **13.6** |

## 自治部門及機構 － 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
## Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>最初預算<br>Previsão inicial<br>a | 2021<br>經核准後預算<br>Previsão autorizada<br>b | 2021<br>實際收入<br>Receita efectiva<br>c | 執行率<br>Execução<br>(%)<br>c/b |
|---|---|---|---|---|
| 衛生局<br>Serviços de Saúde | 196,085,000.00 | 196,085,000.00 | 527,902,689.16 | 269.2 |
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 11,194,000.00 | 11,194,000.00 | 36,501,549.72 | 326.1 |
| 印務局<br>Imprensa Oficial | 92,569,000.00 | 83,652,000.00 | 84,111,629.00 | 100.5 |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação | 114,905,000.00 | 93,495,000.00 | 99,049,963.18 | 105.9 |
| 澳門貿易投資促進局<br>Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau | 37,138,000.00 | 32,988,000.00 | 35,452,647.10 | 107.5 |
| 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 1,981,200.00 | 1,981,200.00 | 5,298,392.74 | 267.4 |
| 澳門理工學院<br>Inst. Politécnico de Macau | 102,490,300.00 | 110,831,400.00 | 131,548,133.79 | 118.7 |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau | 712,742,700.00 | 725,375,900.00 | 733,410,670.57 | 101.1 |
| 法務公庫<br>Cofre dos Assuntos de Justiça | 30,816,400.00 | 30,816,400.00 | 93,825,993.94 | 304.5 |
| 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 6,000.00 | 4,000.00 | 489,557.80 | 12,238.9 |
| 澳門旅遊學院<br>Inst. de Formação Turística de Macau | 76,867,900.00 | 78,030,500.00 | 85,111,154.69 | 109.1 |
| 治安警察局福利會<br>Obra Social da Polícia de Seg. Pública | 72,036,200.00 | 67,936,200.00 | 62,654,881.73 | 92.2 |
| 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 6,058,000.00 | 5,458,000.00 | 5,662,802.60 | 103.8 |
| 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 103,500.00 | 103,500.00 | 720,646.02 | 696.3 |
| 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 3,505,000.00 | 3,505,000.00 | 7,497,362.61 | 213.9 |
| 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst. | 57,400,800.00 | 57,400,800.00 | 135,654,936.80 | 236.3 |
| 廉政公署<br>Comiss. Contra a Corrupção | 5,024,500.00 | 5,024,500.00 | 12,132,772.33 | 241.5 |
| 立法會<br>Assembleia Legislativa | 515,000.00 | 515,000.00 | 2,543,031.50 | 493.8 |
| 海關福利會<br>Obra Social dos Serv. de Alfândega | 2,904,000.00 | 2,904,000.00 | 2,851,477.50 | 98.2 |
| 海事及水務局福利會<br>Obra Social da DSAMA | 2,077,300.00 | 2,077,300.00 | 1,999,740.50 | 96.3 |
| 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária | 9,365,000.00 | 9,365,000.00 | 11,397,155.56 | 121.7 |
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 117,310,200.00 | 117,310,200.00 | 160,629,183.35 | 136.9 |

## 自治部門及機構－按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
## Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>最初預算<br>Previsão inicial<br>a | 2021<br>經核准後預算<br>Previsão autorizada<br>b | 2021<br>實際收入<br>Receita efectiva<br>c | 執行率<br>Execução (%)<br>c/b |
|---|---|---|---|---|
| 工商業發展基金<br>Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc. | 567,473,200.00 | 464,106,200.00 | 792,768,061.96 | 170.8 |
| 居屋貸款優惠基金<br>Fundo Bonif. Créd. à Habit. | 53,391,500.00 | 53,391,500.00 | 53,751,835.55 | 100.7 |
| 學生福利基金<br>Fundo de Acção Soc. Escolar | 104,674,100.00 | 104,674,100.00 | 191,773,357.54 | 183.2 |
| 體育基金<br>Fundo do Desporto | 137,960,000.00 | 112,036,700.00 | 257,586,847.70 | 229.9 |
| 文化基金<br>Fundo de Cultura | 55,691,200.00 | 43,924,000.00 | 45,908,033.56 | 104.5 |
| 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 159,159,500.00 | 158,835,500.00 | 443,646,526.40 | 279.3 |
| 澳門公共行政福利基金<br>Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau | 11,818,000.00 | 11,818,000.00 | 12,789,607.35 | 108.2 |
| 懲教基金<br>Fundo Correccional | 1,079,600.00 | 929,600.00 | 1,094,463.20 | 117.7 |
| 科學技術發展基金<br>Fundo Des. Ciênc. e da Tecn. | 150,472,000.00 | 115,212,000.00 | 150,344,154.15 | 130.5 |
| 教育發展基金<br>Fundo de Desenv. Educativo | 5,515,000.00 | 5,515,000.00 | 116,511,181.63 | 2,112.6 |
| 漁業發展及援助基金<br>Fundo Desenv. Apoio à Pesca | 58,000,000.00 | 56,100,000.00 | 56,142,678.96 | 100.1 |
| 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 248,396,300.00 | 248,396,300.00 | 249,934,762.22 | 100.6 |
| 大熊貓基金<br>Fundo dos Pandas | 3,380,000.00 | 3,380,000.00 | 963,265.00 | 28.5 |
| 環保與節能基金<br>Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética | 52,180,000.00 | 52,020,000.00 | 69,302,461.21 | 133.2 |
| 文化產業基金<br>Fundo das Indústrias Culturais | 36,180,100.00 | 10,280,100.00 | 40,123,642.86 | 390.3 |
| 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 242,254,000.00 | 240,254,000.00 | 254,655,225.92 | 106.0 |
| 高等教育基金<br>Fundo do Ensino Superior | 300,500.00 | 300,500.00 | 3,449,827.56 | 1,148.0 |
| **總額<br>Total** | **3,541,020,000.00** | **3,317,226,400.00** | **4,977,192,304.96** | **150.0** |

## 自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較
## Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 衛生局<br>Serviços de Saúde | 527,902,689.16 | 675,212,298.16 | -21.8 |
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 36,501,549.72 | 119,744,306.55 | -69.5 |
| 印務局<br>Imprensa Oficial | 84,111,629.00 | 93,382,064.72 | -9.9 |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação | 99,049,963.18 | 116,367,140.12 | -14.9 |
| 澳門貿易投資促進局<br>Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau | 35,452,647.10 | 52,901,281.51 | -33.0 |
| 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 5,298,392.74 | 3,897,023.68 | 36.0 |
| 澳門理工學院<br>Inst. Politécnico de Macau | 131,548,133.79 | 86,257,922.33 | 52.5 |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau | 733,410,670.57 | 824,058,226.65 | -11.0 |
| 法務公庫<br>Cofre dos Assuntos de Justiça | 93,825,993.94 | 100,667,557.84 | -6.8 |
| 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 489,557.80 | 477,763.10 | 2.5 |
| 澳門旅遊學院<br>Inst. de Formação Turística de Macau | 85,111,154.69 | 87,918,060.70 | -3.2 |
| 治安警察局福利會<br>Obra Social da Polícia de Seg. Pública | 62,654,881.73 | 62,353,020.04 | 0.5 |
| 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 5,662,802.60 | 5,661,679.40 | 0.0 |
| 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 720,646.02 | 835,927.94 | -13.8 |
| 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 7,497,362.61 | 10,359,273.01 | -27.6 |
| 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst. | 135,654,936.80 | 93,670,020.00 | 44.8 |
| 廉政公署<br>Comiss. Contra a Corrupção | 12,132,772.33 | 8,060,553.38 | 50.5 |
| 立法會<br>Assembleia Legislativa | 2,543,031.50 | 8,175,953.97 | -68.9 |
| 海關福利會<br>Obra Social dos Serv. de Alfândega | 2,851,477.50 | 2,680,135.70 | 6.4 |
| 海事及水務局福利會<br>Obra Social da DSAMA | 1,999,740.50 | 1,972,496.60 | 1.4 |
| 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária | 11,397,155.56 | 10,661,346.68 | 6.9 |
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 160,629,183.35 | 143,885,429.59 | 11.6 |

## 自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較
## Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 工商業發展基金<br>Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc. | 792,768,061.96 | 2,114,054,221.39 | -62.5 |
| 居屋貸款優惠基金<br>Fundo Bonif. Créd. à Habit. | 53,751,835.55 | 53,507,954.95 | 0.5 |
| 學生福利基金<br>Fundo de Acção Soc. Escolar | 191,773,357.54 | 219,283,936.09 | -12.5 |
| 體育基金<br>Fundo do Desporto | 257,586,847.70 | 155,503,111.61 | 65.6 |
| 文化基金<br>Fundo de Cultura | 45,908,033.56 | 60,469,139.29 | -24.1 |
| 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 443,646,526.40 | 887,392,062.94 | -50.0 |
| 澳門公共行政福利基金<br>Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau | 12,789,607.35 | 16,737,695.39 | -23.6 |
| 懲教基金<br>Fundo Correccional | 1,094,463.20 | 1,128,912.66 | -3.1 |
| 科學技術發展基金<br>Fundo Des. Ciênc. e da Tecn. | 150,344,154.15 | 171,107,090.50 | -12.1 |
| 教育發展基金<br>Fundo de Desenv. Educativo | 116,511,181.63 | 112,937,082.33 | 3.2 |
| 漁業發展及援助基金<br>Fundo Desenv. Apoio à Pesca | 56,142,678.96 | 108,623,375.22 | -48.3 |
| 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 249,934,762.22 | 531,058,853.73 | -52.9 |
| 大熊貓基金<br>Fundo dos Pandas | 963,265.00 | 2,587,370.67 | -62.8 |
| 環保與節能基金<br>Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética | 69,302,461.21 | 64,468,433.97 | 7.5 |
| 文化產業基金<br>Fundo das Indústrias Culturais | 40,123,642.86 | 17,067,074.88 | 135.1 |
| 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 254,655,225.92 | 241,086,629.73 | 5.6 |
| 高等教育基金<br>Fundo do Ensino Superior | 3,449,827.56 | 4,210,605.54 | -18.1 |
| **總額<br>Total** | **4,977,192,304.96** | **7,270,423,032.56** | **-31.5** |

## 最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
## Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| **經常開支**<br>**DESPESAS CORRENTES** | **73,915,221,656.09** | **78,582,478,000.20** | **-5.9** |
| **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **26,495,549,576.10** | **26,160,676,807.34** | **1.3** |
| 主要報酬<br>Remunerações principais | 20,616,762,747.59 | 20,359,863,365.27 | 1.3 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,316,695,699.92 | 3,242,067,597.89 | 2.3 |
| 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 2,562,091,128.59 | 2,558,745,844.18 | 0.1 |
| **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **12,579,156,852.16** | **12,686,487,823.35** | **-0.8** |
| 非耐用品<br>Bens não duradouros | 2,985,688,314.06 | 3,031,526,058.67 | -1.5 |
| 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 7,693,796,072.12 | 7,559,175,025.80 | 1.8 |
| 雜項<br>Diversas | 1,892,648,904.59 | 2,094,299,544.21 | -9.6 |
| 其他<br>Outras | 7,023,561.39 | 1,487,194.67 | 372.3 |
| **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **1,090,477,139.94** | **1,078,377,528.55** | **1.1** |
| 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 1,090,477,139.94 | 1,078,377,528.55 | 1.1 |
| **退休及撫卹制度**<br>**Regime de aposentação e sobrevivência** | **2,874,623.20** | **2,804,040.00** | **2.5** |
| 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 2,874,623.20 | 2,804,040.00 | 2.5 |
| **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **33,747,163,464.69** | **38,654,131,800.96** | **-12.7** |
| 轉移<br>Transferências | 4,164,344,159.51 | 5,241,078,126.54 | -20.5 |
| 資助及補助<br>Apoios e abonos | 29,582,819,305.18 | 33,413,053,674.42 | -11.5 |

## 最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

## Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| **資本開支<br>DESPESAS DE CAPITAL** | **15,237,850,532.96** | **17,544,526,154.52** | **-13.1** |
| **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **14,899,102,908.23** | **12,468,154,667.91** | **19.5** |
| 不動產<br>Bens imóveis | 12,600,869,841.87 | 10,119,725,461.84 | 24.5 |
| 動產<br>Bens móveis | 1,928,418,694.36 | 2,016,240,132.02 | -4.4 |
| 無形資產<br>Bens intangíveis | 158,253,579.10 | 113,518,008.85 | 39.4 |
| 其他<br>Outras | 211,560,792.90 | 218,671,065.20 | -3.3 |
| **財務資產<br>Activos financeiros** | **338,283,624.73** | **2,159,561,886.61** | **-84.3** |
| 借款<br>Empréstimos | 338,283,624.73 | 2,159,561,886.61 | -84.3 |
| **股票及其他股權<br>Acções e outras participações** | **464,000.00** | **2,916,809,600.00** | **-100.0** |
| 股本出資<br>Participação em capital social | 464,000.00 | 2,916,809,600.00 | -100.0 |
| **總額<br>Total** | **89,153,072,189.05** | **96,127,004,154.72** | **-7.3** |

## 非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

## Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 澳門特別行政區政府<br>Governo da RAEM | 22,134,866.20 | 21,551,190.20 | 2.7 |
| 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo | 70,434,046.36 | 276,800,196.00 | -74.6 |
| 行政會<br>Conselho Executivo | 21,915,415.64 | 21,202,133.73 | 3.4 |
| 行政法務司司長辦公室<br>Gab. Sec. p/a Administração e Justiça | 33,775,862.13 | 34,481,443.54 | -2.0 |
| 經濟財政司司長辦公室<br>Gab. Sec. p/a Economia e Finanças | 44,122,125.53 | 41,870,163.80 | 5.4 |
| 社會協調常設委員會<br>Conselho Perm. Concertação Social | 2,817,047.32 | 2,930,281.21 | -3.9 |
| 保安司司長辦公室<br>Gab. Sec. p/a Segurança | 35,430,853.58 | 33,115,516.19 | 7.0 |
| 社會文化司司長辦公室<br>Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura | 45,328,388.99 | 43,133,598.92 | 5.1 |
| 運輸工務司司長辦公室<br>Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas | 20,826,498.90 | 21,951,443.37 | -5.1 |
| 政府總部事務局<br>D. S. Assuntos da Sede do Governo | 238,652,710.08 | - | - |
| 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 1,068,530,322.03 | 1,061,885,007.96 | 0.6 |
| 財政局<br>D.S. Finanças | 560,521,331.98 | 571,383,627.53 | -1.9 |
| 經濟局<br>D.S. Economia | 13,391,502.60 | 228,167,221.94 | -94.1 |
| 身份證明局<br>D.S. Identificação | 271,142,388.90 | 282,010,011.92 | -3.9 |
| 統計暨普查局<br>D.S. Estatística e Censos | 212,665,033.98 | 177,860,252.78 | 19.6 |
| 地圖繪製暨地籍局<br>D.S. Cartografia e Cadastro | 83,320,899.37 | 84,267,592.43 | -1.1 |
| 博彩監察協調局<br>Dir. Insp. e Coord. de Jogos | 289,040,877.87 | 279,987,921.25 | 3.2 |
| 旅遊局<br>D.S. Turismo | 18,336,859.90 | 313,703,153.71 | -94.2 |
| 勞工事務局<br>D.S. Assuntos Laborais | 434,732,731.37 | 442,946,129.86 | -1.9 |
| 土地工務運輸局<br>D.S. Solos, Ob. Púb. Transp. | 450,760,055.43 | 455,911,520.65 | -1.1 |

## 非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

## Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 行政公職局<br>D.S. Adm. e Função Pública | 431,139,030.39 | 438,667,248.26 | -1.7 |
| 公共行政改革諮詢委員會<br>Con. Cons. p/a Reforma Admin. Púb. | 2,750.00 | 62,200.00 | -95.6 |
| 新聞局<br>Gab. Comunicação Social | 136,400,310.34 | 135,981,653.21 | 0.3 |
| 地球物理暨氣象局<br>D.S. Met. e Geofísicos | 151,982,421.76 | 150,334,059.34 | 1.1 |
| 法官委員會<br>Cons. Magistrados Judiciais | 88,506.00 | 118,394.00 | -25.2 |
| 法務局<br>D.S. Assuntos de Justiça | 270,258,695.01 | 275,267,022.86 | -1.8 |
| 警察總局<br>Serv. Polícia Unitários | 46,390,779.70 | 44,312,531.52 | 4.7 |
| 交通事務局<br>D.S. Assuntos de Tráfego | 2,531,063,160.86 | 3,026,699,498.66 | -16.4 |
| 環境保護局<br>D.S. Protecção Ambiental | 927,400,469.66 | 912,943,073.61 | 1.6 |
| 人才發展委員會<br>Comissão de Desenvolvimento de Talentos | 13,605,746.98 | 13,354,642.11 | 1.9 |
| 醫療事故鑑定委員會<br>Comissão de Perícia do Erro Médico | 7,835,803.62 | 6,559,885.44 | 19.5 |
| 醫療爭議調解中心<br>Centro de Mediação de Litígios Médicos | 1,527,318.80 | 1,516,903.70 | 0.7 |
| 政策研究和區域發展局<br>D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 57,626,891.11 | 62,960,995.56 | -8.5 |
| 經濟及科技發展局<br>D. S. Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 228,417,899.48 | - | - |
| 建設發展辦公室<br>Gab. p/o Desenv. de Infra-estruturas | 71,742,607.54 | 67,422,171.55 | 6.4 |
| 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室<br>Gab. Apoio ao Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port. | 77,372,231.28 | 67,280,375.18 | 15.0 |
| 能源業發展辦公室<br>Gab. p/o Desenv. do Sector Energético | - | 34,576,263.83 | -100.0 |
| 金融情報辦公室<br>Gabinete de Informação Financeira | 29,923,088.83 | 30,051,834.21 | -0.4 |
| 個人資料保護辦公室<br>Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais | 40,113,523.87 | 41,149,759.62 | -2.5 |
| 禮賓公關外事辦公室<br>Gab. de Prot., Rel. Púb. e Assun. Ext. | 3,233,063.63 | 46,145,086.15 | -93.0 |

## 非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

## Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室<br>Gab. p/o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM | 13,683,421.29 | 12,744,398.22 | 7.4 |
| 投資計劃<br>PIDDA | 13,887,505,830.72 | 11,113,184,069.91 | 25.0 |
| 退休金及退伍金<br>Pensões e Reformas | 2,874,623.20 | 2,804,040.00 | 2.5 |
| 共用開支<br>Despesas Comuns | 20,732,905,946.04 | 25,577,362,827.92 | -18.9 |
| 立法會選舉管理委員會<br>Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa | 43,844,640.07 | 865,482.90 | 4,965.9 |
| 行政長官選舉管理委員會<br>Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo | - | 201,872.00 | -100.0 |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 4,164,310,559.51 | 5,241,052,826.54 | -20.5 |
| **總額<br>Total** | **47,809,129,137.85** | **51,698,777,523.29** | **-7.5** |

## 行政自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

## Serviços com autonomia administrativa – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 文化局<br>Instituto Cultural | 891,381,983.45 | 903,885,263.19 | -1.4 |
| 體育局<br>Instituto do Desporto | 242,748,418.13 | 234,804,744.53 | 3.4 |
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處<br>DECM em Lisboa | 10,138,203.80 | 10,035,421.28 | 1.0 |
| 澳門保安部隊事務局<br>D.S. Forças Segurança de Macau | 5,414,036,903.72 | 5,403,776,306.28 | 0.2 |
| 教育暨青年局<br>D.S. Educação e Juventude | 85,101,327.90 | 6,810,970,047.50 | -98.8 |
| 海事及水務局<br>D.S. Assuntos Marítimos e de Água | 846,040,959.20 | 862,429,177.60 | -1.9 |
| 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處<br>DECM em Bruxelas | 3,598,356.40 | 3,489,545.60 | 3.1 |
| 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 631,047,709.60 | 622,408,156.53 | 1.4 |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處<br>Delegação da RAEM em Pequim | 21,395,540.21 | 20,401,203.93 | 4.9 |
| 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da RAEM | 1,008,964,275.71 | 981,469,459.71 | 2.8 |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處<br>DECM junto da OMC | 5,815,587.33 | 7,226,978.97 | -19.5 |
| 澳門經濟文化辦事處<br>Delegação Económica e Cultural de Macau | 7,060,956.64 | 13,012,346.01 | -45.7 |
| 高等教育局<br>D.S. Ensino Superior | 5,299,894.00 | 95,617,359.45 | -94.5 |
| 教育及青年發展局<br>D.S. Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 7,028,936,776.73 | - | - |
| 旅遊局<br>D.S. Turismo | 313,220,028.32 | - | - |
| **總額<br>Total** | **16,514,786,921.14** | **15,969,526,010.58** | **3.4** |

## 自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
## Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 衛生局<br>Serviços de Saúde | 8,927,293,190.63 | 8,881,269,248.99 | 0.5 |
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 3,394,341,760.20 | 3,476,895,726.61 | -2.4 |
| 印務局<br>Imprensa Oficial | 84,836,056.70 | 83,387,716.06 | 1.7 |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação | 452,406,948.07 | 446,800,322.59 | 1.3 |
| 澳門貿易投資促進局<br>Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau | 439,969,357.27 | 409,180,886.71 | 7.5 |
| 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 82,333,627.40 | 79,749,193.15 | 3.2 |
| 澳門理工學院<br>Inst. Politécnico de Macau | 783,619,889.20 | 792,876,867.21 | -1.2 |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau | 2,441,239,181.29 | 2,449,315,053.23 | -0.3 |
| 法務公庫<br>Cofre dos Assuntos de Justiça | 151,776,832.28 | 164,952,778.43 | -8.0 |
| 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 45,864,540.00 | 46,309,683.30 | -1.0 |
| 澳門旅遊學院<br>Inst. de Formação Turística de Macau | 366,268,063.00 | 359,549,596.46 | 1.9 |
| 治安警察局福利會<br>Obra Social da Polícia de Seg. Pública | 35,900,805.76 | 31,172,154.56 | 15.2 |
| 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 6,685,911.60 | 7,011,083.80 | -4.6 |
| 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 155,592,365.11 | 155,665,276.98 | 0.0 |
| 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 410,637,028.73 | 432,057,073.83 | -5.0 |
| 終審法院院長辦公室<br>Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst. | 613,879,319.27 | 619,418,215.82 | -0.9 |
| 廉政公署<br>Comiss. Contra a Corrupção | 317,385,337.77 | 310,624,045.45 | 2.2 |
| 立法會<br>Assembleia Legislativa | 179,915,034.80 | 181,089,720.40 | -0.6 |
| 海關福利會<br>Obra Social dos Serv. de Alfândega | 2,938,117.20 | 2,897,153.70 | 1.4 |
| 海事及水務局福利會<br>Obra Social da DSAMA | 1,603,884.70 | 1,649,921.40 | -2.8 |
| 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária | 4,879,394.91 | 4,635,264.37 | 5.3 |
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 2,642,321,093.25 | 2,893,345,476.60 | -8.7 |

## 自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
## Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 工商業發展基金<br>Fundo de Des. Industrial e de Comerc. | 477,338,846.04 | 3,683,723,932.32 | -87.0 |
| 居屋貸款優惠基金<br>Fundo Bonif. Créd. à Habit. | 1,061,644.00 | 657,046.90 | 61.6 |
| 學生福利基金<br>Fundo de Acção Soc. Escolar | 344,524,718.95 | 357,398,720.20 | -3.6 |
| 體育基金<br>Fundo do Desporto | 604,566,134.87 | 556,602,082.88 | 8.6 |
| 文化基金<br>Fundo de Cultura | 195,617,861.50 | 192,674,398.39 | 1.5 |
| 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 482,301,092.04 | 479,280,239.68 | 0.6 |
| 澳門公共行政福利基金<br>Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau | 44,652,990.44 | 44,767,553.08 | -0.3 |
| 懲教基金<br>Fundo Correccional | 3,851,499.99 | 4,341,224.55 | -11.3 |
| 科學技術發展基金<br>Fundo Des. Ciênc. e da Tecn. | 241,967,528.98 | 271,374,625.38 | -10.8 |
| 教育發展基金<br>Fundo de Desenv. Educativo | 596,268,210.58 | 708,950,680.20 | -15.9 |
| 漁業發展及援助基金<br>Fundo Desenv. Apoio à Pesca | 3,619,016.00 | 6,551,162.00 | -44.8 |
| 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 38,895,749.42 | 34,049,259.17 | 14.2 |
| 大熊貓基金<br>Fundo dos Pandas | 69,136.96 | 1,835,930.67 | -96.2 |
| 環保與節能基金<br>Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética | 4,845,003.31 | 2,435,737.86 | 98.9 |
| 文化產業基金<br>Fundo das Indústrias Culturais | 68,683,444.73 | 105,416,856.81 | -34.8 |
| 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 15,016,517.38 | 11,077,300.00 | 35.6 |
| 高等教育基金<br>Fundo do Ensino Superior | 164,188,995.73 | 167,711,411.11 | -2.1 |
| **總額<br>Total** | **24,829,156,130.06** | **28,458,700,620.85** | **-12.8** |

## 最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
## Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| **一般公共服務**<br>**Serviços públicos gerais** | **6,200,290,192.49** | **6,277,596,731.01** | **-1.2** |
| 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 6,200,290,192.49 | 6,277,596,731.01 | -1.2 |
| **司法、秩序及治安**<br>**Justiça, ordem e segurança** | **11,084,143,089.47** | **12,392,055,967.79** | **-10.6** |
| 指揮部<br>Comando | 5,520,830,845.03 | 5,568,358,398.07 | -0.9 |
| 警察及海關<br>Polícia e alfândega | 1,616,233,805.71 | 2,524,764,291.00 | -36.0 |
| 消防<br>Bombeiros | 40,810,829.74 | 117,735,744.00 | -65.3 |
| 民防<br>Protecção civil | 0.00 | 15,460,000.00 | -100.0 |
| 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 3,114,486,383.93 | 3,328,872,533.45 | -6.4 |
| 懲教<br>Correcção | 791,781,225.06 | 836,865,001.27 | -5.4 |
| **教育**<br>**Educação** | **11,933,409,067.52** | **12,242,422,644.75** | **-2.5** |
| 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 6,602,761,191.97 | 6,319,261,045.70 | 4.5 |
| 教育<br>Ensino | 5,188,727,073.47 | 5,797,031,677.38 | -10.5 |
| 職業培訓<br>Formação profissional | 141,920,802.08 | 126,129,921.67 | 12.5 |
| **衛生**<br>**Saúde** | **11,911,350,989.10** | **10,061,510,132.75** | **18.4** |
| 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 4,644,174,118.12 | 4,498,527,666.85 | 3.2 |
| 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 6,483,659,088.37 | 4,666,906,636.50 | 38.9 |
| 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública | 783,517,782.61 | 896,075,829.40 | -12.6 |
| **社會保障**<br>**Previdência social** | **6,911,061,017.41** | **9,071,965,030.77** | **-23.8** |
| 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 458,694,630.21 | 484,975,609.76 | -5.4 |

## 最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
## Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 社會援助<br>Apoio social | 4,105,242,340.00 | 6,239,604,081.06 | -34.2 |
| 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 2,347,124,047.20 | 2,347,385,339.95 | 0.0 |
| **房屋<br>Habitação** | **1,633,134,601.25** | **1,276,835,871.29** | **27.9** |
| 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 469,929,952.55 | 424,829,923.19 | 10.6 |
| 公共房屋<br>Habitação pública | 1,123,247,255.28 | 817,299,642.03 | 37.4 |
| 房屋援助<br>Apoio à habitação | 39,957,393.42 | 34,706,306.07 | 15.1 |
| **社會及社區服務<br>Serviços sociais e comunitários** | **3,286,598,242.70** | **3,333,010,281.45** | **-1.4** |
| 文化<br>Cultura | 1,118,793,235.11 | 1,116,537,758.36 | 0.2 |
| 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 984,914,317.10 | 933,583,708.55 | 5.5 |
| 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica | 151,872,396.69 | 160,789,143.48 | -5.5 |
| 地圖繪製<br>Cartografia | 83,249,259.37 | 84,194,872.43 | -1.1 |
| 社會傳播<br>Comunicação social | 515,306,051.04 | 606,194,110.27 | -15.0 |
| 勞工事務<br>Assuntos de trabalho | 432,462,983.39 | 431,710,688.36 | 0.2 |
| **經濟服務<br>Serviços económicos** | **14,346,874,696.34** | **16,458,811,633.67** | **-12.8** |
| 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 1,254,184,549.51 | 1,243,503,544.33 | 0.9 |
| 農業、林業、畜牧業及漁業<br>Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 3,619,016.00 | 6,551,162.00 | -44.8 |
| 基礎設施<br>Instalações básicas | 1,221,846,363.75 | 1,959,997,779.65 | -37.7 |
| 運輸<br>Transportes | 7,286,403,867.12 | 6,030,227,944.52 | 20.8 |
| 通訊<br>Comunicações | 1,865,614.31 | 2,050,585.32 | -9.0 |
| 旅遊<br>Turismo | 842,331,647.11 | 860,913,828.44 | -2.2 |

## 最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
## Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 環保<br>Protecção ambiental | 2,150,939,453.10 | 1,814,725,752.29 | 18.5 |
| 商業及工業<br>Comércio e indústria | 1,141,966,446.95 | 4,258,078,220.82 | -73.2 |
| 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 327,916,661.44 | 268,583,898.72 | 22.1 |
| 其他<br>Outras | 115,801,077.05 | 14,178,917.58 | 716.7 |
| **其他功能<br>Outras funções** | **21,846,210,292.77** | **25,012,795,861.24** | **-12.7** |
| 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 4,164,310,559.51 | 5,241,052,826.54 | -20.5 |
| 其他津貼及補助<br>Outros subsídios e abonos | 15,881,328,490.29 | 16,337,199,395.98 | -2.8 |
| 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 1,800,571,242.97 | 3,434,543,638.72 | -47.6 |
| **總額<br>Total** | **89,153,072,189.05** | **96,127,004,154.72** | **-7.3** |

## 按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表
## Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>最初預算<br>Previsão inicial<br>a | 2021<br>經核准後預算<br>Previsão autorizada<br>b | 2021<br>實際開支<br>Despesa efectiva<br>c | 執行率<br>Execução (%)<br>c/b |
|---|---|---|---|---|
| 行政長官<br>Chefe do Executivo | 803,770,200.00 | 700,240,800.00 | 653,036,896.10 | 93.3 |
| 行政法務司司長<br>Sec. p/a Administração e Justiça | 4,489,366,000.00 | 4,070,827,500.00 | 3,929,974,836.06 | 96.5 |
| 經濟財政司司長<br>Sec. p/a Economia e Finanças | 4,911,102,200.00 | 4,156,014,200.00 | 3,878,758,691.44 | 93.3 |
| 保安司司長<br>Sec. p/a Segurança | 8,837,509,200.00 | 8,374,466,700.00 | 8,288,579,662.63 | 99.0 |
| 社會文化司司長<br>Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura | 28,097,212,700.00 | 27,581,537,300.00 | 26,203,745,099.78 | 95.0 |
| 運輸工務司司長<br>Sec. p/os Transp. e Obras Públ. | 6,109,628,300.00 | 5,819,232,300.00 | 5,667,902,945.62 | 97.4 |
| 其他部門<br>Outros serviços | 1,804,930,400.00 | 1,752,281,200.00 | 1,699,632,457.88 | 97.0 |
| 共用開支和退休金及退伍金<br>Desp. Comuns, e Pensões e Ref. | 16,973,536,500.00 | 24,649,827,533.34 | 20,779,625,209.31 | 84.3 |
| 投資計劃<br>PIDDA | 18,510,892,300.00 | 14,083,243,666.66 | 13,887,505,830.72 | 98.6 |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 4,678,395,000.00 | 4,174,946,600.00 | 4,164,310,559.51 | 99.7 |
| **總額<br>Total** | **95,216,342,800.00** | **95,362,617,800.00** | **89,153,072,189.05** | **93.5** |

行政長官包括：行政長官辦公室、行政會、政府總部事務局、新聞局、人才發展委員會、醫療事故鑑定委員會、醫療爭議調解中心、政策研究和區域發展局、個人資料保護辦公室、禮賓公關外事辦公室、澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室、澳門駐里斯本經濟貿易辦事處、澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處、澳門特別行政區駐北京辦事處、澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處及澳門經濟文化辦事處。

Chefe do Executivo inclui: Gabinete do Chefe do Executivo, Conselho Executivo, Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, Gabinete de Comunicação Social, Comissão de Desenvolvimento de Talentos, Comissão de Perícia do Erro Médico, Centro de Mediação de Litígios Médicos, Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau, Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas, Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio e Delegação Económica e Cultural de Macau.

行政法務司司長包括：行政法務司司長辦公室、身份證明局、行政公職局、法務局、印務局、法務公庫、市政署、澳門公共行政福利基金及大熊貓基金。

Sec. p/a Administração e Justiça inclui: Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, Direcção dos Serviços de Identificação, Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Imprensa Oficial, Cofre dos Assuntos de Justiça, Instituto para os Assuntos Municipais, Fundo Social da Administração Pública de Macau e Fundo dos Pandas.

經濟財政司司長包括：經濟財政司司長辦公室、財政局、經濟局、統計暨普查局、博彩監察協調局、勞工事務局、經濟及科技發展局、中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室、旅遊局、澳門貿易投資促進局、消費者委員會、工商業發展基金、旅遊基金、科學技術發展基金及勞動債權保障基金 。

Sec. p/a Economia e Finanças inclui: Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, Direcção dos Serviços de Finanças, Direcção dos Serviços de Economia, Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Conselho de Consumidores, Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Turismo, Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia e Fundo de Garantia de Créditos Laborais.

保安司司長包括：保安司司長辦公室、司法警察局、警察總局、金融情報辦公室、澳門保安部隊事務局、懲教管理局 、澳門特別行政區海關、治安警察局福利會 、消防局福利會、海關福利會、司法警察局福利會及懲教基金。

Sec. p/a Segurança inclui: Gabinete do Secretário para a Segurança, Polícia Judiciária, Serviços de Polícia Unitários, Gabinete de Informação Financeira, Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, Direcção dos Serviços Correccionais, Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau, Obra Social da Polícia de Segurança Pública, Obra Social do Corpo de Bombeiros, Obra Social dos Serviços de Alfândega, Obra Social da Polícia Judiciária e Fundo Correccional.

社會文化司司長包括：社會文化司司長辦公室、旅遊局、文化局、體育局、教育暨青年局、高等教育局、教育及青年發展局、衛生局、社會工作局、澳門理工學院、澳門大學、澳門旅遊學院、學生福利基金、體育基金、文化基金、教育發展基金、文化產業基金及高等教育基金。

Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura inclui: Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto Cultural, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Direcção dos Serviços do Ensino Superior, Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, Serviços de Saúde, Instituto de Acção Social, Instituto Politécnico de Macau, Universidade de Macau, Instituto de Formação Turística de Macau, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo do Desporto , Fundo de Cultura, Fundo de Desenvolvimento Educativo, Fundo das Indústrias Culturais e Fundo do Ensino Superior.

運輸工務司司長包括：運輸工務司司長辦公室、地圖繪製暨地籍局、土地工務運輸局、地球物理暨氣象局、交通事務局、環境保護局、建設發展辦公室、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會、居屋貸款優惠基金、漁業發展及援助基金、樓宇維修基金及環保與節能基金。

Sec. p/os Transp. e Obras Públ. inclui: Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Instituto de Habitação, Autoridade de Aviação Civil, Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação, Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo de Reparação Predial e Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética.

其他部門包括：澳門特別行政區政府、法官委員會、審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室、廉政公署及立法會。

Outros serviços inclui: Governo da RAEM, Conselho dos Magistrados Judiciais, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador, Gabinete do Presidente do TUI, Comissariado Contra a Corrupção e Assembleia Legislativa.

## 最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
## Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 行政長官 *<br>Chefe do Executivo * | 653,036,896.10 | 672,581,149.53 | -2.9 |
| 行政法務司司長<br>Sec. p/a Administração e Justiça | 3,929,974,836.06 | 4,218,777,381.42 | -6.8 |
| 經濟財政司司長<br>Sec. p/a Economia e Finanças | 3,878,758,691.44 | 6,713,372,640.94 | -42.2 |
| 保安司司長<br>Sec. p/a Segurança | 8,288,579,662.63 | 8,227,075,693.38 | 0.7 |
| 社會文化司司長 #<br>Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura # | 26,203,745,099.78 | 26,450,774,809.39 | -0.9 |
| 運輸工務司司長<br>Sec. p/os Transp. e Obras Públ. | 5,667,902,945.62 | 6,188,427,444.11 | -8.4 |
| 其他部門<br>Outros serviços | 1,699,632,457.88 | 1,720,523,916.68 | -1.2 |
| 共用開支和退休金及退伍金<br>Desp. Comuns, e Pensões e Ref. | 20,779,625,209.31 | 25,581,234,222.82 | -18.8 |
| 投資計劃<br>PIDDA | 13,887,505,830.72 | 11,113,184,069.91 | 25.0 |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 4,164,310,559.51 | 5,241,052,826.54 | -20.5 |
| **總額<br>Total** | **89,153,072,189.05** | **96,127,004,154.72** | **-7.3** |

* 將原包括在2020年屬科學技術發展基金的金額撥入經濟財政司司長組別內；
將原包括在2020年屬大熊貓基金的金額撥入行政法務司司長組別內；
將原包括在2020年屬漁業發展及援助基金、樓宇維修基金及環保與節能基金的金額撥入運輸工務司司長組別內。

* O valor inicialmente incluído no Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia em 2020 incorporou-se no grupo do Sec. p/a Economia e Finanças;
o valor inicialmente incluído no Fundo dos Pandas em 2021 incorporou-se no grupo do Sec. p/a Administração e Justiça;
os valores inicialmente incluídos no Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo de Reparação Predial e Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética em 2020 incorporaram-se no grupo do Sec. p/os Transp. e Obras Públ..

\# 將原包括在2020年屬旅遊基金的金額撥入經濟財政司司長組別內。

\# O valor inicialmente incluído no Fundo de Turismo em 2020 incorporou-se no grupo do Sec. p/a Economia e Finanças.

## 按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

## Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **中央收入<br>Receita central** | **92,272,442,800.00** | **92,720,960,000.00** | **89,833,434,659.04** | **96.9** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **64,110,493,300.00** | **46,805,764,400.00** | **50,435,855,245.41** | **107.8** |
| 01 | 直接稅<br>Impostos directos | 7,572,127,400.00 | 7,205,127,400.00 | 8,918,936,065.00 | 123.8 |
| 02 | 間接稅<br>Impostos indirectos | 3,675,278,300.00 | 3,235,278,300.00 | 3,729,670,212.00 | 115.3 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,461,970,300.00 | 1,370,770,300.00 | 1,365,310,628.00 | 99.6 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 535,587,100.00 | 474,918,000.00 | 1,789,590,823.00 | 376.8 |
| 05 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões | 50,414,434,500.00 | 34,068,574,700.00 | 34,178,834,042.00 | 100.3 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 348,532,100.00 | 348,532,100.00 | 296,987,324.96 | 85.2 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 25,409,400.00 | 25,409,400.00 | 21,226,149.00 | 83.5 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 77,154,200.00 | 77,154,200.00 | 135,300,001.45 | 175.4 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **28,161,949,500.00** | **45,915,195,600.00** | **39,397,579,413.63** | **85.8** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 5,000.00 | 5,000.00 | 32,444,095.00 | 648,881.9 |
| 22 | 財務資產<br>Activos financeiros | 35,370,000.00 | 35,370,000.00 | 35,368,056.00 | 100.0 |
| 24 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 11,290,005.00 | 1,129,000.5 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 28,126,573,500.00 | 45,879,819,600.00 | 39,318,477,257.63 | 85.7 |
| | **中央開支<br>Despesa central** | **92,272,442,800.00** | **92,720,960,000.00** | **86,212,062,117.84** | **93.0** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **73,099,331,500.00** | **78,091,377,182.30** | **71,948,850,275.40** | **92.1** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 16,054,555,500.00 | 15,603,860,054.00 | 15,399,541,393.42 | 98.7 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 6,462,490,800.00 | 5,652,074,350.24 | 5,345,052,688.77 | 94.6 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,107,331,000.00 | 1,103,236,000.00 | 1,087,073,696.94 | 98.5 |
| 34 | 退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência | 7,752,400.00 | 7,752,400.00 | 2,874,623.20 | 37.1 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 46,699,028,600.00 | 53,643,574,200.00 | 50,114,307,873.07 | 93.4 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 2,768,173,200.00 | 2,080,880,178.06 | 0.00 | 0.0 |

## 按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

## Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **19,173,111,300.00** | **14,629,582,817.70** | **14,263,211,842.44** | **97.5** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 19,041,511,300.00 | 14,497,982,817.70 | 14,263,211,842.44 | 98.4 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 131,600,000.00 | 131,600,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo orçamental** | **0.00** | **0.00** | **3,621,372,541.20** | **-** |

## 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **64,110,493,300.00** | **46,805,764,400.00** | **50,435,855,245.41** | **107.8** |
| **01** | **直接稅<br>IMPOSTOS DIRECTOS** | **7,572,127,400.00** | **7,205,127,400.00** | **8,918,936,065.00** | **123.8** |
| 01-01 | 所得稅<br>Sobre o rendimento | 7,301,127,400.00 | 6,934,127,400.00 | 8,644,960,695.00 | 124.7 |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅<br>Contribuição industrial | 1,000.00 | 1,000.00 | 67,550.00 | 6,755.0 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅<br>Imposto profissional | 2,200,000,000.00 | 2,200,000,000.00 | 2,358,704,667.00 | 107.2 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅<br>Contribuição predial urbana | 1,134,126,400.00 | 1,134,126,400.00 | 1,266,345,728.00 | 111.7 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅<br>Imposto complementar | 3,967,000,000.00 | 3,600,000,000.00 | 5,019,842,750.00 | 139.4 |
| 01-02 | 其他<br>Outros | 271,000,000.00 | 271,000,000.00 | 273,975,370.00 | 101.1 |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅<br>Imposto de circulação | 271,000,000.00 | 271,000,000.00 | 273,975,370.00 | 101.1 |
| **02** | **間接稅<br>IMPOSTOS INDIRECTOS** | **3,675,278,300.00** | **3,235,278,300.00** | **3,729,670,212.00** | **115.3** |
| 02-03 | 其他<br>Outros | 3,675,278,300.00 | 3,235,278,300.00 | 3,729,670,212.00 | 115.3 |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅<br>Imposto de turismo | 593,010,800.00 | 153,010,800.00 | 165,668,024.00 | 108.3 |
| 02-03-02 | 印花稅<br>Imposto do selo | 1,554,978,000.00 | 1,554,978,000.00 | 1,714,180,055.00 | 110.2 |
| 02-03-02-01-00 | 印花<br>Estampilha fiscal | 1,295,300.00 | 1,295,300.00 | 982,000.00 | 75.8 |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花<br>Selo por transmissão de bens | 1,075,000,000.00 | 1,075,000,000.00 | 1,140,656,969.00 | 106.1 |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項<br>Selo de verba | 412,655,700.00 | 412,655,700.00 | 503,159,898.00 | 121.9 |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花<br>Selo de conhecimento de cobrança | 53,750,000.00 | 53,750,000.00 | 57,074,390.00 | 106.2 |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花<br>Selos diversos | 12,277,000.00 | 12,277,000.00 | 12,306,798.00 | 100.2 |
| 02-03-03 | 消費稅<br>Imposto de consumo | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 750,089,820.00 | 133.9 |
| 02-03-03-04-00 | 煙草<br>Tabaco | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 378,095,706.00 | 105.0 |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品<br>Vinho e outras bebidas alcoólicas | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 371,994,114.00 | 186.0 |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅<br>Imposto sobre veículos motorizados | 676,589,500.00 | 676,589,500.00 | 780,327,980.00 | 115.3 |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅<br>Imposto do selo especial | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 10,757,485.00 | 398.4 |
| 02-03-06-00-00 | 取得非首個居住用途不動產的印花稅<br>Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 | 308,646,848.00 | 107.2 |

## 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **規費、罰款及其他金錢制裁** | | | | |
| **03** | **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,461,970,300.00** | **1,370,770,300.00** | **1,365,310,628.00** | **99.6** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 1,161,406,200.00 | 1,070,206,200.00 | 1,135,575,659.00 | 106.1 |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費<br>Taxa de justiça e custas judiciais | 220,000.00 | 220,000.00 | 182,637.00 | 83.0 |
| 03-01-03 | 公證登記服務收費<br>Taxas dos serviços de registo e notariado | 557,479,200.00 | 557,479,200.00 | 598,168,502.00 | 107.3 |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 387,912,600.00 | 387,912,600.00 | 416,416,603.00 | 107.3 |
| 03-01-03-02-00 | 法務公庫分享的金額<br>Comparticipações do CAJ | 169,566,600.00 | 169,566,600.00 | 181,751,899.00 | 107.2 |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費<br>Taxas de serviços de identificação | 42,000,000.00 | 20,800,000.00 | 20,054,170.00 | 96.4 |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費<br>Taxas de construção urbana | 45,849,500.00 | 45,849,500.00 | 51,348,424.00 | 112.0 |
| 03-01-07 | 港務手續費<br>Emolumentos portuários e marítimos | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 6,363,067.00 | 21.2 |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 6,363,067.00 | 21.2 |
| 03-01-08 | 工業產權註冊費<br>Registo de propriedade industrial | 34,683,900.00 | 34,683,900.00 | 42,259,110.00 | 121.8 |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 13,873,600.00 | 13,873,600.00 | 16,903,644.00 | 121.8 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額<br>Comparticipações do FDIC | 20,810,300.00 | 20,810,300.00 | 25,355,466.00 | 121.8 |
| 03-01-10-00-00 | 辦理入境、逗留及定居澳門的收費<br>Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 26,430,700.00 | 26,430,700.00 | 18,697,300.00 | 70.7 |
| 03-01-13-00-00 | 核數師暨會計師註冊費<br>Taxas dos registos de auditores e contabilistas | 385,000.00 | 385,000.00 | 1,285,300.00 | 333.8 |
| 03-01-14-00-00 | 工程准照收費<br>Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,443,400.00 | 1,443,400.00 | 405,718.00 | 28.1 |
| 03-01-15-00-00 | 執行稽查收費<br>Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 870,400.00 | 870,400.00 | 778,827.00 | 89.5 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費<br>Taxa sobre assuntos de tráfegos | 277,633,000.00 | 277,633,000.00 | 306,653,747.00 | 110.5 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費<br>Taxa sobre água bruta | 52,625,000.00 | 52,625,000.00 | 59,005,175.00 | 112.1 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de diversões | 1,356,000.00 | 1,356,000.00 | 1,230,250.00 | 90.7 |
| 03-01-25-00-00 | 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費<br>Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 57,800.00 | 57,800.00 | 138,100.00 | 238.9 |

## 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-26-00-00 | 建築廢料傾卸費<br>Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção | 80,000,000.00 | 10,000,000.00 | 17,923,907.00 | 179.2 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 10,372,300.00 | 10,372,300.00 | 11,081,425.00 | 106.8 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 300,564,100.00 | 300,564,100.00 | 229,734,969.00 | 76.4 |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反<br>Infracções fiscais | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 | 6,773,487.00 | 95.4 |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金<br>Sentenças judiciais e leis de processo | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款(百分之三)<br>Três por cento de dívida | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 3,344,380.00 | 214.4 |
| 03-02-05 | 遲延利息<br>Juros de mora | 20,830,000.00 | 20,830,000.00 | 14,722,336.00 | 70.7 |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息<br>Rendas de concessões de terrenos | 800,000.00 | 800,000.00 | 342,004.00 | 42.8 |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息<br>Foros de concessões de terrenos | 3,000.00 | 3,000.00 | 214.00 | 7.1 |
| 03-02-05-03-00 | 批租地溢價金的遲延利息<br>Prémios de concessões de terrenos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 20,026,000.00 | 20,026,000.00 | 14,380,118.00 | 71.8 |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息<br>Juros compensatórios | 5,102,600.00 | 5,102,600.00 | 1,919,418.00 | 37.6 |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | 258,109,700.00 | 258,109,700.00 | 187,463,203.00 | 72.6 |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通法》規定的收入<br>Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 197,898,300.00 | 197,898,300.00 | 127,114,035.00 | 64.2 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 60,211,400.00 | 60,211,400.00 | 60,349,168.00 | 100.2 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 7,859,800.00 | 7,859,800.00 | 15,512,145.00 | 197.4 |
| **04** | **財產收入<br>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **535,587,100.00** | **474,918,000.00** | **1,789,590,823.00** | **376.8** |
| 04-10 | 土地租金<br>Rendas de terrenos | 426,096,900.00 | 426,096,900.00 | 310,497,618.00 | 72.9 |
| 04-10-01-00-00 | 地稅<br>Foros | 134,000.00 | 134,000.00 | 84,593.00 | 63.1 |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金<br>Rendas de concessões | 351,527,300.00 | 351,527,300.00 | 254,487,169.00 | 72.4 |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐<br>Contribuição especial | 72,468,900.00 | 72,468,900.00 | 53,959,176.00 | 74.5 |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的費用<br>Taxa referente à concessão de uso privativo | 1,966,700.00 | 1,966,700.00 | 1,966,680.00 | 100.0 |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos | 15,302,800.00 | 15,302,800.00 | 1,443,499,847.00 | 9,432.9 |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 13,993,100.00 | 13,993,100.00 | 13,435,746.00 | 96.0 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 13,993,100.00 | 13,993,100.00 | 13,435,746.00 | 96.0 |

## 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 80,094,300.00 | 19,425,200.00 | 22,113,467.00 | 113.8 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 1,989,400.00 | 1,989,400.00 | 3,407,914.00 | 171.3 |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租金<br>Rendas de edifícios da Pelota Basca | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 100.0 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入<br>Receita dos auto-silos | 68,915,400.00 | 8,246,300.00 | 8,974,002.00 | 108.8 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 389,500.00 | 389,500.00 | 931,551.00 | 239.2 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 100,000.00 | 100,000.00 | 44,145.00 | 44.1 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 100,000.00 | 100,000.00 | 44,145.00 | 44.1 |
| **05** | **特許批給收入**<br>**RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **50,414,434,500.00** | **34,068,574,700.00** | **34,178,834,042.00** | **100.3** |
| 05-31 | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 50,005,389,000.00 | 33,725,389,000.00 | 33,909,574,054.00 | 100.5 |
| 05-31-01 | 幸運博彩<br>Jogos de fortuna ou azar | 49,790,000,000.00 | 33,510,000,000.00 | 33,724,068,612.00 | 100.6 |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅<br>Imposto especial sobre o jogo | 45,500,000,000.00 | 30,100,000,000.00 | 30,353,802,861.00 | 100.8 |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金<br>Prémio | 1,480,000,000.00 | 1,480,000,000.00 | 1,348,805,216.00 | 91.1 |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項<br>Comissões dos promotores de jogo | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 46,537,238.00 | 22.2 |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款<br>Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 2,600,000,000.00 | 1,720,000,000.00 | 1,974,923,297.00 | 114.8 |
| 05-31-02 | 中式彩票<br>Lotarias chinesas | 2,938,000.00 | 2,938,000.00 | 4,408,663.00 | 150.1 |
| 05-31-02-01-00 | 年金<br>Renda anual | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 3,687,408.00 | 160.3 |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅<br>Imposto adicional de 5% de renda anual | 115,000.00 | 115,000.00 | 184,376.00 | 160.3 |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅<br>Imposto adicional de 1% de renda anual | 23,000.00 | 23,000.00 | 36,879.00 | 160.3 |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金<br>Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.0 |
| 05-31-04 | 賽馬<br>Corridas de cavalos | 18,701,000.00 | 18,701,000.00 | 16,639,136.00 | 89.0 |
| 05-31-04-01-00 | 年稅<br>Renda anual | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.0 |
| 05-31-04-02-00 | 未領取的彩金及50% 零碎數<br>Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 930,740.00 | 51.7 |
| 05-31-04-03-00 | 彩金百分比<br>Tributação sobre o montante das apostas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-31-04-04-00 | 轉播賽馬收益<br>Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 708,396.00 | 70.8 |

## 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31-04-05-00 | 香港賽馬單邊投注年稅金<br>Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-31-05 | 即發彩票及體育彩票<br>Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | 193,750,000.00 | 193,750,000.00 | 164,457,643.00 | 84.9 |
| 05-31-05-01-00 | 即發彩票的年金<br>Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0 |
| 05-31-05-02-00 | 稅務豁免的補償金<br>Compensação p/isenções fiscais | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.0 |
| 05-31-05-03-00 | 體育彩票的年金<br>Renda anual de lotaria desportiva | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 160,348,732.00 | 84.4 |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金<br>Prémios não reclamados | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 2,058,911.00 | 121.1 |
| 05-31-05-05-00 | 健康基金(即發彩票)<br>Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0 |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 409,045,500.00 | 343,185,700.00 | 269,259,988.00 | 78.5 |
| 05-32-02-00-00 | 供水服務專營收入<br>Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 11,960,000.00 | 11,960,000.00 | 11,855,080.00 | 99.1 |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入<br>Exclusivo da energia eléctrica | 69,330,000.00 | 69,330,000.00 | 63,085,761.00 | 91.0 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入<br>Exclusivo do abastecimento de gás natural | 6,153,200.00 | 6,153,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-32-05-00-00 | 經營停車場及道路泊車位的收入<br>Exploração de silos e parques automóveis | 226,768,000.00 | 226,768,000.00 | 178,845,864.00 | 78.9 |
| 05-32-06-00-00 | 澳門航空公司專營收入<br>Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-32-07-00-00 | 九澳港批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 555,100.00 | 555,100.00 | 2,075,503.00 | 373.9 |
| 05-32-08-00-00 | 南粵批發市場專營收入<br>Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 516,200.00 | 516,200.00 | 524,750.00 | 101.7 |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入<br>Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,200,000.00 | 120,000.0 |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營運批給收入<br>Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 21,600,000.00 | 16,197,600.00 | 5,402,400.00 | 33.4 |
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 12,000,000.00 | 8,689,300.00 | 3,310,638.00 | 38.1 |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 3,940,000.00 | 2,953,300.00 | 2,959,992.00 | 100.2 |

## 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-32-13-00-00 | 內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-32-14-00-00 | 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 56,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 05-32-99-00-00 | 其他 - 公用事業服務特許批給收入<br>Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS** | **348,532,100.00** | **348,532,100.00** | **296,987,324.96** | **85.2** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 98,532,100.00 | 98,532,100.00 | 46,987,324.96 | 47.7 |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 100.0 |
| **07** | **出售物品及勞務<br>VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **25,409,400.00** | **25,409,400.00** | **21,226,149.00** | **83.5** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 300,000.00 | 300,000.00 | 101,697.00 | 33.9 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 48,000.00 | 48,000.00 | 40,000.00 | 83.3 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 320,000.00 | 320,000.00 | 304,000.00 | 95.0 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 189,900.00 | 189,900.00 | 393,831.00 | 207.4 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 14,735,000.00 | 14,735,000.00 | 12,177,928.00 | 82.6 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 1,469,618.00 | 60.0 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 20,000.00 | 20,000.00 | 180,550.00 | 902.8 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 5,944,300.00 | 5,944,300.00 | 5,301,200.00 | 89.2 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,402,200.00 | 1,402,200.00 | 1,257,325.00 | 89.7 |
| **19** | **其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **77,154,200.00** | **77,154,200.00** | **135,300,001.45** | **175.4** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 77,154,200.00 | 77,154,200.00 | 135,300,001.45 | 175.4 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬<br>Remunerações dos delegados do governo | 756,000.00 | 756,000.00 | 607,200.00 | 80.3 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入<br>Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 12,917,900.00 | 12,917,900.00 | 2,487,882.00 | 19.3 |

## 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 1,698,700.00 | 1,698,700.00 | 17,273,667.00 | 1,016.9 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 61,781,600.00 | 61,781,600.00 | 114,931,252.45 | 186.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **28,161,949,500.00** | **45,915,195,600.00** | **39,397,579,413.63** | **85.8** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **5,000.00** | **5,000.00** | **32,444,095.00** | **648,881.9** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 2,000.00 | 2,000.00 | 32,265,695.00 | 1,613,284.8 |
| 21-01-01 | 房屋<br>Habitações | 2,000.00 | 2,000.00 | 32,265,695.00 | 1,613,284.8 |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋<br>Habitações públicas | 1,000.00 | 1,000.00 | 29,749,800.00 | 2,974,980.0 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋<br>Habitações do Governo | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,515,895.00 | 251,589.5 |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 3,000.00 | 3,000.00 | 178,400.00 | 5,946.7 |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 2,000.00 | 2,000.00 | 9,600.00 | 480.0 |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入<br>Outros - Receitas da venda de bens móveis | 1,000.00 | 1,000.00 | 168,800.00 | 16,880.0 |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **35,370,000.00** | **35,370,000.00** | **35,368,056.00** | **100.0** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | 35,370,000.00 | 35,370,000.00 | 35,368,056.00 | 100.0 |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | 35,370,000.00 | 35,370,000.00 | 35,368,056.00 | 100.0 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 35,370,000.00 | 35,370,000.00 | 35,368,056.00 | 100.0 |
| **24** | **出售股票及其他股權**<br>**VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **1,000.00** | **1,000.00** | **11,290,005.00** | **1,129,000.5** |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 11,290,005.00 | 1,129,000.5 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **28,126,573,500.00** | **45,879,819,600.00** | **39,318,477,257.63** | **85.7** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 3,114,100.00 | 3,114,100.00 | 219,776,956.63 | 7,057.5 |
| 29-03-00-00-00 | 澳門特別行政區財政儲備調撥<br>Mobilização da reserva financeira da RAEM | 26,581,305,900.00 | 44,334,552,000.00 | 37,556,546,900.00 | 84.7 |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘（百分之三）<br>Saldo da execução do orçamento central (3%) | 1,542,153,500.00 | 1,542,153,500.00 | 1,542,153,401.00 | 100.0 |
| | **總額 TOTAL** | **92,272,442,800.00** | **92,720,960,000.00** | **89,833,434,659.04** | **96.9** |

## 按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

## Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **73,099,331,500.00** | **78,091,377,182.30** | **71,948,850,275.40** | **92.1** |
| **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **16,054,555,500.00** | **15,603,860,054.00** | **15,399,541,393.42** | **98.7** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 12,677,590,700.00 | 12,317,280,299.40 | 12,202,303,876.44 | 99.1 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,826,885,700.00 | 1,736,246,946.60 | 1,652,460,238.82 | 95.2 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 1,550,079,100.00 | 1,550,332,808.00 | 1,544,777,278.16 | 99.6 |
| **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **6,462,490,800.00** | **5,652,074,350.24** | **5,345,052,688.77** | **94.6** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 325,281,200.00 | 278,554,500.00 | 246,367,523.46 | 88.4 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 4,491,081,300.00 | 3,508,211,228.00 | 3,274,622,467.48 | 93.3 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 1,645,069,300.00 | 1,861,674,800.00 | 1,820,577,692.95 | 97.8 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 1,059,000.00 | 3,633,822.24 | 3,485,004.88 | 95.9 |
| **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **1,107,331,000.00** | **1,103,236,000.00** | **1,087,073,696.94** | **98.5** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 1,107,331,000.00 | 1,103,236,000.00 | 1,087,073,696.94 | 98.5 |
| **34** | **退休及撫卹制度**<br>**REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **7,752,400.00** | **7,752,400.00** | **2,874,623.20** | **37.1** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 7,752,400.00 | 7,752,400.00 | 2,874,623.20 | 37.1 |
| **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **46,699,028,600.00** | **53,643,574,200.00** | **50,114,307,873.07** | **93.4** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 29,201,041,400.00 | 27,823,516,500.00 | 26,052,490,218.36 | 93.6 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 17,497,987,200.00 | 25,820,057,700.00 | 24,061,817,654.71 | 93.2 |
| **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **2,768,173,200.00** | **2,080,880,178.06** | **0.00** | **0.0** |
| 39-01 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,768,173,200.00 | 2,080,880,178.06 | 0.00 | 0.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **19,173,111,300.00** | **14,629,582,817.70** | **14,263,211,842.44** | **97.5** |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **19,041,511,300.00** | **14,497,982,817.70** | **14,263,211,842.44** | **98.4** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 16,502,820,000.00 | 12,425,790,502.11 | 12,248,417,252.81 | 98.6 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 2,142,083,800.00 | 1,726,976,443.59 | 1,679,890,547.25 | 97.3 |

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

**Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica**

| 經濟分類<br>**Classificação económica** | 名稱<br>**Designação** | 最初預算<br>**Orçamento inicial** | 經核准預算<br>**Orçamento autorizado** | 實際開支<br>**Despesa efectiva** | 執行率<br>**Execução %** |
|---|---|---|---|---|---|
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 145,251,700.00 | 127,579,800.00 | 123,343,249.48 | 96.7 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 251,355,800.00 | 217,636,072.00 | 211,560,792.90 | 97.2 |
| **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **131,600,000.00** | **131,600,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 131,600,000.00 | 131,600,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **總額 TOTAL** | **92,272,442,800.00** | **92,720,960,000.00** | **86,212,062,117.84** | **93.0** |

## 按組織分類劃分的中央預算開支執行表

## Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 澳門特別行政區政府<br>Governo da RAEM | 22,305,500.00 | 22,305,500.00 | 22,134,866.20 | 99.2 |
| 102 | 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo | 316,019,300.00 | 75,896,683.00 | 70,434,046.36 | 92.8 |
| 103 | 行政會<br>Conselho Executivo | 25,765,000.00 | 22,476,800.00 | 21,915,415.64 | 97.5 |
| 104 | 行政法務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | 44,183,700.00 | 35,937,400.00 | 33,775,862.13 | 94.0 |
| 105 | 經濟財政司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 46,910,900.00 | 47,897,300.00 | 46,939,172.85 | 98.0 |
| 106 | 保安司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Segurança | 36,907,100.00 | 35,766,800.00 | 35,430,853.58 | 99.1 |
| 107 | 社會文化司司長辦公室<br>Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 61,653,200.00 | 48,562,700.00 | 45,328,388.99 | 93.3 |
| 108 | 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 26,820,000.00 | 21,660,000.00 | 20,826,498.90 | 96.2 |
| 109 | 政府總部事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo | 0.00 | 252,123,387.00 | 238,652,710.08 | 94.7 |
| 201 | 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 1,104,435,200.00 | 1,080,373,500.00 | 1,068,530,322.03 | 98.9 |
| 202 | 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 607,855,400.00 | 581,381,200.00 | 560,521,331.98 | 96.4 |
| 203 | 經濟局<br>Direcção dos Serviços de Economia | 242,321,800.00 | 13,494,400.00 | 13,391,502.60 | 99.2 |
| 204 | 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 283,800,000.00 | 277,538,000.00 | 271,142,388.90 | 97.7 |
| 205 | 統計暨普查局<br>Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | 240,978,000.00 | 216,518,100.00 | 212,665,033.98 | 98.2 |
| 206 | 地圖繪製暨地籍局<br>Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 85,956,300.00 | 84,456,300.00 | 83,320,899.37 | 98.7 |
| 207 | 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | 304,642,200.00 | 294,320,300.00 | 289,240,877.87 | 98.3 |
| 208 | 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 369,302,300.00 | 18,416,200.00 | 18,336,859.90 | 99.6 |
| 209 | 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 512,447,500.00 | 466,180,700.00 | 434,732,731.37 | 93.3 |
| 210 | 土地工務運輸局<br>Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes | 466,106,400.00 | 479,734,400.00 | 450,760,055.43 | 94.0 |
| 211 | 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 472,222,100.00 | 447,480,500.00 | 431,141,780.39 | 96.3 |
| 212 | 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social | 153,768,100.00 | 145,183,400.00 | 136,400,310.34 | 94.0 |
| 213 | 地球物理暨氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 159,267,000.00 | 157,189,000.00 | 151,982,421.76 | 96.7 |
| 215 | 法官委員會<br>Conselho dos Magistrados Judiciais | 311,000.00 | 183,500.00 | 88,506.00 | 48.2 |

## 按組織分類劃分的中央預算開支執行表

## Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 277,471,600.00 | 277,471,600.00 | 270,258,695.01 | 97.4 |
| 217 | 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 48,076,000.00 | 46,975,000.00 | 46,390,779.70 | 98.8 |
| 219 | 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 2,752,525,000.00 | 2,583,810,000.00 | 2,531,063,160.86 | 98.0 |
| 220 | 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 960,430,200.00 | 955,810,200.00 | 927,400,469.66 | 97.0 |
| 222 | 人才發展委員會<br>Comissão de Desenvolvimento de Talentos | 14,789,900.00 | 14,059,600.00 | 13,605,746.98 | 96.8 |
| 223 | 醫療事故鑑定委員會<br>Comissão de Perícia do Erro Médico | 8,076,700.00 | 8,123,800.00 | 7,835,803.62 | 96.5 |
| 224 | 醫療爭議調解中心<br>Centro de Mediação de Litígios Médicos | 2,766,600.00 | 1,768,800.00 | 1,527,318.80 | 86.3 |
| 225 | 政策研究和區域發展局<br>Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 72,218,000.00 | 61,825,000.00 | 57,626,891.11 | 93.2 |
| 226 | 經濟及科技發展局<br>Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 0.00 | 240,010,000.00 | 228,417,899.48 | 95.2 |
| 301 | 建設發展辦公室<br>Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas | 76,565,500.00 | 72,245,500.00 | 71,742,607.54 | 99.3 |
| 302 | 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室<br>Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 208,767,800.00 | 82,996,800.00 | 77,372,231.28 | 93.2 |
| 304 | 金融情報辦公室<br>Gabinete de Informação Financeira | 34,379,300.00 | 30,126,400.00 | 29,923,088.83 | 99.3 |
| 305 | 個人資料保護辦公室<br>Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais | 48,633,500.00 | 40,488,400.00 | 40,113,523.87 | 99.1 |
| 309 | 禮賓公關外事辦公室<br>Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos | 67,166,900.00 | 3,344,330.00 | 3,233,063.63 | 96.7 |
| 310 | 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室<br>Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau | 24,985,000.00 | 14,158,600.00 | 13,683,421.29 | 96.6 |
| 501 | 文化局<br>Instituto Cultural | 1,033,118,000.00 | 946,954,800.00 | 891,381,983.45 | 94.1 |
| 502 | 體育局<br>Instituto do Desporto | 248,095,300.00 | 245,878,300.00 | 242,748,418.13 | 98.7 |
| 503 | 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | 12,763,300.00 | 11,037,100.00 | 10,138,203.80 | 91.9 |
| 504 | 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 5,816,315,900.00 | 5,468,196,300.00 | 5,414,036,903.72 | 99.0 |
| 505 | 教育暨青年局<br>Direcção dos Serviços de Educação e Juventude | 7,474,726,500.00 | 93,757,466.00 | 85,101,327.90 | 90.8 |

## 按組織分類劃分的中央預算開支執行表

## Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 942,128,600.00 | 869,658,600.00 | 846,040,959.20 | 97.3 |
| 507 | 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | 4,390,300.00 | 4,040,200.00 | 3,598,356.40 | 89.1 |
| 508 | 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 678,553,100.00 | 639,708,200.00 | 631,047,709.60 | 98.6 |
| 509 | 澳門特別行政區駐北京辦事處<br>Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | 24,503,300.00 | 21,760,300.00 | 21,395,540.21 | 98.3 |
| 510 | 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 1,041,776,200.00 | 1,015,836,700.00 | 1,008,964,275.71 | 99.3 |
| 511 | 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio | 11,587,000.00 | 7,617,100.00 | 5,815,587.33 | 76.3 |
| 512 | 澳門經濟文化辦事處<br>Delegação Económica e Cultural de Macau | 16,337,300.00 | 16,337,300.00 | 7,060,956.64 | 43.2 |
| 513 | 高等教育局<br>Direcção dos Serviços do Ensino Superior | 107,005,100.00 | 5,300,134.00 | 5,299,894.00 | 100.0 |
| 514 | 教育及青年發展局<br>Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 0.00 | 7,240,938,800.00 | 7,032,995,442.23 | 97.1 |
| 515 | 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 0.00 | 324,218,200.00 | 313,220,028.32 | 96.6 |
| | **小結 SOMA** | **27,592,129,900.00** | **26,169,529,600.00** | **25,496,733,124.95** | **97.4** |
| 601 | 行政當局投資與發展開支計劃<br>Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração | 18,510,892,300.00 | 14,083,243,666.66 | 13,887,505,830.72 | 98.6 |
| 611 | 退休金及退伍金<br>Pensões e Reformas | 7,752,400.00 | 7,752,400.00 | 2,874,623.20 | 37.1 |
| 612 | 共用開支<br>Despesas Comuns | 16,965,784,100.00 | 24,642,075,133.34 | 20,776,750,586.11 | 84.3 |
| 613 | 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 29,195,884,100.00 | 27,818,359,200.00 | 26,048,197,952.86 | 93.6 |
| | **小結 SOMA** | **64,680,312,900.00** | **66,551,430,400.00** | **60,715,328,992.89** | **91.2** |
| | **總額 TOTAL** | **92,272,442,800.00** | **92,720,960,000.00** | **86,212,062,117.84** | **93.0** |

## 按功能分類劃分的中央預算開支執行表

## Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務<br>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **4,168,669,300.00** | **3,627,779,630.99** | **3,501,739,954.30** | **96.5** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 4,168,669,300.00 | 3,627,779,630.99 | 3,501,739,954.30 | **96.5** |
| **2** | **司法、秩序及治安<br>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA** | **11,055,427,400.00** | **9,832,238,493.00** | **9,715,866,090.13** | **98.8** |
| 2-01 | 指揮部<br>Comando | 5,926,031,700.00 | 5,575,672,356.00 | 5,520,830,845.03 | 99.0 |
| 2-02 | 警察及海關<br>Polícia e alfândega | 2,126,235,300.00 | 1,623,212,702.00 | 1,616,233,805.71 | 99.6 |
| 2-03 | 消防<br>Bombeiros | 48,372,400.00 | 40,969,195.00 | 40,810,829.74 | 99.6 |
| 2-04 | 民防<br>Protecção civil | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05 | 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 1,849,027,600.00 | 1,777,562,240.00 | 1,746,209,384.59 | 98.2 |
| 2-06 | 懲教<br>Correcção | 1,073,760,400.00 | 814,822,000.00 | 791,781,225.06 | 97.2 |
| **3** | **教育<br>EDUCAÇÃO** | **8,153,803,600.00** | **7,683,527,600.00** | **7,427,132,364.36** | **96.7** |
| 3-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 6,903,842,000.00 | 6,795,113,566.00 | 6,602,761,191.97 | 97.2 |
| 3-02 | 教育<br>Ensino | 1,144,531,900.00 | 811,926,434.00 | 765,453,331.64 | 94.3 |
| 3-03 | 職業培訓<br>Formação profissional | 105,429,700.00 | 76,487,600.00 | 58,917,840.75 | 77.0 |
| **4** | **衛生<br>SAÚDE** | **3,853,692,900.00** | **3,359,047,900.00** | **3,351,578,030.51** | **99.8** |
| 4-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 10,841,800.00 | 9,891,100.00 | 9,361,802.42 | 94.6 |
| 4-02 | 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 3,842,511,100.00 | 3,348,816,800.00 | 3,342,090,828.09 | 99.8 |
| 4-03 | 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública | 340,000.00 | 340,000.00 | 125,400.00 | 36.9 |
| **5** | **社會保障<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **2,723,799,500.00** | **2,476,003,108.00** | **2,455,282,673.18** | **99.2** |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 1,180,962,300.00 | 931,746,100.00 | 920,468,027.98 | 98.8 |
| 5-03 | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 1,542,837,200.00 | 1,544,257,008.00 | 1,534,814,645.20 | 99.4 |
| **6** | **房屋<br>HABITAÇÃO** | **1,281,844,600.00** | **1,178,710,600.00** | **1,170,831,826.76** | **99.3** |
| 6-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 105,888,000.00 | 48,372,000.00 | 47,584,571.48 | 98.4 |
| 6-02 | 公共房屋<br>Habitação pública | 1,175,956,600.00 | 1,130,338,600.00 | 1,123,247,255.28 | 99.4 |

## 按功能分類劃分的中央預算開支執行表

## Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **社會及社區服務**<br>**SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS** | **2,853,962,100.00** | **2,511,020,596.00** | **2,408,174,458.55** | **95.9** |
| 7-01 | 文化<br>Cultura | 1,089,343,600.00 | 978,881,536.00 | 923,239,858.11 | 94.3 |
| 7-02 | 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 563,206,400.00 | 401,551,485.00 | 394,242,476.03 | 98.2 |
| 7-04 | 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica | 177,165,200.00 | 158,099,375.00 | 151,872,396.69 | 96.1 |
| 7-05 | 地圖繪製<br>Cartografia | 85,882,100.00 | 84,382,100.00 | 83,249,259.37 | 98.7 |
| 7-06 | 社會傳播<br>Comunicação social | 455,414,800.00 | 447,240,100.00 | 438,124,002.34 | 98.0 |
| 7-07 | 勞工事務<br>Assuntos de trabalho | 482,950,000.00 | 440,866,000.00 | 417,446,466.01 | 94.7 |
| **8** | **經濟服務**<br>**SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **15,678,238,500.00** | **12,721,388,493.95** | **12,447,169,505.39** | **97.8** |
| 8-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 1,289,878,500.00 | 1,258,385,900.00 | 1,211,998,152.51 | 96.3 |
| 8-04 | 基礎設施<br>Instalações básicas | 1,606,876,700.00 | 1,244,538,222.65 | 1,221,846,363.75 | 98.2 |
| 8-05 | 運輸<br>Transportes | 9,020,516,300.00 | 7,263,779,702.30 | 7,124,037,596.60 | 98.1 |
| 8-06 | 通訊<br>Comunicações | 2,455,000.00 | 1,880,500.00 | 1,865,614.31 | 99.2 |
| 8-08 | 旅遊<br>Turismo | 410,382,000.00 | 372,616,000.00 | 361,576,515.57 | 97.0 |
| 8-10 | 環保<br>Protecção ambiental | 2,316,762,100.00 | 2,178,175,884.00 | 2,146,094,449.79 | 98.5 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 260,816,900.00 | 187,076,800.00 | 173,356,145.81 | 92.7 |
| 8-12 | 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 72,416,000.00 | 91,501,900.00 | 90,593,590.00 | 99.0 |
| 8-99 | 其他<br>Outras | 698,135,000.00 | 123,433,585.00 | 115,801,077.05 | 93.8 |
| **9** | **其他功能**<br>**OUTRAS FUNÇÕES** | **42,503,004,900.00** | **49,331,243,578.06** | **43,734,287,214.66** | **88.7** |
| 9-02 | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 29,201,007,800.00 | 27,823,482,900.00 | 26,052,456,618.36 | 93.6 |
| 9-04 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,768,173,200.00 | 2,080,880,178.06 | 0.00 | 0.0 |
| 9-05 | 其他津貼及補助<br>Outros subsídios e abonos | 8,784,516,400.00 | 17,454,690,500.00 | 15,881,328,490.29 | 91.0 |
| 9-99 | 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 1,749,307,500.00 | 1,972,190,000.00 | 1,800,502,106.01 | 91.3 |
| | **總額 TOTAL** | **92,272,442,800.00** | **92,720,960,000.00** | **86,212,062,117.84** | **93.0** |

## 按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表

## Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | | | | |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **18,510,892,300.00** | **14,083,243,666.66** | **13,887,505,830.72** | **98.6** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 16,474,791,000.00 | 12,404,753,351.07 | 12,230,174,541.34 | **98.6** |
| 41-01-01-00-00 | 土地<br>Terrenos | 617,498,100.00 | 535,754,165.33 | 526,380,209.59 | **98.3** |
| 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 2,214,356,000.00 | 2,086,626,660.04 | 2,069,648,373.80 | **99.2** |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 7,354,229,000.00 | 5,626,948,246.07 | 5,568,145,915.22 | **99.0** |
| 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | 6,008,061,900.00 | 3,881,143,984.63 | 3,792,478,567.15 | **97.7** |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 5,987,341,900.00 | 3,864,088,684.63 | 3,775,725,589.74 | **97.7** |
| 41-01-04-02-00 | 碼頭<br>Terminais marítimos | 20,720,000.00 | 17,055,300.00 | 16,752,977.41 | **98.2** |
| 41-01-99-00-00 | 其他—不動產<br>Outros - Bens imóveis | 280,646,000.00 | 274,280,295.00 | 273,521,475.58 | **99.7** |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 1,698,745,500.00 | 1,385,673,243.59 | 1,370,589,591.48 | **98.9** |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 582,883,600.00 | 938,085,182.00 | 937,509,121.20 | **99.9** |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 686,419,300.00 | 175,645,000.00 | 173,120,301.18 | **98.6** |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 53,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | **-** |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 2,540,000.00 | 8,863,030.00 | 8,561,739.60 | **96.6** |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 153,727,600.00 | 126,537,136.00 | 117,030,467.10 | **92.5** |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 68,473,400.00 | 100,391,900.00 | 100,386,540.40 | **100.0** |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 151,001,600.00 | 36,150,995.59 | 33,981,422.00 | **94.0** |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 86,000,000.00 | 75,181,000.00 | 75,180,905.00 | **100.0** |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 86,000,000.00 | 75,181,000.00 | 75,180,905.00 | **100.0** |
| 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 251,355,800.00 | 217,636,072.00 | 211,560,792.90 | **97.2** |
| | **總額 TOTAL** | **18,510,892,300.00** | **14,083,243,666.66** | **13,887,505,830.72** | **98.6** |

## 按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

## Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 601-108 | 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 6,558,912,900.00 | 5,500,931,866.67 | 5,391,155,048.38 | 98.0 |
| 601-201 | 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 135,494,800.00 | 80,357,000.00 | 77,832,243.08 | 96.9 |
| 601-202 | 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 675,356,500.00 | 214,690,926.66 | 203,878,186.97 | 95.0 |
| 601-208 | 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 41,988,000.00 | 30,481,400.00 | 30,476,157.17 | 100.0 |
| 601-209 | 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,998,244.00 | 100.0 |
| 601-210 | 土地工務運輸局<br>Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes | 1,415,583,500.00 | 780,388,500.00 | 771,274,496.74 | 98.8 |
| 601-211 | 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 72,416,000.00 | 91,501,900.00 | 90,593,590.00 | 99.0 |
| 601-212 | 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social | 0.00 | 400,000.00 | 31,800.00 | 8.0 |
| 601-217 | 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 601-219 | 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 222,620,000.00 | 118,690,000.00 | 118,681,604.00 | 100.0 |
| 601-220 | 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 1,542,550,000.00 | 1,236,900,000.00 | 1,232,876,673.13 | 99.7 |
| 601-222 | 人才發展委員會<br>Comissão de Desenvolvimento de Talentos | 0.00 | 189,000.00 | 189,000.00 | 100.0 |
| 601-501 | 文化局<br>Instituto Cultural | 49,285,000.00 | 16,182,100.00 | 15,799,922.00 | 97.6 |
| 601-502 | 體育局<br>Instituto do Desporto | 72,249,100.00 | 63,040,500.00 | 63,031,288.30 | 100.0 |
| 601-504 | 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 780,266,400.00 | 317,231,600.00 | 317,072,770.86 | 99.9 |
| 601-505 | 教育及青年發展局<br>Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 21,900,000.00 | 16,907,600.00 | 16,907,543.50 | 100.0 |
| 601-506 | 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 162,930,000.00 | 143,430,000.00 | 143,009,916.38 | 99.7 |
| 601-508 | 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 395,947,300.00 | 175,823,800.00 | 161,435,715.46 | 91.8 |
| 601-510 | 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 210,258,000.00 | 179,456,400.00 | 179,451,796.00 | 100.0 |
| 601-701 | 衛生局<br>Serviços de Saúde | 3,785,880,100.00 | 3,298,293,300.00 | 3,291,671,236.15 | 99.8 |
| 601-702 | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 820,993,000.00 | 756,408,100.00 | 756,401,157.55 | 100.0 |
| 601-704 | 房屋局<br>Instituto de Habitação | 665,099,000.00 | 581,693,033.33 | 580,854,975.51 | 99.9 |

## 按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

## Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 601-707 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 183,695,600.00 | 45,170,100.00 | 45,026,890.77 | 99.7 |
| 601-708 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 321,007,100.00 | 257,174,800.00 | 230,159,195.61 | 89.5 |
| 601-711 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 1,750,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.0 |
| 601-714 | 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 0.00 | 675,000.00 | 675,000.00 | 100.0 |
| 601-715 | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 0.00 | 1,839,400.00 | 1,697,073.40 | 92.3 |
| 601-716 | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 0.00 | 14,791,100.00 | 12,930,134.60 | 87.4 |
| 601-717 | 廉政公署<br>Comissariado contra a Corrupção | 0.00 | 5,133,640.00 | 4,192,797.70 | 81.7 |
| 601-719 | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 342,710,000.00 | 150,862,600.00 | 145,601,373.46 | 96.5 |
| | **總額 TOTAL** | **18,510,892,300.00** | **14,083,243,666.66** | **13,887,505,830.72** | **98.6** |

**按功能分類劃分的投資計劃預算執行表**

**Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional**

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務**<br>**SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **264,764,900.00** | **286,569,383.71** | **282,489,886.20** | **98.6** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 264,764,900.00 | 286,569,383.71 | 282,489,886.20 | 98.6 |
| **2** | **司法、秩序及治安**<br>**JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA** | **1,762,270,600.00** | **991,296,193.00** | **971,070,095.59** | **98.0** |
| 2-01 | 指揮部<br>Comando | 65,447,200.00 | 64,035,656.00 | 63,932,871.61 | 99.8 |
| 2-02 | 警察及海關<br>Polícia e alfândega | 1,085,008,900.00 | 607,912,402.00 | 607,804,430.00 | 100.0 |
| 2-03 | 消防<br>Bombeiros | 48,372,400.00 | 40,969,195.00 | 40,810,829.74 | 99.6 |
| 2-04 | 民防<br>Protecção civil | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05 | 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 135,494,800.00 | 102,555,140.00 | 97,086,248.78 | 94.7 |
| 2-06 | 懲教<br>Correcção | 395,947,300.00 | 175,823,800.00 | 161,435,715.46 | 91.8 |
| **3** | **教育**<br>**EDUCAÇÃO** | **514,952,700.00** | **306,944,900.00** | **279,784,330.38** | **91.2** |
| 3-02 | 教育<br>Ensino | 514,952,700.00 | 302,944,900.00 | 275,786,086.38 | 91.0 |
| 3-03 | 職業培訓<br>Formação profissional | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,998,244.00 | 100.0 |
| **4** | **衛生**<br>**SAÚDE** | **3,842,511,100.00** | **3,348,816,800.00** | **3,342,090,828.09** | **99.8** |
| 4-02 | 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 3,842,511,100.00 | 3,348,816,800.00 | 3,342,090,828.09 | 99.8 |
| **5** | **社會保障**<br>**PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **821,201,000.00** | **756,616,100.00** | **756,608,387.72** | **100.0** |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 821,201,000.00 | 756,616,100.00 | 756,608,387.72 | 100.0 |
| **6** | **房屋**<br>**HABITAÇÃO** | **1,281,844,600.00** | **1,178,710,600.00** | **1,170,831,826.76** | **99.3** |
| 6-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 105,888,000.00 | 48,372,000.00 | 47,584,571.48 | 98.4 |
| 6-02 | 公共房屋<br>Habitação pública | 1,175,956,600.00 | 1,130,338,600.00 | 1,123,247,255.28 | 99.4 |
| **7** | **社會及社區服務**<br>**SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS** | **388,008,800.00** | **188,773,796.00** | **182,712,207.76** | **96.8** |
| 7-01 | 文化<br>Cultura | 53,997,700.00 | 30,800,436.00 | 30,418,169.86 | 98.8 |
| 7-02 | 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 315,511,100.00 | 156,006,185.00 | 151,765,237.90 | 97.3 |
| 7-04 | 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica | 18,500,000.00 | 1,567,175.00 | 497,000.00 | 31.7 |
| 7-06 | 社會傳播<br>Comunicação social | 0.00 | 400,000.00 | 31,800.00 | 8.0 |

**按功能分類劃分的投資計劃預算執行表**

**Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional**

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **經濟服務**<br>**SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **9,635,338,600.00** | **7,025,515,893.95** | **6,901,918,268.22** | **98.2** |
| 8-04 | 基礎設施<br>Instalações básicas | 1,180,860,700.00 | 832,947,222.65 | 814,269,996.18 | 97.8 |
| 8-05 | 運輸<br>Transportes | 6,243,036,500.00 | 4,633,165,902.30 | 4,548,208,035.60 | 98.2 |
| 8-08 | 旅遊<br>Turismo | 41,988,000.00 | 30,481,400.00 | 30,476,157.17 | 100.0 |
| 8-10 | 環保<br>Protecção ambiental | 1,357,062,000.00 | 1,223,095,784.00 | 1,219,098,080.13 | 99.7 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 45,381,500.00 | 93,861,400.00 | 86,287,659.41 | 91.9 |
| 8-12 | 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 72,416,000.00 | 91,501,900.00 | 90,593,590.00 | 99.0 |
| 8-99 | 其他<br>Outros | 694,593,900.00 | 120,462,285.00 | 112,984,749.73 | 93.8 |
| | **總額 TOTAL** | **18,510,892,300.00** | **14,083,243,666.66** | **13,887,505,830.72** | **98.6** |

## 行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的預算執行表
## PIDDA –Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 經核准預算<br>Orçamento autorizada<br>b | 實際開支<br>Despesa efectiva<br>c | 執行率<br>Execução (%)<br>c/b |
|---|---|---|---|---|
| **監督實體 - 行政長官**<br>**Tutela do Chefe do Executivo** | **0.00** | **589,000.00** | **220,800.00** | **37.5** |
| 人才發展委員會<br>Comissão de Desenv. de Talentos | 0.00 | 189,000.00 | 189,000.00 | 100.0 |
| 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social | 0.00 | 400,000.00 | 31,800.00 | 8.0 |
| **監督實體 - 行政法務司司長**<br>**Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça** | **415,126,000.00** | **242,364,500.00** | **236,194,963.46** | **97.5** |
| 行政公職局<br>D.S. Adm. e Função | 72,416,000.00 | 91,501,900.00 | 90,593,590.00 | 99.0 |
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 342,710,000.00 | 150,862,600.00 | 145,601,373.46 | 96.5 |
| **監督實體 - 經濟財政司司長**<br>**Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças** | **717,344,500.00** | **249,172,326.66** | **238,352,588.14** | **95.7** |
| 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 675,356,500.00 | 214,690,926.66 | 203,878,186.97 | 95.0 |
| 勞工事務局<br>D. S. para os Assuntos Laborais | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,998,244.00 | 100.0 |
| 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 41,988,000.00 | 30,481,400.00 | 30,476,157.17 | 100.0 |
| **監督實體 - 保安司司長**<br>**Tutela do Sec. p/a Segurança** | **1,553,966,500.00** | **752,868,800.00** | **735,792,525.40** | **97.7** |
| 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 135,494,800.00 | 80,357,000.00 | 77,832,243.08 | 96.9 |
| 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 395,947,300.00 | 175,823,800.00 | 161,435,715.46 | 91.8 |
| 澳門保安部隊事務局<br>D.S. Forças Segurança de Macau | 780,266,400.00 | 317,231,600.00 | 317,072,770.86 | 99.9 |
| 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da RAEM | 210,258,000.00 | 179,456,400.00 | 179,451,796.00 | 100.0 |
| **監督實體 - 社會文化司司長**<br>**Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura** | **5,256,759,900.00** | **4,453,776,500.00** | **4,419,597,233.88** | **99.2** |
| 文化局<br>Instituto Cultural | 49,285,000.00 | 16,182,100.00 | 15,799,922.00 | 97.6 |
| 體育局<br>Instituto do Desporto | 72,249,100.00 | 63,040,500.00 | 63,031,288.30 | 100.0 |
| 教育及青年發展局<br>D.S. de Edu. e de Desenv. da Juventude | 21,900,000.00 | 16,907,600.00 | 16,907,543.50 | 100.0 |
| 衛生局<br>Serviços de Saúde | 3,785,880,100.00 | 3,298,293,300.00 | 3,291,671,236.15 | 99.8 |

## 行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的預算執行表
## PIDDA –Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 經核准預算<br>Orçamento autorizada<br>b | 實際開支<br>Despesa efectiva<br>c | 執行率<br>Execução (%)<br>c/b |
|---|---|---|---|---|
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 820,993,000.00 | 756,408,100.00 | 756,401,157.55 | 100.0 |
| 澳門理工學院<br>Inst. Politécnico de Macau | 183,695,600.00 | 45,170,100.00 | 45,026,890.77 | 99.7 |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau | 321,007,100.00 | 257,174,800.00 | 230,159,195.61 | 89.5 |
| 澳門旅遊學院<br>Inst. de Formação Turística de Macau | 1,750,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.0 |
| **監督實體 - 運輸工務司司長**<br>**Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.** | **10,567,695,400.00** | **8,362,033,400.00** | **8,237,852,714.14** | **98.5** |
| 運輸工務司司長辦公室<br>Gab. Sec. p/os Transp. e Obras | 6,558,912,900.00 | 5,500,931,866.67 | 5,391,155,048.38 | 98.0 |
| 土地工務運輸局<br>D.S. Solos, Ob. Púb. Transp. | 1,415,583,500.00 | 780,388,500.00 | 771,274,496.74 | 98.8 |
| 交通事務局<br>D.S. Assuntos de Tráfego | 222,620,000.00 | 118,690,000.00 | 118,681,604.00 | 100.0 |
| 環境保護局<br>D.S. Protecção Ambiental | 1,542,550,000.00 | 1,236,900,000.00 | 1,232,876,673.13 | 99.7 |
| 海事及水務局<br>D.S. Assuntos Marítimos e de Água | 162,930,000.00 | 143,430,000.00 | 143,009,916.38 | 99.7 |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação | 665,099,000.00 | 581,693,033.33 | 580,854,975.51 | 99.9 |
| **其他部門**<br>**Outros serviços** | **0.00** | **22,439,140.00** | **19,495,005.70** | **86.9** |
| 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 0.00 | 675,000.00 | 675,000.00 | 100.0 |
| 檢察長辦公室<br>Gab. do Procurador | 0.00 | 1,839,400.00 | 1,697,073.40 | 92.3 |
| 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do TUI | 0.00 | 14,791,100.00 | 12,930,134.60 | 87.4 |
| 廉政公署<br>Comissariado contra a Corrupção | 0.00 | 5,133,640.00 | 4,192,797.70 | 81.7 |
| **總額**<br>**Total** | **18,510,892,300.00** | **14,083,243,666.66** | **13,887,505,830.72** | **98.6** |

## 行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

## PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| **監督實體 - 行政長官**<br>**Tutela do Chefe do Executivo** | **220,800.00** | **0.00** | **-** |
| 人才發展委員會<br>Comissão de Desenvolvimento de Talentos | 189,000.00 | 0.00 | - |
| 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social | 31,800.00 | 0.00 | - |
| **監督實體 - 行政法務司司長**<br>**Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça** | **236,194,963.46** | **215,705,052.03** | **9.5** |
| 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 90,593,590.00 | 2,602,260.00 | 3,381.3 |
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 145,601,373.46 | 213,102,792.03 | -31.7 |
| **監督實體 - 經濟財政司司長**<br>**Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças** | **238,352,588.14** | **76,256,929.85** | **212.6** |
| 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 203,878,186.97 | 1,872,835.00 | 10,786.1 |
| 經濟局<br>Direcção dos Serviços de Economia | 0.00 | 3,973,014.80 | -100.0 |
| 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 3,998,244.00 | 0.00 | - |
| 旅遊局*<br>Direcção dos Serviços de Turismo* | 30,476,157.17 | 70,411,080.05 | -56.7 |
| **監督實體 - 保安司司長**<br>**Tutela do Sec. p/a Segurança** | **735,792,525.40** | **1,074,458,843.91** | **-31.5** |
| 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 77,832,243.08 | 57,061,182.30 | 36.4 |
| 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 0.00 | 15,460,000.00 | -100.0 |
| 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 161,435,715.46 | 215,118,104.74 | -25.0 |
| 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 317,072,770.86 | 658,547,929.87 | -51.9 |
| 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da RAEM | 179,451,796.00 | 128,271,627.00 | 39.9 |
| **監督實體 - 社會文化司司長**<br>**Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura** | **4,419,597,233.88** | **2,280,082,985.68** | **93.8** |
| 文化局<br>Instituto Cultural | 15,799,922.00 | 2,022,870.00 | 681.1 |
| 體育局<br>Instituto do Desporto | 63,031,288.30 | 24,734,186.57 | 154.8 |
| 教育及青年發展局<br>D. S. de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 16,907,543.50 | 177,521,855.00 | -90.5 |

## 行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

## PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2021<br>a | 2020<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 衛生局<br>Serviços de Saúde | 3,291,671,236.15 | 1,479,075,447.70 | 122.5 |
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 756,401,157.55 | 132,018,079.14 | 473.0 |
| 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 45,026,890.77 | 150,102,459.37 | -70.0 |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau | 230,159,195.61 | 311,502,645.85 | -26.1 |
| 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 600,000.00 | 3,105,442.05 | -80.7 |
| **監督實體 - 運輸工務司司長<br>Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras** | **8,237,852,714.14** | **7,466,680,258.44** | **10.3** |
| 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 5,391,155,048.38 | 5,139,714,352.11 | 4.9 |
| 土地工務運輸局<br>Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes | 771,274,496.74 | 1,060,024,668.84 | -27.2 |
| 地球物理暨氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 0.00 | 10,701,848.61 | -100.0 |
| 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 118,681,604.00 | 15,619,747.23 | 659.8 |
| 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 1,232,876,673.13 | 899,704,450.82 | 37.0 |
| 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 143,009,916.38 | 178,855,044.47 | -20.0 |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação | 580,854,975.51 | 162,060,146.36 | 258.4 |
| **其他部門<br>Outros serviços** | **19,495,005.70** | **0.00** | **-** |
| 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 675,000.00 | 0.00 | - |
| 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 1,697,073.40 | 0.00 | - |
| 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 12,930,134.60 | 0.00 | - |
| 廉政公署<br>Comissariado contra a Corrupção | 4,192,797.70 | 0.00 | - |
| **總額<br>Total** | **13,887,505,830.72** | **11,113,184,069.91** | **25.0** |

*自2021年2月1日旅遊局的監督實體由社會文化司轉到經濟財政司。

*Desde 1 de Fevereiro de 2021, a entidade tutelar da Direcção dos Serviços de Turismo passou da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura para o Secretário para a Economia e Finanças.

## 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

## Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **自治機構收入**<br>**Receita dos organismos autónomos** | **28,607,885,800.00** | **27,344,796,900.00** | **27,243,162,909.16** | **99.6** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **26,860,243,300.00** | **25,734,101,700.00** | **24,129,202,109.56** | **93.8** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 135,406,300.00 | 133,725,300.00 | 199,826,656.55 | 149.4 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 352,162,900.00 | 317,487,300.00 | 291,702,342.45 | 91.9 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 35,624,800.00 | 31,320,500.00 | 30,366,918.44 | 97.0 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 912,736,900.00 | 880,967,900.00 | 1,011,015,009.23 | 114.8 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 25,314,827,600.00 | 24,261,135,900.00 | 22,475,497,813.81 | 92.6 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 85,531,700.00 | 85,531,700.00 | 91,434,003.00 | 106.9 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 23,953,100.00 | 23,933,100.00 | 29,359,366.08 | 122.7 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **1,747,642,500.00** | **1,610,695,200.00** | **3,113,960,799.60** | **193.3** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 846,100.00 | 846,100.00 | 1,346,106.50 | 159.1 |
| 22 | 財務資產<br>Activos financeiros | 670,086,600.00 | 542,986,600.00 | 753,813,666.30 | 138.8 |
| 24 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 1,076,609,800.00 | 1,066,862,500.00 | 2,358,801,026.80 | 221.1 |
| | **自治機構開支**<br>**Despesa dos organismos autónomos** | **28,010,765,800.00** | **26,669,228,300.00** | **25,206,980,675.41** | **94.5** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **26,378,760,100.00** | **25,558,901,090.00** | **24,232,341,984.89** | **94.8** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 11,406,281,100.00 | 11,308,924,018.00 | 11,096,008,182.68 | 98.1 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 7,606,208,500.00 | 7,926,631,652.00 | 7,234,104,163.39 | 91.3 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 8,170,000.00 | 8,170,000.00 | 3,403,443.00 | 41.7 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 6,892,752,100.00 | 6,309,165,600.00 | 5,898,826,195.82 | 93.5 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 465,348,400.00 | 6,009,820.00 | 0.00 | 0.0 |

## 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

## Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **1,632,005,700.00** | **1,110,327,210.00** | **974,638,690.52** | **87.8** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 893,012,600.00 | 722,211,110.00 | 635,891,065.79 | 88.0 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 734,793,100.00 | 383,452,100.00 | 338,283,624.73 | 88.2 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 4,200,000.00 | 4,664,000.00 | 464,000.00 | 9.9 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo orçamental** | **597,120,000.00** | **675,568,600.00** | **2,036,182,233.75** | **301.4** |

## 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

## Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **26,860,243,300.00** | **25,734,101,700.00** | **24,129,202,109.56** | **93.8** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁<br>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **135,406,300.00** | **133,725,300.00** | **199,826,656.55** | **149.4** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 93,060,700.00 | 91,460,700.00 | 131,834,347.68 | 144.1 |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費<br>Taxa de justiça e custas judiciais | 45,150,000.00 | 45,150,000.00 | 90,062,791.98 | 199.5 |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費<br>Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 31,898,300.00 | 31,898,300.00 | 25,294,141.00 | 79.3 |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費<br>Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 900,000.00 | 900,000.00 | 1,219,166.00 | 135.5 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de diversões | 5,296,400.00 | 5,296,400.00 | 5,584,550.00 | 105.4 |
| 03-01-23-00-00 | 房地產中介業務收費<br>Taxa da actividade de mediação imobiliária | 4,200,000.00 | 2,600,000.00 | 3,057,400.00 | 117.6 |
| 03-01-24-00-00 | 民航局服務收費<br>Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 375,000.00 | 375,000.00 | 1,662,136.70 | 443.2 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 5,241,000.00 | 5,241,000.00 | 4,954,162.00 | 94.5 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 42,345,600.00 | 42,264,600.00 | 67,992,308.87 | 160.9 |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金<br>Sentenças judiciais e leis de processo | 10,401,000.00 | 10,401,000.00 | 34,546,382.02 | 332.1 |
| 03-02-05 | 遲延利息<br>Juros de mora | 901,800.00 | 901,800.00 | 1,011,861.45 | 112.2 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 901,800.00 | 901,800.00 | 1,011,861.45 | 112.2 |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | 29,875,800.00 | 29,794,800.00 | 30,880,740.50 | 103.6 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 29,875,800.00 | 29,794,800.00 | 30,880,740.50 | 103.6 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,167,000.00 | 1,167,000.00 | 1,553,324.90 | 133.1 |
| **04** | **財產收入<br>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **352,162,900.00** | **317,487,300.00** | **291,702,342.45** | **91.9** |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 229,733,400.00 | 216,733,400.00 | 188,905,272.10 | 87.2 |
| 04-31-01-00-00 | 社會房屋租金<br>Renda de habitações sociais | 56,400,000.00 | 43,400,000.00 | 43,602,404.00 | 100.5 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 173,333,400.00 | 173,333,400.00 | 145,302,868.10 | 83.8 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 121,969,200.00 | 100,623,600.00 | 102,564,957.35 | 101.9 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 46,133,400.00 | 38,737,800.00 | 40,790,531.92 | 105.3 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金<br>Rendas de instalações desportivas | 29,502,000.00 | 16,502,000.00 | 17,133,033.30 | 103.8 |

## 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

## Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入<br>Receita dos auto-silos | 12,060,000.00 | 12,060,000.00 | 15,164,284.50 | 125.7 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 34,273,800.00 | 33,323,800.00 | 29,477,107.63 | 88.5 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 460,200.00 | 130,200.00 | 232,113.00 | 178.3 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 351,600.00 | 61,600.00 | 193,253.00 | 313.7 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金<br>Outras rendas de bens duradouros | 108,600.00 | 68,600.00 | 38,860.00 | 56.6 |
| 04-99-00-00-00 | 其他<br>Outros | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS** | **35,624,800.00** | **31,320,500.00** | **30,366,918.44** | **97.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 32,424,800.00 | 31,319,500.00 | 30,366,918.44 | 97.0 |
| 06-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 3,200,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務<br>VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **912,736,900.00** | **880,967,900.00** | **1,011,015,009.23** | **114.8** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 33,501,000.00 | 28,891,000.00 | 23,434,973.00 | 81.1 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 53,840,600.00 | 34,240,600.00 | 35,529,170.41 | 103.8 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 92,145,000.00 | 92,145,000.00 | 169,257,495.25 | 183.7 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 567,227,700.00 | 567,227,700.00 | 605,564,399.77 | 106.8 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 78,410,100.00 | 75,552,100.00 | 75,397,923.00 | 99.8 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 49,951,900.00 | 49,951,900.00 | 68,911,132.59 | 138.0 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 14,177,600.00 | 14,177,600.00 | 13,847,247.20 | 97.7 |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動<br>Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 5,000,100.00 | 1,000,100.00 | 1,541,220.30 | 154.1 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 120,000.00 | 120,000.00 | 173,511.00 | 144.6 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 108,600.00 | 107,600.00 | 335,578.60 | 311.9 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 600,100.00 | 600,100.00 | 362,000.00 | 60.3 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 17,654,200.00 | 16,954,200.00 | 16,660,358.11 | 98.3 |
| **08** | **轉移<br>TRANSFERÊNCIAS** | **25,314,827,600.00** | **24,261,135,900.00** | **22,475,497,813.81** | **92.6** |
| 08-31 | 指定收入<br>Receitas consignadas | 594,955,700.00 | 154,955,700.00 | 153,941,540.00 | 99.3 |
| 08-31-01-00-00 | 旅遊基金 - 旅遊稅<br>FT - Imposto de turismo | 593,010,800.00 | 153,010,800.00 | 153,010,800.00 | 100.0 |

## 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

## Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-31-02-00-00 | 社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金<br>IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos | 1,944,900.00 | 1,944,900.00 | 930,740.00 | 47.9 |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | 315,091,500.00 | 285,691,700.00 | 284,751,620.00 | 99.7 |
| 08-32-01-00-00 | 工商業發展基金 - 博彩撥款<br>FDIC - Contribuição do jogo | 32,723,300.00 | 24,160,900.00 | 24,160,900.00 | 100.0 |
| 08-32-02-00-00 | 工商業發展基金 - 工業產權註冊費<br>FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial | 20,810,300.00 | 20,810,300.00 | 20,810,300.00 | 100.0 |
| 08-32-03-00-00 | 旅遊基金 - 博彩撥款<br>FT - Contribuição do jogo | 32,723,300.00 | 24,160,900.00 | 24,160,900.00 | 100.0 |
| 08-32-04-00-00 | 法務公庫 - 公證登記服務收費<br>CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado | 169,566,600.00 | 169,566,600.00 | 169,566,600.00 | 100.0 |
| 08-32-07-00-00 | 澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款<br>IPIM - Contribuição do jogo | 32,723,300.00 | 24,160,900.00 | 24,160,900.00 | 100.0 |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享<br>FGCL - Comparticipações da taxa de contratação | 20,000,000.00 | 18,000,000.00 | 17,059,920.00 | 94.8 |
| 08-32-11-00-00 | 勞動債權保障基金 - 博彩撥款<br>FGCL - Contribuição do jogo | 6,544,700.00 | 4,832,100.00 | 4,832,100.00 | 100.0 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 23,627,441,900.00 | 23,220,765,200.00 | 21,462,264,152.35 | 92.4 |
| 08-34 | 非自治部門或行政自治部門運作預算轉移<br>Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa | 5,123,700.00 | 5,123,700.00 | 4,258,665.50 | 83.1 |
| 08-34-02-07-00 | 預算轉移 - 博彩監察協調局<br>Transferências orçamentais - DICJ | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.0 |
| 08-34-05-05-00 | 預算轉移 - 教育暨青年局<br>Transferências orçamentais - DSEJ | 4,923,700.00 | 4,923,700.00 | 4,058,665.50 | 82.4 |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | 694,253,000.00 | 516,637,800.00 | 492,857,878.69 | 95.4 |
| 08-35-08-04-00 | 預算轉移 - 體育基金<br>Transferências orçamentais - FD | 13,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 61.5 |
| 08-35-08-06-00 | 預算轉移 - 旅遊基金<br>Transferências orçamentais - FT | 308,000,000.00 | 165,384,800.00 | 165,384,750.00 | 100.0 |
| 08-35-08-07-00 | 預算轉移 - 澳門公共行政福利基金<br>Transferências orçamentais - FSAP | 620,000.00 | 620,000.00 | 153,225.00 | 24.7 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金<br>Transferências orçamentais - FDCT | 215,600,000.00 | 215,600,000.00 | 207,663,464.60 | 96.3 |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金<br>Transferências orçamentais - FES | 20,020,000.00 | 20,020,000.00 | 4,648,439.09 | 23.2 |
| 08-35-09-07-00 | 預算轉移 - 澳門基金會<br>Transferências orçamentais - FM | 150,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 100.0 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 77,961,800.00 | 77,961,800.00 | 77,423,957.27 | 99.3 |

## 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

## Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **保障制度供款** | | | | |
| **09** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **85,531,700.00** | **85,531,700.00** | **91,434,003.00** | **106.9** |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 85,531,700.00 | 85,531,700.00 | 91,434,003.00 | 106.9 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **23,953,100.00** | **23,933,100.00** | **29,359,366.08** | **122.7** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 23,953,100.00 | 23,933,100.00 | 29,359,366.08 | 122.7 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費<br>Quotas de sócios | 18,831,700.00 | 18,831,700.00 | 19,469,749.30 | 103.4 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 847,400.00 | 847,400.00 | 2,535,919.99 | 299.3 |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回<br>Recuperações de créditos | 1,000.00 | 1,000.00 | 85,742.21 | 8,574.2 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 4,273,000.00 | 4,253,000.00 | 7,267,954.58 | 170.9 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **1,747,642,500.00** | **1,610,695,200.00** | **3,113,960,799.60** | **193.3** |
| | **出售設施及設備** | | | | |
| **21** | **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **846,100.00** | **846,100.00** | **1,346,106.50** | **159.1** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 693,800.00 | 693,800.00 | 1,202,803.50 | 173.4 |
| 21-01-01 | 房屋<br>Habitações | 693,800.00 | 693,800.00 | 1,202,803.50 | 173.4 |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋<br>Habitações públicas | 10,000.00 | 10,000.00 | 301,876.00 | 3,018.8 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋<br>Habitações do Governo | 682,800.00 | 682,800.00 | 900,927.50 | 131.9 |
| 21-01-01-99-00 | 其他 - 房屋<br>Outras - Habitações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 152,200.00 | 152,200.00 | 143,303.00 | 94.2 |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 151,600.00 | 151,600.00 | 143,303.00 | 94.5 |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入<br>Outros - Receitas da venda de bens móveis | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 21-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **670,086,600.00** | **542,986,600.00** | **753,813,666.30** | **138.8** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | 670,086,600.00 | 542,986,600.00 | 753,813,666.30 | 138.8 |
| 22-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 110,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | 669,976,600.00 | 542,926,600.00 | 753,813,666.30 | 138.8 |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃<br>Plano de Apoio a PME's | 277,400,000.00 | 225,400,000.00 | 310,036,352.00 | 137.5 |

## 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

## Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般)<br>Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 22-02-02-03-00 | 中小企業信用保證計劃(專項)<br>Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 22-02-02-04-00 | 樓宇維修基金 - 資助計劃<br>Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP | 30,000.00 | 30,000.00 | 46,603.00 | 155.3 |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金<br>Bolsas-empréstimo | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 163,772,062.96 | 182.0 |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃<br>Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 5,000,000.00 | 4,018,000.00 | 4,066,000.00 | 101.2 |
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃<br>Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | 36,460,000.00 | 30,292,000.00 | 38,742,474.00 | 127.9 |
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 5,804,900.00 | 5,804,900.00 | 4,960,575.00 | 85.5 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 255,279,700.00 | 187,379,700.00 | 232,189,599.34 | 123.9 |
| **24** | **出售股票及其他股權<br>VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | - |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **29** | **其他資本收入<br>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **1,076,609,800.00** | **1,066,862,500.00** | **2,358,801,026.80** | **221.1** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 36,174,900.00 | 36,162,900.00 | 215,488,439.59 | 595.9 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,040,433,800.00 | 1,030,698,500.00 | 2,143,312,587.21 | 207.9 |
| 29-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **總額 TOTAL** | **28,607,885,800.00** | **27,344,796,900.00** | **27,243,162,909.16** | **99.6** |

## 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

## Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **26,378,760,100.00** | **25,558,901,090.00** | **24,232,341,984.89** | **94.8** |
| **31** | **人員開支<br>DESPESAS COM PESSOAL** | **11,406,281,100.00** | **11,308,924,018.00** | **11,096,008,182.68** | **98.1** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 8,798,764,100.00 | 8,517,038,394.00 | 8,414,458,871.15 | 98.8 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,549,447,600.00 | 1,765,241,324.00 | 1,664,235,461.10 | 94.3 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 1,058,069,400.00 | 1,026,644,300.00 | 1,017,313,850.43 | 99.1 |
| **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **7,606,208,500.00** | **7,926,631,652.00** | **7,234,104,163.39** | **91.3** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 2,327,627,200.00 | 3,056,552,421.00 | 2,739,320,790.60 | 89.6 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 5,178,597,200.00 | 4,774,655,731.00 | 4,419,173,604.64 | 92.6 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 97,806,700.00 | 91,566,900.00 | 72,071,211.64 | 78.7 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 2,177,400.00 | 3,856,600.00 | 3,538,556.51 | 91.8 |
| **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **8,170,000.00** | **8,170,000.00** | **3,403,443.00** | **41.7** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 8,170,000.00 | 8,170,000.00 | 3,403,443.00 | 41.7 |
| **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **6,892,752,100.00** | **6,309,165,600.00** | **5,898,826,195.82** | **93.5** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 544,253,000.00 | 379,034,200.00 | 377,824,545.35 | 99.7 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 6,348,499,100.00 | 5,930,131,400.00 | 5,521,001,650.47 | 93.1 |
| **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **465,348,400.00** | **6,009,820.00** | **0.00** | **0.0** |
| 39-01 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 465,348,400.00 | 6,009,820.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,632,005,700.00** | **1,110,327,210.00** | **974,638,690.52** | **87.8** |
| **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **893,012,600.00** | **722,211,110.00** | **635,891,065.79** | **88.0** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 584,659,700.00 | 376,169,400.00 | 352,452,589.06 | 93.7 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 246,372,100.00 | 296,676,110.00 | 248,528,147.11 | 83.8 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 61,962,800.00 | 49,365,600.00 | 34,910,329.62 | 70.7 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

**按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表**

**Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **734,793,100.00** | **383,452,100.00** | **338,283,624.73** | **88.2** |
| 42-02 | 借款<br>Empréstimos | 734,793,100.00 | 383,452,100.00 | 338,283,624.73 | 88.2 |
| **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **4,200,000.00** | **4,664,000.00** | **464,000.00** | **9.9** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 4,200,000.00 | 4,664,000.00 | 464,000.00 | 9.9 |
| | **總額 TOTAL** | **28,010,765,800.00** | **26,669,228,300.00** | **25,206,980,675.41** | **94.5** |

## 按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

## Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 衛生局<br>Serviços de Saúde | 8,626,257,800.00 | 9,637,317,800.00 | 8,927,293,190.63 | 92.6 |
| 702 | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 3,549,765,200.00 | 3,482,233,700.00 | 3,394,341,760.20 | 97.5 |
| 703 | 印務局<br>Imprensa Oficial | 92,569,000.00 | 86,956,900.00 | 84,836,056.70 | 97.6 |
| 704 | 房屋局<br>Instituto de Habitação | 480,265,900.00 | 458,855,900.00 | 452,406,948.07 | 98.6 |
| 705 | 澳門貿易投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | 652,207,800.00 | 457,595,600.00 | 439,969,357.27 | 96.1 |
| 706 | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 88,499,700.00 | 83,909,700.00 | 82,333,627.40 | 98.1 |
| 707 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 841,367,000.00 | 794,377,300.00 | 783,619,889.20 | 98.6 |
| 708 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 2,577,073,500.00 | 2,584,451,000.00 | 2,441,239,181.29 | 94.5 |
| 709 | 法務公庫<br>Cofre dos Assuntos de Justiça | 200,383,000.00 | 159,558,800.00 | 151,776,832.28 | 95.1 |
| 710 | 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 50,290,000.00 | 46,270,900.00 | 45,864,540.00 | 99.1 |
| 711 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 413,089,000.00 | 372,328,600.00 | 366,268,063.00 | 98.4 |
| 712 | 治安警察局福利會<br>Obra Social da Polícia de Segurança Pública | 54,487,900.00 | 38,250,900.00 | 35,900,805.76 | 93.9 |
| 713 | 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 8,314,800.00 | 6,836,000.00 | 6,685,911.60 | 97.8 |
| 714 | 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 162,115,700.00 | 161,120,200.00 | 155,592,365.11 | 96.6 |
| 715 | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 445,747,600.00 | 422,648,600.00 | 410,637,028.73 | 97.2 |
| 716 | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 643,896,700.00 | 634,504,500.00 | 613,879,319.27 | 96.7 |
| 717 | 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção | 346,766,600.00 | 327,731,600.00 | 317,385,337.77 | 96.8 |
| 718 | 立法會<br>Assembleia Legislativa | 183,787,300.00 | 183,787,300.00 | 179,915,034.80 | 97.9 |
| 720 | 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 3,462,500.00 | 3,110,600.00 | 2,938,117.20 | 94.5 |
| 721 | 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 2,117,300.00 | 1,727,300.00 | 1,603,884.70 | 92.9 |
| 722 | 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária | 5,629,600.00 | 5,329,600.00 | 4,879,394.91 | 91.6 |
| 723 | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 3,068,733,900.00 | 2,737,167,000.00 | 2,642,321,093.25 | 96.5 |

## 按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

## Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 工商業發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | 988,405,400.00 | 588,986,800.00 | 477,338,846.04 | 81.0 |
| 802 | 居屋貸款優惠基金<br>Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | 1,883,500.00 | 1,102,500.00 | 1,061,644.00 | 96.3 |
| 803 | 學生福利基金<br>Fundo de Acção Social Escolar | 386,754,000.00 | 349,070,000.00 | 344,524,718.95 | 98.7 |
| 804 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 944,240,000.00 | 642,620,000.00 | 604,574,134.87 | 94.1 |
| 805 | 文化基金<br>Fundo de Cultura | 360,878,400.00 | 232,360,600.00 | 195,617,861.50 | 84.2 |
| 806 | 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 979,270,700.00 | 682,719,100.00 | 647,685,842.04 | 94.9 |
| 807 | 澳門公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública de Macau | 47,450,700.00 | 45,698,600.00 | 44,806,215.44 | 98.0 |
| 808 | 懲教基金<br>Fundo Correccional | 5,171,600.00 | 3,956,700.00 | 3,851,499.99 | 97.3 |
| 809 | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 577,168,900.00 | 469,459,700.00 | 449,630,993.58 | 95.8 |
| 810 | 教育發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Educativo | 697,997,500.00 | 640,997,500.00 | 596,268,210.58 | 93.0 |
| 811 | 漁業發展及援助基金<br>Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 10,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,619,016.00 | 90.5 |
| 812 | 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 44,525,100.00 | 39,125,100.00 | 38,895,749.42 | 99.4 |
| 813 | 大熊貓基金<br>Fundo dos Pandas | 3,172,000.00 | 3,172,000.00 | 69,136.96 | 2.2 |
| 814 | 環保與節能基金<br>Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 12,537,800.00 | 5,947,800.00 | 4,845,003.31 | 81.5 |
| 815 | 文化產業基金<br>Fundo das Indústrias Culturais | 208,758,800.00 | 69,481,500.00 | 68,683,444.73 | 98.9 |
| 816 | 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 23,635,800.00 | 17,481,900.00 | 15,016,517.38 | 85.9 |
| 817 | 高等教育基金<br>Fundo do Ensino Superior | 222,087,800.00 | 186,978,700.00 | 168,804,101.48 | 90.3 |
| | **總額 TOTAL** | **28,010,765,800.00** | **26,669,228,300.00** | **25,206,980,675.41** | **94.5** |

## 按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

## Mapas da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務<br>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **3,116,720,700.00** | **2,793,091,900.00** | **2,698,550,238.19** | **96.6** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 3,116,720,700.00 | 2,793,091,900.00 | 2,698,550,238.19 | 96.6 |
| **2** | **司法、秩序及治安<br>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA** | **1,504,490,800.00** | **1,417,668,500.00** | **1,368,276,999.34** | **96.5** |
| 2-05 | 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 1,504,490,800.00 | 1,417,668,500.00 | 1,368,276,999.34 | 96.5 |
| **3** | **教育<br>EDUCAÇÃO** | **4,944,793,600.00** | **4,736,551,900.00** | **4,506,276,703.16** | **95.1** |
| 3-02 | 教育<br>Ensino | 4,846,903,700.00 | 4,645,217,200.00 | 4,423,273,741.83 | 95.2 |
| 3-03 | 職業培訓<br>Formação profissional | 97,889,900.00 | 91,334,700.00 | 83,002,961.33 | 90.9 |
| **4** | **衛生<br>SAÚDE** | **8,237,777,300.00** | **9,264,787,300.00** | **8,559,772,958.59** | **92.4** |
| 4-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 4,775,788,300.00 | 4,816,598,300.00 | 4,634,812,315.70 | 96.2 |
| 4-02 | 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 2,569,528,500.00 | 3,474,328,500.00 | 3,141,568,260.28 | 90.4 |
| 4-03 | 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública | 892,460,500.00 | 973,860,500.00 | 783,392,382.61 | 80.4 |
| **5** | **社會保障<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **4,671,613,400.00** | **4,556,412,400.00** | **4,455,778,344.23** | **97.8** |
| 5-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 552,411,000.00 | 476,238,800.00 | 458,694,630.21 | 96.3 |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 3,269,142,800.00 | 3,259,467,700.00 | 3,184,774,312.02 | 97.7 |
| 5-03 | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 850,059,600.00 | 820,705,900.00 | 812,309,402.00 | 99.0 |
| **6** | **房屋<br>HABITAÇÃO** | **495,709,500.00** | **468,930,500.00** | **462,302,774.49** | **98.6** |
| 6-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 449,305,900.00 | 428,702,900.00 | 422,345,381.07 | 98.5 |
| 6-03 | 房屋援助<br>Apoio à habitação | 46,403,600.00 | 40,227,600.00 | 39,957,393.42 | 99.3 |
| **7** | **社會及社區服務<br>SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS** | **1,396,061,200.00** | **956,310,900.00** | **878,423,784.15** | **91.9** |
| 7-01 | 文化<br>Cultura | 360,778,400.00 | 232,296,100.00 | 195,553,377.00 | 84.2 |
| 7-02 | 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 926,727,000.00 | 627,307,000.00 | 590,671,841.07 | 94.2 |
| 7-06 | 社會傳播<br>Comunicação social | 84,920,000.00 | 79,225,900.00 | 77,182,048.70 | 97.4 |
| 7-07 | 勞工事務<br>Assuntos de trabalho | 23,635,800.00 | 17,481,900.00 | 15,016,517.38 | 85.9 |

## 按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

## Mapas da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **經濟服務**<br>**SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **3,096,174,300.00** | **2,093,268,700.00** | **1,899,705,190.95** | **90.8** |
| 8-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 46,165,800.00 | 42,592,500.00 | 42,186,397.00 | 99.0 |
| 8-02 | 農業、林業、畜牧業及漁業<br>Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 10,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,619,016.00 | 90.5 |
| 8-05 | 運輸<br>Transportes | 182,995,400.00 | 171,012,100.00 | 162,366,270.52 | 94.9 |
| 8-08 | 旅遊<br>Turismo | 668,211,700.00 | 515,753,300.00 | 480,755,131.54 | 93.2 |
| 8-10 | 環保<br>Protecção ambiental | 12,537,800.00 | 5,947,800.00 | 4,845,003.31 | 81.5 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 1,821,633,200.00 | 1,097,765,800.00 | 968,610,301.14 | 88.2 |
| 8-12 | 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 354,630,400.00 | 256,197,200.00 | 237,323,071.44 | 92.6 |
| **9** | **其他功能**<br>**OUTRAS FUNÇÕES** | **547,425,000.00** | **382,206,200.00** | **377,893,682.31** | **98.9** |
| 9-02 | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 544,253,000.00 | 379,034,200.00 | 377,824,545.35 | 99.7 |
| 9-99 | 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 3,172,000.00 | 3,172,000.00 | 69,136.96 | 2.2 |
| | **總額 TOTAL** | **28,010,765,800.00** | **26,669,228,300.00** | **25,206,980,675.41** | **94.5** |

## 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表

## Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **特定機構收入**<br>**Receitas dos organismos especiais** | **15,405,795,800.00** | **14,310,627,600.00** | **17,153,055,451.50** | **119.9** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **15,405,795,800.00** | **14,310,627,600.00** | **17,153,055,451.50** | **119.9** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 626,613,100.00 | 626,613,100.00 | 587,086,403.35 | 93.7 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 86,217,100.00 | 86,079,900.00 | 86,326,846.87 | 100.3 |
| 05 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões | 1,570,880,000.00 | 1,042,880,000.00 | 1,052,075,090.99 | 100.9 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 5,956,071,300.00 | 5,942,275,300.00 | 8,735,629,782.04 | 147.0 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 577,987,900.00 | 528,401,300.00 | 502,916,213.30 | 95.2 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 4,682,888,000.00 | 4,179,439,600.00 | 4,183,498,828.39 | 100.1 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 1,891,196,700.00 | 1,891,196,700.00 | 1,906,263,965.50 | 100.8 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 13,941,700.00 | 13,741,700.00 | 99,258,321.06 | 722.3 |
| | **特定機構開支**<br>**Depesas dos organismos especiais** | **15,347,417,000.00** | **14,216,852,400.00** | **12,029,005,852.57** | **84.6** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **15,347,417,000.00** | **14,216,852,400.00** | **12,029,005,852.57** | **84.6** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 1,556,465,100.00 | 1,263,876,200.00 | 1,063,901,318.75 | 84.2 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 1,506,715,300.00 | 1,373,706,900.00 | 1,137,720,545.30 | 82.8 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 24,706,000.00 | 24,306,000.00 | 22,100,495.60 | 90.9 |
| 34 | 退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência | 2,854,454,700.00 | 2,854,454,700.00 | 2,630,031,153.00 | 92.1 |
| 35 | 財務開支<br>Despesas financeiras | 1,134,615,800.00 | 1,023,132,300.00 | 347,330,629.42 | 33.9 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本<br>prestações de serviços | 56,957,600.00 | 45,457,600.00 | 40,211,782.91 | 88.5 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 8,058,089,400.00 | 7,565,891,800.00 | 6,787,709,927.59 | 89.7 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 155,413,100.00 | 66,026,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **營運損益淨值**<br>**Resultado líquido do exercício** | **58,378,800.00** | **93,775,200.00** | **5,124,049,598.93** | **5,464.2** |

## 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **15,405,795,800.00** | **14,310,627,600.00** | **17,153,055,451.50** | **119.9** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **626,613,100.00** | **626,613,100.00** | **587,086,403.35** | **93.7** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 619,693,000.00 | 619,693,000.00 | 549,048,222.35 | 88.6 |
| 03-01-11-00-00 | 電信服務收費<br>Taxa dos serviços de telecomunicações | 105,573,000.00 | 105,573,000.00 | 106,893,850.00 | 101.3 |
| 03-01-12-00-00 | 無線電通訊服務收費<br>Taxa dos serviços de radiocomunicações | 96,436,000.00 | 96,436,000.00 | 85,431,930.00 | 88.6 |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費<br>Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 16,084,000.00 | 16,084,000.00 | 17,515,121.75 | 108.9 |
| 03-01-21-00-00 | 外地僱員聘用費<br>Taxa de contratação de trabalhadores não residentes | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 337,900,600.00 | 84.5 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,306,720.60 | 81.7 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 6,920,100.00 | 6,920,100.00 | 38,038,181.00 | 549.7 |
| 03-02-05 | 遲延利息<br>Juros de mora | 500,000.00 | 500,000.00 | 785,901.00 | 157.2 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 500,000.00 | 500,000.00 | 785,901.00 | 157.2 |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | 6,928,990.00 | 109.8 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | 6,928,990.00 | 109.8 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 110,100.00 | 110,100.00 | 30,323,290.00 | 27,541.6 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **86,217,100.00** | **86,079,900.00** | **86,326,846.87** | **100.3** |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 537,100.00 | 399,900.00 | 654,386.87 | 163.6 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 537,100.00 | 399,900.00 | 654,386.87 | 163.6 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 80,640,000.00 | 80,640,000.00 | 80,632,460.00 | 100.0 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 78,909,000.00 | 78,909,000.00 | 78,933,436.00 | 100.0 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,731,000.00 | 1,731,000.00 | 1,699,024.00 | 98.2 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 | 100.0 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 | 100.0 |
| **05** | **特許批給收入**<br>**RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **1,570,880,000.00** | **1,042,880,000.00** | **1,052,075,090.99** | **100.9** |
| 05-31 | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 1,560,000,000.00 | 1,032,000,000.00 | 1,042,425,881.99 | 101.0 |
| 05-31-01 | 幸運博彩<br>Jogos de fortuna ou azar | 1,560,000,000.00 | 1,032,000,000.00 | 1,042,425,881.99 | 101.0 |

## 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31-01-05-00 | 發展文化、教育及科技撥款<br>Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência | 1,560,000,000.00 | 1,032,000,000.00 | 1,042,425,881.99 | 101.0 |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 10,880,000.00 | 10,880,000.00 | 9,649,209.00 | 88.7 |
| 05-32-01-00-00 | 電訊批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações | 10,880,000.00 | 10,880,000.00 | 9,649,209.00 | 88.7 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **5,956,071,300.00** | **5,942,275,300.00** | **8,735,629,782.04** | **147.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 3,644,930,500.00 | 3,631,234,500.00 | 2,554,087,005.20 | 70.3 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入<br>Receitas de investimentos | 2,029,461,900.00 | 2,029,461,900.00 | 5,528,293,444.03 | 272.4 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入<br>Receitas dos ganhos cambiais | 277,398,600.00 | 277,398,600.00 | 653,162,567.03 | 235.5 |
| 06-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 4,280,300.00 | 4,180,300.00 | 86,765.78 | 2.1 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **577,987,900.00** | **528,401,300.00** | **502,916,213.30** | **95.2** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 175,000.00 | 175,000.00 | 9,639.00 | 5.5 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 100,000.00 | 100,000.00 | 259,487.00 | 259.5 |
| 07-40-00-00-00 | 郵務及郵品<br>Correios e filatelia | 188,653,000.00 | 188,653,000.00 | 177,962,733.52 | 94.3 |
| 07-41-00-00-00 | 出售紀念幣<br>Venda de moedas comemorativas | 49,173,100.00 | 24,586,500.00 | 20,086,355.97 | 81.7 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 07-45-00-00-00 | 財務管理<br>Gestão financeira | 300,000,000.00 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | 100.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 39,886,300.00 | 39,886,300.00 | 29,597,997.81 | 74.2 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **4,682,888,000.00** | **4,179,439,600.00** | **4,183,498,828.39** | **100.1** |
| 08-31 | 指定收入<br>Receitas consignadas | 1,545,824,900.00 | 1,545,824,900.00 | 1,544,522,322.00 | 99.9 |
| 08-31-03-00-00 | 澳門基金會－即發彩票的年金<br>FM - Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0 |
| 08-31-04-00-00 | 澳門基金會－中式彩票年金百分之五的附加稅<br>FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas | 167,700.00 | 167,700.00 | 184,376.00 | 109.9 |
| 08-31-05-00-00 | 澳門基金會－工程准照收費<br>FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,633,300.00 | 1,633,300.00 | 405,718.00 | 24.8 |
| 08-31-06-00-00 | 澳門基金會－執行稽查收費<br>vistorias | 870,400.00 | 870,400.00 | 778,827.00 | 89.5 |
| 08-31-08-00-00 | 社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三）<br>FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) | 1,542,153,500.00 | 1,542,153,500.00 | 1,542,153,401.00 | 100.0 |

## 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

## Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | 2,996,701,000.00 | 2,277,088,600.00 | 2,295,261,554.00 | 100.8 |
| 08-32-05-00-00 | 社會保障基金 - 博彩撥款<br>FSS - Contribuição do jogo | 1,950,000,000.00 | 1,519,953,200.00 | 1,481,192,473.00 | 97.4 |
| 08-32-06-00-00 | 社會保障基金 - 百分之一的共同分享<br>FSS - Comparticipação de 1% | 604,701,000.00 | 448,523,700.00 | 478,332,120.00 | 106.6 |
| 08-32-12-00-00 | 退休基金會 - 博彩撥款<br>Fundo de Pensões - Contribuição do jogo | 442,000,000.00 | 308,611,700.00 | 335,736,961.00 | 108.8 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>RAEM | 135,869,100.00 | 352,033,100.00 | 340,687,121.09 | 96.8 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 4,493,000.00 | 4,493,000.00 | 3,027,831.30 | 67.4 |
| **09** | **保障制度供款**<br>**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **1,891,196,700.00** | **1,891,196,700.00** | **1,906,263,965.50** | **100.8** |
| 09-31-00-00-00 | 退休及撫卹制度供款<br>Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência | 1,392,399,800.00 | 1,392,399,800.00 | 1,421,237,299.00 | 102.1 |
| 09-32-00-00-00 | 社會保障制度供款<br>Social | 402,241,000.00 | 402,241,000.00 | 385,825,747.50 | 95.9 |
| 09-33-00-00-00 | 存款保障制度供款<br>Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos | 89,000,000.00 | 89,000,000.00 | 91,628,594.00 | 103.0 |
| 09-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 7,555,900.00 | 7,555,900.00 | 7,572,325.00 | 100.2 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **13,941,700.00** | **13,741,700.00** | **99,258,321.06** | **722.3** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 13,941,700.00 | 13,741,700.00 | 99,258,321.06 | 722.3 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬<br>Remunerações dos delegados do governo | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 100.0 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入<br>Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 300,000.00 | 100,000.00 | 74,638.00 | 74.6 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 13,545,600.00 | 13,545,600.00 | 99,087,683.06 | 731.5 |
| | **總額 TOTAL** | **15,405,795,800.00** | **14,310,627,600.00** | **17,153,055,451.50** | **119.9** |

## 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

## Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **15,347,417,000.00** | **14,216,852,400.00** | **12,029,005,852.57** | **84.6** |
| **31** | **人員開支<br>DESPESAS COM PESSOAL** | **1,556,465,100.00** | **1,263,876,200.00** | **1,063,901,318.75** | **84.2** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 806,205,500.00 | 777,416,700.00 | 746,720,175.30 | 96.1 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 188,104,100.00 | 158,585,900.00 | 122,629,068.25 | 77.3 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 562,155,500.00 | 327,873,600.00 | 194,552,075.20 | 59.3 |
| **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **1,506,715,300.00** | **1,373,706,900.00** | **1,137,720,545.30** | **82.8** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 18,009,800.00 | 11,268,300.00 | 6,190,367.21 | 54.9 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 1,267,746,000.00 | 1,199,316,100.00 | 1,034,400,479.26 | 86.2 |
| 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | 96,440,000.00 | 45,659,500.00 | 10,204,243.80 | 22.3 |
| 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | 114,071,800.00 | 101,217,800.00 | 74,285,397.73 | 73.4 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 9,051,700.00 | 9,660,300.00 | 7,010,393.05 | 72.6 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 1,396,000.00 | 6,584,900.00 | 5,629,664.25 | 85.5 |
| **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **24,706,000.00** | **24,306,000.00** | **22,100,495.60** | **90.9** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 24,706,000.00 | 24,306,000.00 | 22,100,495.60 | 90.9 |
| **34** | **退休及撫卹制度<br>REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **2,854,454,700.00** | **2,854,454,700.00** | **2,630,031,153.00** | **92.1** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 2,854,454,700.00 | 2,854,454,700.00 | 2,630,031,153.00 | 92.1 |
| **35** | **財務開支<br>DESPESAS FINANCEIRAS** | **1,134,615,800.00** | **1,023,132,300.00** | **347,330,629.42** | **33.9** |
| 35-01 | 利息支出<br>Juros devedores | 564,518,000.00 | 557,138,500.00 | 118,145,380.41 | 21.2 |
| 35-02 | 投資損失<br>Perdas em investimentos | 294,528,100.00 | 273,128,100.00 | 68,002,235.29 | 24.9 |
| 35-03 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 44,700,100.00 | 2,000,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 35-99 | 其他<br>Outras | 230,869,600.00 | 190,865,600.00 | 161,183,013.72 | 84.4 |
| **36** | **銷售貨品及提供服務成本<br>CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS** | **56,957,600.00** | **45,457,600.00** | **40,211,782.91** | **88.5** |
| 36-01 | 直接成本<br>Custos directos | 56,957,600.00 | 45,457,600.00 | 40,211,782.91 | 88.5 |
| **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **8,058,089,400.00** | **7,565,891,800.00** | **6,787,709,927.59** | **89.7** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 170,000,000.00 | 168,000,000.00 | 132,059,920.00 | 78.6 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 7,888,089,400.00 | 7,397,891,800.00 | 6,655,650,007.59 | 90.0 |

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

**Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica**

| 經濟分類<br>**Classificação económica** | 名稱<br>**Designação** | 最初預算<br>**Orçamento inicial** | 經核准預算<br>**Orçamento autorizado** | 實際開支<br>**Despesa efectiva** | 執行率<br>**Execução %** |
|---|---|---|---|---|---|
| **39** | 其他經常開支<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **155,413,100.00** | **66,026,900.00** | **0.00** | **0.0** |
| 39-01 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 155,413,100.00 | 66,026,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 總額 **TOTAL** | **15,347,417,000.00** | **14,216,852,400.00** | **12,029,005,852.57** | **84.6** |

**按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表**

**Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação orgânica**

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 郵電局<br>Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações | 573,805,700.00 | 546,955,700.00 | 480,091,910.32 | 87.8 |
| 902 | 郵政儲金局<br>Caixa Económica Postal | 61,681,900.00 | 49,371,900.00 | 39,452,877.97 | 79.9 |
| 903 | 退休基金會<br>Fundo de Pensões | 3,022,113,400.00 | 2,994,337,400.00 | 2,761,860,769.45 | 92.2 |
| 904 | 澳門金融管理局<br>Autoridade Monetária de Macau | 2,681,439,700.00 | 1,935,108,200.00 | 1,060,465,946.86 | 54.8 |
| 905 | 社會保障基金<br>Fundo de Segurança Social | 6,324,242,100.00 | 5,953,522,400.00 | 5,697,119,489.70 | 95.7 |
| 906 | 汽車及航海保障基金<br>Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo | 8,715,800.00 | 5,782,400.00 | 1,839,703.74 | 31.8 |
| 907 | 澳門基金會<br>Fundação Macau | 2,672,408,400.00 | 2,731,359,700.00 | 1,988,074,308.53 | 72.8 |
| 908 | 存款保障基金<br>Fundo de Garantia de Depósitos | 3,010,000.00 | 414,700.00 | 100,846.00 | 24.3 |
| | **總額 TOTAL** | **15,347,417,000.00** | **14,216,852,400.00** | **12,029,005,852.57** | **84.6** |

## 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

## Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務<br>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **2,202,320,300.00** | **1,687,090,300.00** | **941,408,122.83** | **55.8** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 2,202,320,300.00 | 1,687,090,300.00 | 941,408,122.83 | 55.8 |
| **3** | **教育<br>EDUCAÇÃO** | **3,045,000.00** | **1,625,000.00** | **479,583.39** | **29.5** |
| 3-03 | 職業培訓<br>Formação profissional | 3,045,000.00 | 1,625,000.00 | 479,583.39 | 29.5 |
| **5** | **社會保障<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **9,870,881,600.00** | **9,235,608,800.00** | **8,611,597,151.09** | **93.2** |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 6,775,949,700.00 | 6,177,071,300.00 | 5,794,179,408.90 | 93.8 |
| 5-03 | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 3,083,206,100.00 | 3,052,340,400.00 | 2,815,477,192.45 | 92.2 |
| 5-99 | 其他<br>Outras | 11,725,800.00 | 6,197,100.00 | 1,940,549.74 | 31.3 |
| **8** | **經濟服務<br>SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **592,568,600.00** | **556,258,600.00** | **482,986,654.53** | **86.8** |
| 8-06 | 通訊<br>Comunicações | 530,926,700.00 | 506,926,700.00 | 443,533,776.56 | 87.5 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 61,641,900.00 | 49,331,900.00 | 39,452,877.97 | 80.0 |
| **9** | **其他功能<br>OUTRAS FUNÇÕES** | **2,678,601,500.00** | **2,736,269,700.00** | **1,992,534,340.73** | **72.8** |
| 9-02 | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 170,000,000.00 | 168,000,000.00 | 132,059,920.00 | 78.6 |
| 9-99 | 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 2,508,601,500.00 | 2,568,269,700.00 | 1,860,474,420.73 | 72.4 |
| | **總額 TOTAL** | **15,347,417,000.00** | **14,216,852,400.00** | **12,029,005,852.57** | **84.6** |

**按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表**

**Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo**

| 資產分類<br>Classificação de activos | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 固定及無形資產<br>Activos fixos e intangíveis | 404,288,900.00 | 139,473,900.00 | 92,456,817.43 | 66.3 |
| 53 | 存貨<br>Inventários | 97,487,000.00 | 24,557,000.00 | 17,879,992.76 | 72.8 |
| | **總額 TOTAL** | **501,775,900.00** | **164,030,900.00** | **110,336,810.19** | **67.3** |

此頁空白

(Página em branco)

# 5. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表

---

# 5. MAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS DO SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA E FUNCIONAIS

此頁空白

(Página em branco)

**組織分類:**
**Classificação orgânica**: **101001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支<br>Despesas correntes** | **22,305,500.00** | **22,305,500.00** | **22,134,866.20** | **99.2** |
| | **31** | **人員開支<br>Despesas com pessoal** | **22,305,500.00** | **22,305,500.00** | **22,134,866.20** | **99.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 14,818,500.00 | 14,818,500.00 | 14,804,890.80 | 99.9 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 259,000.00 | 259,000.00 | 258,561.30 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 2,771,000.00 | 2,771,000.00 | 2,770,896.70 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 4,133,900.00 | 4,125,000.00 | 4,067,773.50 | 98.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 186,100.00 | 173,100.00 | 84,413.90 | 48.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 22,000.00 | 43,900.00 | 43,680.00 | 99.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 115,000.00 | 115,000.00 | 104,650.00 | 91.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **22,305,500.00** | **22,305,500.00** | **22,134,866.20** | **99.2** |

## 行政長官辦公室
## Gabinete do Chefe do Executivo

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **102001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **302,644,600.00** | **75,449,683.00** | **70,135,508.86** | **93.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **237,055,600.00** | **54,903,133.00** | **53,151,378.10** | **96.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 34,180,000.00 | 18,145,500.00 | 17,918,716.10 | 98.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 100,500,000.00 | 13,285,700.00 | 13,031,594.20 | 98.1 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,400,000.00 | 6,358,200.00 | 6,358,170.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,675,200.00 | 888,800.00 | 786,664.60 | 88.5 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 2,420,000.00 | 772,500.00 | 668,849.90 | 86.6 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 6,370,000.00 | 871,500.00 | 768,828.60 | 88.2 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 25,820,000.00 | 5,149,200.00 | 5,054,140.00 | 98.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 709,800.00 | 74,200.00 | 54,600.00 | 73.6 |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 587,400.00 | 507,000.00 | 480,915.00 | 94.9 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 20,430,000.00 | 2,977,300.00 | 2,859,772.00 | 96.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 100,000.00 | 50,000.00 | 22,295.00 | 44.6 |
| 1-01-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 59,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 8,400,000.00 | 1,158,000.00 | 1,157,989.20 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 200,000.00 | 14,300.00 | 13,768.30 | 96.3 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 754,500.00 | 101,733.00 | 101,732.10 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 272,000.00 | 16,500.00 | 5,839.00 | 35.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 17,315,000.00 | 2,645,400.00 | 2,566,200.00 | 97.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,233,500.00 | 945,200.00 | 866,320.00 | 91.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 140,000.00 | 33,100.00 | 27,900.00 | 84.3 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,400,000.00 | 650,000.00 | 221,141.60 | 34.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 1,000.00 | 153.50 | 15.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 153,900.00 | 39,000.00 | 9,555.00 | 24.5 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 112,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 420,000.00 | 180,000.00 | 141,794.00 | 78.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 316,400.00 | 39,000.00 | 34,440.00 | 88.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **64,789,000.00** | **20,246,550.00** | **16,684,130.76** | **82.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 480,000.00 | 239,000.00 | 212,102.35 | 88.7 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,423,000.00 | 981,600.00 | 861,252.75 | 87.7 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 1,909,000.00 | 193,650.00 | 78,682.09 | 40.6 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,170,000.00 | 1,222,000.00 | 1,121,020.00 | 91.7 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 450,000.00 | 16,700.00 | 10,933.60 | 65.5 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 700,000.00 | 510,000.00 | 420,540.00 | 82.5 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,730,000.00 | 423,500.00 | 253,266.30 | 59.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 19,705,000.00 | 5,388,400.00 | 5,226,677.75 | 97.0 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 5,990,000.00 | 1,465,000.00 | 1,446,487.91 | 98.7 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 7,873,000.00 | 3,153,300.00 | 3,026,297.35 | 96.0 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 389,000.00 | 87,100.00 | 87,078.21 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 955,000.00 | 392,100.00 | 369,156.00 | 94.1 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,040,000.00 | 890,200.00 | 890,153.10 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,340,000.00 | 1,825,100.00 | 1,548,432.54 | 84.8 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 30,000.00 | 4,100.00 | 100.00 | 2.4 |
| 1-01-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 15,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,800,000.00 | 189,700.00 | 89,633.70 | 47.3 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 168,000.00 | 45,000.00 | 27,979.40 | 62.2 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 400,000.00 | 5,100.00 | 3,059.00 | 60.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,700,000.00 | 1,776,000.00 | 797,926.49 | 44.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 407,000.00 | 64,000.00 | 58,891.00 | 92.0 |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 700,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 2,700.00 | 2,688.82 | 99.6 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 300,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,000,000.00 | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 100,000.00 | 34,800.00 | 20,419.00 | 58.7 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 460,000.00 | 77,500.00 | 77,467.20 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 40,000.00 | 10,200.00 | 10,125.00 | 99.3 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 755,000.00 | 77,300.00 | 43,761.20 | 56.6 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **800,000.00** | **300,000.00** | **300,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 800,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **13,374,700.00** | **447,000.00** | **298,537.50** | **66.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **13,374,700.00** | **447,000.00** | **298,537.50** | **66.8** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 1,140,000.00 | 51,800.00 | 51,798.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 655,000.00 | 21,500.00 | 21,485.00 | 99.9 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,234,000.00 | 93,800.00 | 93,224.50 | 99.4 |
| 1-01-1 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 150,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 15,000.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 440,000.00 | 40,000.00 | 6,030.00 | 15.1 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,196,700.00 | 96,000.00 | 46,000.00 | 47.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,644,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **316,019,300.00** | **75,896,683.00** | **70,434,046.36** | **92.8** |

組織分類:
Classificação orgânica: 103001

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **25,485,000.00** | **22,421,800.00** | **21,872,995.76** | **97.6** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **23,177,000.00** | **21,740,600.00** | **21,355,638.60** | **98.2** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 4,441,800.00 | 4,684,800.00 | 4,681,561.80 | 99.9 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 3,334,700.00 | 2,736,300.00 | 2,681,087.50 | 98.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,019,200.00 | 939,200.00 | 939,120.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 251,200.00 | 257,700.00 | 256,923.30 | 99.7 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 156,600.00 | 135,600.00 | 131,616.40 | 97.1 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 1,402,800.00 | 1,295,400.00 | 1,294,475.00 | 99.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 9,350,500.00 | 9,350,500.00 | 9,350,460.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 233,800.00 | 233,800.00 | 233,761.20 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 1,080,000.00 | 900,000.00 | 752,570.00 | 83.6 |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 600,000.00 | 250,000.00 | 205,898.00 | 82.4 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 72,400.00 | 18,400.00 | 10,950.40 | 59.5 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 611,600.00 | 571,600.00 | 567,840.00 | 99.3 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 305,800.00 | 295,800.00 | 240,240.00 | 81.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 18,200.00 | 18,200.00 | 4,095.00 | 22.5 |
| | 31-02-04 | 獎賞 Prémios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 6,500.00 | 5,100.00 | 5,040.00 | 98.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,308,000.00** | **681,200.00** | **517,357.16** | **75.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 12,000.00 | 7,000.00 | 3,219.03 | 46.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 130,000.00 | 80,000.00 | 76,396.60 | 95.5 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 70,000.00 | 75,000.00 | 60,468.90 | 80.6 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 12,000.00 | 9,500.00 | 8,882.00 | 93.5 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 5,000.00 | 3,828.00 | 76.6 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 50,000.00 | 25,000.00 | 7,337.00 | 29.3 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 18,000.00 | 3,000.00 | 905.80 | 30.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 370,000.00 | 190,000.00 | 120,362.74 | 63.3 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 120,000.00 | 102,000.00 | 90,950.00 | 89.2 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 25,000.00 | 17,000.00 | 9,000.00 | 52.9 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 150,000.00 | 110,000.00 | 95,873.65 | 87.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 65,000.00 | 25,800.00 | 25,760.00 | 99.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 15,000.00 | 5,000.00 | 3,026.00 | 60.5 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 1,000.00 | 515.04 | 51.5 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 17,000.00 | 10,900.00 | 10,832.40 | 99.4 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 60,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **280,000.00** | **55,000.00** | **42,419.88** | **77.1** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **280,000.00** | **55,000.00** | **42,419.88** | **77.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 100,000.00 | 20,000.00 | 18,805.70 | 94.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 60,000.00 | 10,000.00 | 4,960.00 | 49.6 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 35,000.00 | 10,000.00 | 4,932.18 | 49.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 35,000.00 | 15,000.00 | 13,722.00 | 91.5 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **25,765,000.00** | **22,476,800.00** | **21,915,415.64** | **97.5** |

## 行政法務司司長辦公室
## Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **104001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **42,658,700.00** | **34,789,400.00** | **32,926,967.13** | **94.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **37,030,700.00** | **31,433,400.00** | **30,605,427.20** | **97.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 18,000,000.00 | 14,977,800.00 | 14,947,766.10 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 2,680,000.00 | 2,743,300.00 | 2,743,225.40 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,400,000.00 | 1,460,600.00 | 1,460,550.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,850,000.00 | 1,791,600.00 | 1,784,373.50 | 99.6 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 700,000.00 | 412,900.00 | 412,078.30 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 300,000.00 | 254,000.00 | 251,857.70 | 99.2 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,318,300.00 | 3,898,300.00 | 3,890,970.40 | 99.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 440,000.00 | 440,000.00 | 426,398.60 | 96.9 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 2,500,000.00 | 2,020,700.00 | 2,016,465.90 | 99.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 91,400.00 | 36,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 320,000.00 | 160,000.00 | 153,106.80 | 95.7 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 60,000.00 | 38,000.00 | 11,344.70 | 29.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,250,000.00 | 1,033,800.00 | 1,033,760.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 580,600.00 | 400,600.00 | 379,470.00 | 94.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 20,000.00 | 10,200.00 | 51.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 620,000.00 | 420,000.00 | 161,847.90 | 38.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 19,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 50,000.00 | 50,000.00 | 43,680.00 | 87.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 41,400.00 | 41,400.00 | 13,650.00 | 33.0 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,729,000.00 | 1,204,000.00 | 853,521.90 | 70.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 21,000.00 | 21,000.00 | 11,160.00 | 53.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **5,598,000.00** | **3,326,000.00** | **2,296,539.93** | **69.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 118,000.00 | 58,000.00 | 29,823.95 | 51.4 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 490,000.00 | 297,000.00 | 201,707.25 | 67.9 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 180,000.00 | 85,000.00 | 60,377.05 | 71.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 45,000.00 | 27,291.70 | 60.6 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 190,000.00 | 42,000.00 | 8,000.00 | 19.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 180,000.00 | 105,000.00 | 79,391.00 | 75.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 710,000.00 | 590,000.00 | 551,075.29 | 93.4 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 300,000.00 | 155,000.00 | 118,315.00 | 76.3 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 90,000.00 | 32,000.00 | 3,650.00 | 11.4 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 24,000.00 | 22,000.00 | 5,653.24 | 25.7 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 50,000.00 | 105,000.00 | 85,320.00 | 81.3 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 650,000.00 | 505,000.00 | 495,000.00 | 98.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 450,000.00 | 320,000.00 | 192,869.41 | 60.3 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 7,000.00 | 1,830.00 | 26.1 |
| 1-01-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 530,000.00 | 160,000.00 | 39,253.20 | 24.5 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 255,000.00 | 100,000.00 | 28,700.00 | 28.7 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 100,000.00 | 40,000.00 | 3,228.00 | 8.1 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 600,000.00 | 335,000.00 | 166,382.60 | 49.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 7,000.00 | 12,000.00 | 1,382.00 | 11.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 20,000.00 | 7,704.20 | 38.5 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 15,000.00 | 11,200.00 | 74.7 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 4,000.00 | 965.04 | 24.1 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 25,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 300,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,919.00 | 74.6 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | 60.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 17,000.00 | 12,000.00 | 1,350.00 | 11.3 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 150,000.00 | 180,000.00 | 152,152.00 | 84.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **30,000.00** | **30,000.00** | **25,000.00** | **83.3** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 83.3 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,525,000.00** | **1,148,000.00** | **848,895.00** | **73.9** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **1,525,000.00** | **1,148,000.00** | **848,895.00** | **73.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 1,000,000.00 | 900,000.00 | 746,354.00 | 82.9 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 95,000.00 | 5,000.00 | 960.00 | 19.2 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 140,000.00 | 103,000.00 | 78,832.00 | 76.5 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 90,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 90,000.00 | 25,000.00 | 22,749.00 | 91.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 90,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **44,183,700.00** | **35,937,400.00** | **33,775,862.13** | **94.0** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **105001**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **42,714,000.00** | **44,463,600.00** | **43,716,716.53** | **98.3** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **40,092,000.00** | **42,295,600.00** | **41,905,897.80** | **99.1** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 18,266,000.00 | 19,856,000.00 | 19,854,774.30 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 5,823,000.00 | 5,196,000.00 | 5,195,190.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,141,500.00 | 1,949,500.00 | 1,949,447.50 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,829,500.00 | 2,769,500.00 | 2,768,750.80 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 788,000.00 | 828,000.00 | 826,103.10 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 283,000.00 | 283,000.00 | 280,431.70 | 99.1 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 4,857,000.00 | 5,178,000.00 | 5,177,165.30 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 455,000.00 | 440,000.00 | 435,056.60 | 98.9 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,746,000.00 | 1,816,000.00 | 1,815,154.20 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 160,000.00 | 144,100.00 | 144,055.50 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 30,100.00 | 23,100.00 | 21,021.00 | 91.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,310,500.00 | 1,386,900.00 | 1,386,840.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 491,500.00 | 556,500.00 | 554,190.00 | 99.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 50,000.00 | 32,900.00 | 65.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 550,000.00 | 328,852.50 | 59.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 104,400.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 10,000.00 | 4,100.00 | 4,095.00 | 99.9 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,224,000.00 | 1,138,000.00 | 1,014,630.30 | 89.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 14,500.00 | 14,500.00 | 12,840.00 | 88.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,582,000.00** | **2,128,000.00** | **1,770,818.73** | **83.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 68,000.00 | 68,000.00 | 29,214.70 | 43.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 540,000.00 | 425,000.00 | 355,257.89 | 83.6 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 75,000.00 | 65,000.00 | 57,258.22 | 88.1 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 25,000.00 | 25,000.00 | 18,392.50 | 73.6 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 20,000.00 | 35,000.00 | 26,405.00 | 75.4 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 80,000.00 | 15,000.00 | 3,801.90 | 25.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 400,000.00 | 402,000.00 | 394,609.60 | 98.2 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 160,000.00 | 60,000.00 | 56,249.30 | 93.7 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 330,000.00 | 235,000.00 | 207,005.00 | 88.1 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,000.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 65,000.00 | 47,000.00 | 44,400.00 | 94.5 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 300,000.00 | 240,000.00 | 179,873.02 | 74.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 50,000.00 | 22,500.00 | 22,480.00 | 99.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 40,000.00 | 20,000.00 | 4,200.00 | 21.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 40,000.00 | 10,000.00 | 1,800.00 | 18.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 250,000.00 | 350,000.00 | 271,420.60 | 77.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,000.00 | 1,700.00 | 1,620.00 | 95.3 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | 40.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 31,000.00 | 28,431.00 | 91.7 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 50,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **40,000.00** | **40,000.00** | **40,000.00** | **100.0** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **650,000.00** | **461,600.00** | **405,409.00** | **87.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **650,000.00** | **461,600.00** | **405,409.00** | **87.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 120,000.00 | 20,000.00 | 12,180.00 | 60.9 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 70,000.00 | 200,000.00 | 167,703.00 | 83.9 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 130,000.00 | 130,000.00 | 124,600.00 | 95.8 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 200,000.00 | 10,000.00 | 1,596.00 | 16.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 40,000.00 | 100,000.00 | 99,330.00 | 99.3 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **43,364,000.00** | **44,925,200.00** | **44,122,125.53** | **98.2** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **105002**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **3,492,900.00** | **2,970,600.00** | **2,816,397.32** | **94.8** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **3,021,600.00** | **2,797,600.00** | **2,674,131.20** | **95.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-99-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,190,300.00 | 1,190,300.00 | 1,190,280.00 | 100.0 |
| 8-99-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,680.00 | 100.0 |
| 8-99-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 21,900.00 | 21,900.00 | 21,840.00 | 99.7 |
| 8-99-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 209,300.00 | 209,300.00 | 209,300.00 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 8-99-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 970,900.00 | 970,900.00 | 946,053.40 | 97.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 8-99-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,940.00 | 51.6 |
| 8-99-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-99-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 85,000.00 | 25,000.00 | 11,430.40 | 45.7 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-99-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 87,400.00 | 87,400.00 | 87,360.00 | 100.0 |
| 8-99-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,440.00 | 99.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-99-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-99-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-99-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-99-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞 Prémios | | | | |
| 8-99-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-99-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 100,000.00 | 100,000.00 | 56,087.40 | 56.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 800.00 | 800.00 | 720.00 | 90.0 |
| | **32** | **運作開支 Despesas com o funcionamento** | **471,300.00** | **173,000.00** | **142,266.12** | **82.2** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-99-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 7,000.00 | 2,000.00 | 1,631.30 | 81.6 |
| 8-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 40,000.00 | 12,000.00 | 11,744.20 | 97.9 |
| 8-99-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 20,000.00 | 10,000.00 | 7,135.90 | 71.4 |
| 8-99-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 15,000.00 | 8,000.00 | 4,407.70 | 55.1 |
| 8-99-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-99-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 18,000.00 | 3,000.00 | 1,163.20 | 38.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-99-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 56,100.00 | 41,100.00 | 36,508.10 | 88.8 |
| 8-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,800.00 | 93.3 |
| 8-99-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 25,000.00 | 21,100.00 | 15,300.00 | 72.5 |
| 8-99-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,400.00 | 2,400.00 | 380.00 | 15.8 |
| 8-99-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.0 |
| 8-99-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 40,000.00 | 27,000.00 | 21,355.12 | 79.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-99-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-99-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 5,000.00 | 400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 20,000.00 | 5,000.00 | 4,050.00 | 81.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-99-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-99-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 300.00 | 200.00 | 180.00 | 90.0 |
| 8-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-99-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 1,500.00 | 1,100.00 | 1,051.20 | 95.6 |
| 8-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 50,000.00 | 20,000.00 | 19,893.60 | 99.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-99-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 12,000.00 | 9,700.00 | 9,665.80 | 99.6 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **54,000.00** | **1,500.00** | **650.00** | **43.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **54,000.00** | **1,500.00** | **650.00** | **43.3** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-99-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-99-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-99-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-99-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 21,000.00 | 1,000.00 | 650.00 | 65.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-99-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **3,546,900.00** | **2,972,100.00** | **2,817,047.32** | **94.8** |

## 保安司司長辦公室
## Gabinete do Secretário para a Segurança

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **106001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **36,660,100.00** | **35,655,400.00** | **35,325,981.08** | **99.1** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **34,539,600.00** | **33,812,000.00** | **33,645,816.10** | **99.5** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 16,894,500.00 | 16,531,500.00 | 16,496,103.80 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 2,255,000.00 | 2,255,000.00 | 2,254,980.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,028,000.00 | 5,019,900.00 | 5,019,817.80 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 655,200.00 | 657,100.00 | 657,035.20 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 401,400.00 | 346,200.00 | 345,345.00 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 320,400.00 | 329,900.00 | 325,688.90 | 98.7 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,263,000.00 | 4,212,000.00 | 4,206,463.90 | 99.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 430,000.00 | 422,100.00 | 417,740.70 | 99.0 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,506,000.00 | 1,457,500.00 | 1,456,951.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 290,000.00 | 325,000.00 | 320,499.40 | 98.6 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 10,000.00 | 6,000.00 | 4,337.50 | 72.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,004,700.00 | 997,400.00 | 997,360.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 469,600.00 | 431,400.00 | 431,340.00 | 100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,500.00 | 20,400.00 | 17,900.00 | 87.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 150,000.00 | 150,000.00 | 113,536.80 | 75.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 12,300.00 | 5,500.00 | 5,460.00 | 99.3 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 750,000.00 | 625,100.00 | 559,296.10 | 89.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,960.00 | 79.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,100,500.00** | **1,823,400.00** | **1,660,164.98** | **91.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 40,000.00 | 28,500.00 | 20,499.09 | 71.9 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 170,000.00 | 159,000.00 | 151,502.70 | 95.3 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 80,000.00 | 63,000.00 | 60,484.60 | 96.0 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 23,000.00 | 16,500.00 | 15,928.90 | 96.5 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 25,000.00 | 16,800.00 | 13,376.10 | 79.6 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 55,000.00 | 24,000.00 | 20,121.60 | 83.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 800,000.00 | 750,000.00 | 714,881.49 | 95.3 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 18,000.00 | 16,500.00 | 16,410.00 | 99.5 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 200,000.00 | 162,000.00 | 152,940.00 | 94.4 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 16,000.00 | 10,900.00 | 8,320.00 | 76.3 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 60,000.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 280,000.00 | 220,000.00 | 172,348.60 | 78.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 5,000.00 | 1,100.00 | 273.60 | 24.9 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 3,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 200,000.00 | 240,000.00 | 217,292.30 | 90.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,500.00 | 1,200.00 | 1,144.00 | 95.3 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 500.00 | 500.00 | 80.00 | 16.0 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 8,000.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 13,000.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | 92.3 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 1,500.00 | 6,000.00 | 5,850.00 | 97.5 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 80,000.00 | 40,000.00 | 22,812.00 | 57.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.0** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **247,000.00** | **111,400.00** | **104,872.50** | **94.1** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **247,000.00** | **111,400.00** | **104,872.50** | **94.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 80,000.00 | 72,100.00 | 68,666.00 | 95.2 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 60,000.00 | 11,100.00 | 11,095.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 50,000.00 | 23,000.00 | 21,875.00 | 95.1 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,000.00 | 300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 30,000.00 | 4,900.00 | 3,236.50 | 66.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **36,907,100.00** | **35,766,800.00** | **35,430,853.58** | **99.1** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **107001**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **60,840,200.00** | **47,890,200.00** | **44,988,521.99** | **93.9** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **35,103,200.00** | **34,084,200.00** | **32,809,997.80** | **96.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 14,070,000.00 | 13,360,000.00 | 13,194,093.10 | 98.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 6,180,000.00 | 6,740,000.00 | 6,673,136.10 | 99.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,900,000.00 | 2,890,000.00 | 2,853,942.00 | 98.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 200,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 440,000.00 | 405,000.00 | 386,871.30 | 95.5 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 440,000.00 | 435,000.00 | 405,192.70 | 93.1 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 4,045,769.00 | 98.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 487,100.00 | 457,100.00 | 412,329.50 | 90.2 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,959,800.00 | 1,929,800.00 | 1,831,150.70 | 94.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 13,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 200,000.00 | 650,000.00 | 579,977.60 | 89.2 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 60,100.00 | 36,100.00 | 10,477.10 | 29.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,088,360.00 | 98.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 430,000.00 | 340,000.00 | 321,230.00 | 94.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 120,000.00 | 40,000.00 | 15,200.00 | 38.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 850,000.00 | 240,000.00 | 28,947.60 | 12.1 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 130,000.00 | 114,000.00 | 102,345.30 | 89.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 41,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais | 12,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,283,000.00 | 1,183,000.00 | 846,635.80 | 71.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 16,600.00 | 16,600.00 | 14,340.00 | 86.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **12,737,000.00** | **3,756,000.00** | **2,158,524.19** | **57.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 150,000.00 | 70,000.00 | 33,180.65 | 47.4 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 600,000.00 | 550,000.00 | 377,965.30 | 68.7 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 102,000.00 | 152,000.00 | 81,792.30 | 53.8 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 120,000.00 | 80,000.00 | 42,660.20 | 53.3 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 250,000.00 | 100,000.00 | 9,452.00 | 9.5 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 200,000.00 | 70,000.00 | 16,774.50 | 24.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 700,000.00 | 860,000.00 | 778,499.63 | 90.5 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 500,000.00 | 120,000.00 | 54,390.00 | 45.3 |
| 1-01-1 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 80,000.00 | 77,000.00 | 55,030.00 | 71.5 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,580.00 | 37.9 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 75,000.00 | 70,000.00 | 42,700.00 | 61.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 700,000.00 | 400,000.00 | 178,812.16 | 44.7 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 700,000.00 | 180,000.00 | 47,930.00 | 26.6 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 120,000.00 | 44,600.00 | 37.2 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 900,000.00 | 490,000.00 | 330,749.08 | 67.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 400,000.00 | 15,000.00 | 2,606.00 | 17.4 |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 3,000,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,000,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 150,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 7,000.00 | 1,027.56 | 14.7 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 750,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,500,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 48,000.00 | 25,000.00 | 5,932.60 | 23.7 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,434.00 | 42.9 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 300,000.00 | 120,000.00 | 27,773.60 | 23.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 30,000.00 | 30,000.00 | 12,634.61 | 42.1 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **13,000,000.00** | **10,050,000.00** | **10,020,000.00** | **99.7** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 13,000,000.00 | 10,050,000.00 | 10,020,000.00 | 99.7 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **813,000.00** | **672,500.00** | **339,867.00** | **50.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **813,000.00** | **672,500.00** | **339,867.00** | **50.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 300,000.00 | 52,000.00 | 1,240.00 | 2.4 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 200,000.00 | 27,994.00 | 14.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 100,000.00 | 340,000.00 | 309,045.00 | 90.9 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 18,000.00 | 3,000.00 | 360.00 | 12.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 110,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 70,000.00 | 35,000.00 | 1,228.00 | 3.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **61,653,200.00** | **48,562,700.00** | **45,328,388.99** | **93.3** |

**運輸工務司司長辦公室**
**Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **108001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **26,090,000.00** | **21,466,000.00** | **20,821,152.20** | **97.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **23,062,000.00** | **19,919,000.00** | **19,652,483.30** | **98.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 9,170,000.00 | 8,365,700.00 | 8,365,630.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 2,300,000.00 | 2,297,600.00 | 2,297,552.80 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,734,000.00 | 1,673,000.00 | 1,672,944.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,140,000.00 | 1,394,300.00 | 1,394,241.30 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 306,000.00 | 217,500.00 | 217,429.40 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 317,000.00 | 244,800.00 | 240,573.60 | 98.3 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 2,680,000.00 | 2,366,500.00 | 2,366,455.00 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 490,000.00 | 442,000.00 | 422,069.80 | 95.5 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,560,000.00 | 1,264,200.00 | 1,257,160.50 | 99.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 20,000.00 | 8,300.00 | 5,005.00 | 60.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 656,000.00 | 571,500.00 | 571,480.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 328,000.00 | 264,900.00 | 262,080.00 | 98.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 11,000.00 | 5,200.00 | 47.3 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 80,000.00 | 14,924.10 | 18.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 44,000.00 | 43,700.00 | 43,680.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 16,000.00 | 14,000.00 | 9,555.00 | 68.3 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 950,000.00 | 650,000.00 | 497,862.80 | 76.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,640.00 | 86.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,988,000.00** | **1,507,000.00** | **1,128,668.90** | **74.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 36,000.00 | 18,874.86 | 52.4 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 250,000.00 | 106,000.00 | 73,684.30 | 69.5 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 200,000.00 | 66,000.00 | 49,124.34 | 74.4 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 45,000.00 | 32,900.00 | 26,955.26 | 81.9 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 50,000.00 | 36,000.00 | 26,924.00 | 74.8 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 22,000.00 | 15,555.60 | 70.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 300,000.00 | 460,000.00 | 444,987.03 | 96.7 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 80,000.00 | 23,400.00 | 10,590.00 | 45.3 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 300,000.00 | 251,200.00 | 191,170.00 | 76.1 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 40,000.00 | 8,900.00 | 3,350.00 | 37.6 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 80,000.00 | 25,000.00 | 19,200.00 | 76.8 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 240,000.00 | 126,000.00 | 95,025.51 | 75.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 150,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 40,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 600,000.00 | 241,000.00 | 137,382.00 | 57.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 70,000.00 | 4,300.00 | 1,258.00 | 29.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 50,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 80,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 2,900.00 | 800.00 | 27.6 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,400.00 | 41.5 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 15,000.00 | 8,400.00 | 8,388.00 | 99.9 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **40,000.00** | **40,000.00** | **40,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **730,000.00** | **194,000.00** | **5,346.70** | **2.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **730,000.00** | **194,000.00** | **5,346.70** | **2.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 280,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 120,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 100,000.00 | 39,000.00 | 999.00 | 2.6 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 130,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 10,000.00 | 4,347.70 | 43.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **26,820,000.00** | **21,660,000.00** | **20,826,498.90** | **96.2** |

政府總部事務局

**Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo**

**組織分類: 109001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支<br>Despesas correntes** | **0.00** | **245,437,387.00** | **234,137,948.88** | **95.4** |
| | **31** | **人員開支<br>Despesas com pessoal** | **0.00** | **210,652,404.00** | **208,716,899.70** | **99.1** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 0.00 | 16,718,180.00 | 16,678,445.80 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 0.00 | 105,401,741.00 | 105,050,187.70 | 99.7 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 0.00 | 1,891,550.00 | 1,869,185.50 | 98.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 1,103,100.00 | 1,099,507.50 | 99.7 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 0.00 | 1,662,080.00 | 1,658,201.90 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 0.00 | 6,035,731.00 | 6,035,726.80 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 0.00 | 24,626,100.00 | 24,556,880.80 | 99.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 | 200,200.00 | 200,200.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 19,363,800.00 | 19,079,782.70 | 98.5 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 0.00 | 31,100.00 | 8,190.00 | 26.3 |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 0.00 | 7,489,600.00 | 7,064,069.70 | 94.3 |
| 1-01-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 0.00 | 260,225.00 | 224,173.40 | 86.1 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 840,667.00 | 840,574.30 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 0.00 | 1,507,900.00 | 1,383,791.50 | 91.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 0.00 | 16,416,420.00 | 16,405,480.00 | 99.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 0.00 | 5,869,510.00 | 5,817,630.00 | 99.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 42,600.00 | 41,950.00 | 98.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 0.00 | 390,000.00 | 195,929.90 | 50.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 19,000.00 | 144.20 | 0.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 0.00 | 187,500.00 | 72,345.00 | 38.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 0.00 | 34,600.00 | 29,490.00 | 85.2 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 127,300.00 | 126,945.00 | 99.7 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 116,100.00 | 24,388.00 | 21.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 0.00 | 317,400.00 | 253,680.00 | 79.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **0.00** | **34,784,983.00** | **25,421,049.18** | **73.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 196,000.00 | 120,119.48 | 61.3 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 1,629,814.00 | 1,281,909.34 | 78.7 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 0.00 | 1,422,300.00 | 811,662.45 | 57.1 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 0.00 | 1,061,900.00 | 1,040,312.00 | 98.0 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 379,000.00 | 154,420.00 | 40.7 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 0.00 | 463,735.00 | 402,663.55 | 86.8 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 0.00 | 703,900.00 | 531,806.99 | 75.6 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 1,168,800.00 | 806,096.21 | 69.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 0.00 | 11,998,156.00 | 9,726,038.55 | 81.1 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 3,383,000.00 | 3,005,650.42 | 88.8 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 0.00 | 3,448,000.00 | 2,372,036.57 | 68.8 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 0.00 | 128,400.00 | 86,161.11 | 67.1 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 0.00 | 567,700.00 | 415,458.60 | 73.2 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 0.00 | 1,095,173.00 | 1,076,102.90 | 98.3 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00 | 1,437,355.00 | 1,180,065.85 | 82.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 9,200.00 | 350.00 | 3.8 |
| 1-01-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 0.00 | 495,850.00 | 117,103.02 | 23.6 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 0.00 | 164,000.00 | 100,500.00 | 61.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 0.00 | 92,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 531,600.00 | 318,319.75 | 59.9 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 0.00 | 1,625,600.00 | 720,702.10 | 44.3 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 0.00 | 19,600.00 | 6,940.00 | 35.4 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 0.00 | 110,000.00 | 15,880.00 | 14.4 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 976,800.00 | 415,400.00 | 42.5 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 11,100.00 | 8,332.06 | 75.1 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 0.00 | 22,200.00 | 9,309.70 | 41.9 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 0.00 | 350,800.00 | 253,511.80 | 72.3 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 11,700.00 | 10,125.00 | 86.5 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 1,250,700.00 | 434,071.73 | 34.7 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **0.00** | **6,686,000.00** | **4,514,761.20** | **67.5** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **0.00** | **6,686,000.00** | **4,514,761.20** | **67.5** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 0.00 | 402,700.00 | 297,842.20 | 74.0 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 0.00 | 428,500.00 | 290,214.12 | 67.7 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 2,372,200.00 | 1,973,576.00 | 83.2 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 0.00 | 9,000.00 | 1,290.00 | 14.3 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 455,400.00 | 330,501.75 | 72.6 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 1,489,300.00 | 1,108,940.85 | 74.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 628,900.00 | 512,396.28 | 81.5 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **0.00** | **252,123,387.00** | **238,652,710.08** | **94.7** |

司法警察局
**Polícia Judiciária**

組織分類:
**Classificação orgânica**: **201001**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **1,085,925,200.00** | **1,066,497,900.00** | **1,055,859,268.28** | **99.0** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **971,167,400.00** | **955,079,400.00** | **951,412,657.40** | **99.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 527,086,800.00 | 519,509,000.00 | 518,825,283.30 | 99.9 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 92,437,300.00 | 88,519,100.00 | 88,322,977.60 | 99.8 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,779,100.00 | 6,714,100.00 | 6,662,671.20 | 99.2 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 17,406,000.00 | 16,914,000.00 | 16,863,482.50 | 99.7 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 13,688,400.00 | 13,630,400.00 | 13,545,835.60 | 99.4 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 109,993,300.00 | 108,193,300.00 | 107,856,181.70 | 99.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,221,400.00 | 3,135,400.00 | 3,107,043.40 | 99.1 |
| 2-05-1 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 100,468,600.00 | 98,588,600.00 | 98,160,518.30 | 99.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 5,089,800.00 | 2,968,800.00 | 2,639,800.00 | 88.9 |
| 2-05-1 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 0.00 | 130,000.00 | 129,098.60 | 99.3 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 400,000.00 | 3,340,000.00 | 3,028,316.00 | 90.7 |
| 2-05-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 3,401,300.00 | 2,898,300.00 | 2,807,562.00 | 96.9 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 402,900.00 | 1,632,900.00 | 1,550,656.60 | 95.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 613,000.00 | 710,000.00 | 576,500.10 | 81.2 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 55,960,400.00 | 55,182,400.00 | 55,124,160.00 | 99.9 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 25,587,000.00 | 26,387,000.00 | 26,116,060.00 | 99.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 350,000.00 | 50,000.00 | 45,450.00 | 90.9 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,200,000.00 | 426,000.00 | 195,510.50 | 45.9 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 14,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 432,000.00 | 416,000.00 | 416,000.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 633,800.00 | 865,800.00 | 860,860.00 | 99.4 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 3,713,500.00 | 2,726,500.00 | 2,726,360.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,628,300.00 | 1,488,300.00 | 1,204,470.00 | 80.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 660,500.00 | 651,500.00 | 647,860.00 | 99.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **114,757,800.00** | **111,418,500.00** | **104,446,610.88** | **93.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 3,708,000.00 | 3,708,000.00 | 2,791,668.20 | 75.3 |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,529,200.00 | 1,286,200.00 | 1,148,790.32 | 89.3 |
| 2-05-1 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 800,000.00 | 649,000.00 | 649,000.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,860,000.00 | 2,860,000.00 | 2,118,783.80 | 74.1 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 774,500.00 | 774,500.00 | 583,621.80 | 75.4 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 363,800.00 | 236,800.00 | 110,160.00 | 46.5 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,720,000.00 | 1,120,000.00 | 882,147.75 | 78.8 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 793,600.00 | 793,600.00 | 575,954.30 | 72.6 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 150,000.00 | 78,000.00 | 26,995.70 | 34.6 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,462,100.00 | 1,648,100.00 | 1,569,753.44 | 95.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 54,059,600.00 | 50,061,600.00 | 47,838,430.83 | 95.6 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,369,200.00 | 3,269,200.00 | 3,227,049.24 | 98.7 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 14,133,800.00 | 15,033,800.00 | 14,488,117.02 | 96.4 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 165,000.00 | 200,000.00 | 154,400.00 | 77.2 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,053,200.00 | 5,003,200.00 | 4,841,413.95 | 96.8 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 4,193,200.00 | 4,093,200.00 | 4,032,780.88 | 98.5 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,066,600.00 | 6,716,600.00 | 6,539,562.43 | 97.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 25,000.00 | 25,000.00 | 2,230.00 | 8.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 679,000.00 | 460,000.00 | 422,155.32 | 91.8 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 112,400.00 | 11,400.00 | 5,038.00 | 44.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 16,000.00 | 7,700.00 | 48.1 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 620,000.00 | 326,000.00 | 183,948.69 | 56.4 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 650,000.00 | 650,000.00 | 522,789.00 | 80.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,557,400.00 | 1,557,400.00 | 1,489,450.80 | 95.6 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 965,000.00 | 965,000.00 | 933,520.00 | 96.7 |
| 2-05-1 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 705,800.00 | 480,800.00 | 252,790.00 | 52.6 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | 26.7 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 520,000.00 | 29,700.00 | 29,670.00 | 99.9 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 33,000.00 | 20,000.00 | 8,226.82 | 41.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 132,600.00 | 40,600.00 | 6,023.00 | 14.8 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 560,000.00 | 439,000.00 | 435,760.07 | 99.3 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 13,000.00 | 13,000.00 | 12,750.00 | 98.1 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 955,800.00 | 955,800.00 | 686,129.52 | 71.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 32,000.00 | 77,000.00 | 65,800.00 | 85.5 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **18,510,000.00** | **13,875,600.00** | **12,671,053.75** | **91.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **18,510,000.00** | **13,875,600.00** | **12,671,053.75** | **91.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 1,800,000.00 | 1,856,000.00 | 1,855,920.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 5,730,000.00 | 2,931,600.00 | 2,767,920.00 | 94.4 |
| 2-05-1 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 150,000.00 | 150,000.00 | 97,140.00 | 64.8 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 150,000.00 | 380,000.00 | 293,050.00 | 77.1 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 7,700,000.00 | 5,173,000.00 | 4,868,009.00 | 94.1 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 30,000.00 | 7,453.00 | 24.8 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 150,000.00 | 335,000.00 | 240,249.10 | 71.7 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 1,900,527.25 | 80.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 450,000.00 | 650,000.00 | 640,785.40 | 98.6 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **1,104,435,200.00** | **1,080,373,500.00** | **1,068,530,322.03** | **98.9** |

組織分類:
Classificação orgânica: 202001

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支<br>Despesas correntes** | **580,834,900.00** | **563,850,700.00** | **546,455,584.74** | **96.9** |
| | **31** | **人員開支<br>Despesas com pessoal** | **499,521,600.00** | **487,810,100.00** | **476,760,471.00** | **97.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 128,000,000.00 | 122,894,000.00 | 121,030,764.50 | 98.5 |
| 1-01-2 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 213,000,000.00 | 208,000,000.00 | 204,311,978.20 | 98.2 |
| 1-01-2 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 7,700,000.00 | 7,470,000.00 | 7,204,833.90 | 96.5 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 11,300,000.00 | 10,900,000.00 | 10,709,692.10 | 98.3 |
| 1-01-2 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 9,100,000.00 | 8,100,000.00 | 7,769,003.60 | 95.9 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 | 59,224,092.80 | 97.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 10,998,000.00 | 10,093,700.00 | 9,741,420.00 | 96.5 |
| 1-01-2 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,675,400.00 | 2,721,400.00 | 2,694,509.60 | 99.0 |
| 1-01-2 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 655,200.00 | 655,200.00 | 655,200.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 294,900.00 | 144,900.00 | 108,290.00 | 74.7 |
| 1-01-2 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 127,400.00 | 300,400.00 | 262,080.20 | 87.2 |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 12,485,000.00 | 12,485,000.00 | 11,288,889.10 | 90.4 |
| 1-01-2 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 600,000.00 | 2,200,000.00 | 2,075,198.10 | 94.3 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,170,000.00 | 1,000,000.00 | 736,192.40 | 73.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 28,000,000.00 | 27,400,000.00 | 26,874,120.00 | 98.1 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,394,840.00 | 98.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 82,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 580,200.00 | 100,000.00 | 60,955.00 | 61.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 147,000.00 | 147,000.00 | 146,400.00 | 99.6 |
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 400,000.00 | 1,000,000.00 | 943,670.00 | 94.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 1,400,000.00 | 1,300,000.00 | 1,204,230.00 | 92.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 16,000.00 | 106,000.00 | 39,371.50 | 37.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 290,000.00 | 290,000.00 | 282,240.00 | 97.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **80,593,300.00** | **75,915,900.00** | **69,578,208.00** | **91.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 80,000.00 | 70,000.00 | 61,025.28 | 87.2 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 6,000,000.00 | 7,600,000.00 | 7,487,698.65 | 98.5 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 99,000.00 | 89,000.00 | 74,601.32 | 83.8 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 100,000.00 | 260,000.00 | 223,879.00 | 86.1 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 700,000.00 | 450,000.00 | 285,060.00 | 63.3 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 217,000.00 | 207,000.00 | 205,543.62 | 99.3 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 28,000.00 | 38,000.00 | 34,080.00 | 89.7 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 200,000.00 | 200,000.00 | 191,206.95 | 95.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 17,930,000.00 | 18,332,000.00 | 17,528,981.77 | 95.6 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,810,000.00 | 6,910,000.00 | 6,499,137.73 | 94.1 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,093,219.21 | 91.0 |
| 1-01-2 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 160,000.00 | 130,000.00 | 107,526.80 | 82.7 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,400,000.00 | 2,050,000.00 | 1,952,267.30 | 95.2 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,500,000.00 | 4,850,000.00 | 4,754,226.45 | 98.0 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 9,520,000.00 | 9,220,000.00 | 8,318,064.99 | 90.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 420,000.00 | 30,000.00 | 21,700.00 | 72.3 |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 680,000.00 | 770,000.00 | 754,174.00 | 97.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 112,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 304,000.00 | 160,000.00 | 151,420.00 | 94.6 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,991,800.00 | 6,991,800.00 | 6,705,810.00 | 95.9 |
| 1-01-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 0.00 | 5,000.00 | 3,420.00 | 68.4 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,300,000.00 | 1,515,600.00 | 641,485.50 | 42.3 |
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 800,000.00 | 580,000.00 | 279,500.00 | 48.2 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 953,900.00 | 853,900.00 | 602,740.00 | 70.6 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 8,900,000.00 | 8,906,000.00 | 7,651,202.50 | 85.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 4,400.00 | 1,400.00 | 633.50 | 45.3 |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 140,000.00 | 165,000.00 | 164,026.40 | 99.4 |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 14,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,280,000.00 | 440,000.00 | 339,161.00 | 77.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-2 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 1,331,000.00 | 541,000.00 | 441,416.03 | 81.6 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **720,000.00** | **124,700.00** | **116,905.74** | **93.7** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 1-01-2 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 1-01-2 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 124,700.00 | 116,905.74 | 93.7 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **27,020,500.00** | **17,530,500.00** | **14,065,747.24** | **80.2** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **27,020,500.00** | **17,530,500.00** | **14,065,747.24** | **80.2** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 551,400.00 | 181,400.00 | 173,855.00 | 95.8 |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 17,150,000.00 | 10,920,000.00 | 9,901,742.00 | 90.7 |
| 1-01-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 50,000.00 | 20,000.00 | 11,270.04 | 56.4 |
| 1-01-2 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 37,000.00 | 27,000.00 | 22,895.00 | 84.8 |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 588,100.00 | 1,088,100.00 | 947,232.00 | 87.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 8,644,000.00 | 5,294,000.00 | 3,008,753.20 | 56.8 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **607,855,400.00** | **581,381,200.00** | **560,521,331.98** | **96.4** |

**經濟局**
**Direcção dos Serviços de Economia**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **203001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **239,960,800.00** | **13,494,400.00** | **13,391,502.60** | **99.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **201,524,600.00** | **13,480,900.00** | **13,381,252.60** | **99.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 84,300,000.00 | 6,750,000.00 | 6,678,762.90 | 98.9 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 57,400,000.00 | 4,710,000.00 | 4,704,336.00 | 99.9 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 683,000.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 6,550,000.00 | 470,000.00 | 461,750.00 | 98.2 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 2,750,000.00 | 200,000.00 | 186,883.70 | 93.4 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 25,808,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,169,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,092,000.00 | 86,500.00 | 86,450.00 | 99.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,650,000.00 | 928,200.00 | 928,200.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 3,600,000.00 | 277,000.00 | 275,730.00 | 99.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,181,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 64,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 100,000.00 | 4,600.00 | 4,540.00 | 98.7 |
| 8-01-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 53,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **38,036,200.00** | **13,500.00** | **10,250.00** | **75.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 148,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,658,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,007,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,600,000.00 | 3,500.00 | 250.00 | 7.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 435,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,827,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 2,738,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **400,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| 8-01-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **2,361,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **2,361,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **242,321,800.00** | **13,494,400.00** | **13,391,502.60** | **99.2** |

**身份證明局**
**Direcção dos Serviços de Identificação**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **204001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **271,767,000.00** | **266,403,700.00** | **261,443,444.63** | **98.1** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **191,635,000.00** | **189,339,300.00** | **188,371,680.10** | **99.5** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 38,500,000.00 | 38,150,000.00 | 37,994,360.40 | 99.6 |
| 2-05-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 95,000,000.00 | 94,700,000.00 | 94,546,238.10 | 99.8 |
| 2-05-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 600,000.00 | 582,800.00 | 582,703.30 | 100.0 |
| 2-05-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 3,100,000.00 | 3,050,000.00 | 2,970,756.00 | 97.4 |
| 2-05-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 4,200,000.00 | 4,100,000.00 | 4,042,371.70 | 98.6 |
| 2-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 23,600,000.00 | 23,625,000.00 | 23,609,646.70 | 99.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 710,000.00 | 645,000.00 | 636,848.40 | 98.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 55,000.00 | 46,600.00 | 42,618.30 | 91.5 |
| 2-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 1,397,689.90 | 97.1 |
| 2-05-3 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 1,350,000.00 | 1,250,000.00 | 1,220,035.90 | 97.6 |
| 2-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 360,000.00 | 241,200.00 | 241,199.60 | 100.0 |
| 2-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 380,000.00 | 280,000.00 | 224,906.30 | 80.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 12,260,000.00 | 12,027,000.00 | 12,026,560.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 5,200,000.00 | 4,825,000.00 | 4,661,930.00 | 96.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | 66.7 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 220,000.00 | 70,000.00 | 31,237.70 | 44.6 |
| 2-05-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 180,000.00 | 120,000.00 | 77,805.00 | 64.8 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 2,970,000.00 | 2,820,000.00 | 2,759,160.00 | 97.8 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 420,000.00 | 355,200.00 | 355,127.50 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 900,000.00 | 850,000.00 | 796,925.30 | 93.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 160,000.00 | 154,000.00 | 148,560.00 | 96.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **80,132,000.00** | **77,064,400.00** | **73,071,764.53** | **94.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 50,000.00 | 43,115.17 | 86.2 |
| 2-05-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 4,470,000.00 | 3,420,000.00 | 3,363,955.27 | 98.4 |
| 2-05-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 110,000.00 | 110,000.00 | 108,165.60 | 98.3 |
| 2-05-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 200,000.00 | 125,000.00 | 118,987.00 | 95.2 |
| 2-05-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 90,000.00 | 80,000.00 | 61,050.00 | 76.3 |
| 2-05-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 190,000.00 | 210,000.00 | 184,073.10 | 87.7 |
| 2-05-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 40,000.00 | 20,000.00 | 12,248.00 | 61.2 |
| 2-05-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,000,000.00 | 1,680,000.00 | 1,588,592.71 | 94.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 37,480,000.00 | 38,630,000.00 | 36,134,915.70 | 93.5 |
| 2-05-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 11,451,000.00 | 11,001,000.00 | 10,869,826.77 | 98.8 |
| 2-05-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,000,000.00 | 4,700,000.00 | 4,633,290.03 | 98.6 |
| 2-05-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 62.5 |
| 2-05-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,110,000.00 | 1,310,000.00 | 1,011,841.00 | 77.2 |
| 2-05-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 9,790,000.00 | 8,972,000.00 | 8,856,151.79 | 98.7 |
| 2-05-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,190,000.00 | 4,501,000.00 | 4,240,051.47 | 94.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 58,000.00 | 38,000.00 | 26,400.00 | 69.5 |
| 2-05-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 60,000.00 | 52,000.00 | 51,510.00 | 99.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 12,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 25.0 |
| 2-05-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 290,000.00 | 260,000.00 | 223,239.00 | 85.9 |
| 2-05-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 70,000.00 | 15,253.30 | 21.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 480,000.00 | 370,000.00 | 316,253.00 | 85.5 |
| 2-05-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 60,000.00 | 27,700.00 | 27,650.00 | 99.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 350,000.00 | 119,500.00 | 119,340.00 | 99.9 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 11,000.00 | 11,000.00 | 7,185.36 | 65.3 |
| 2-05-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 780,000.00 | 670,000.00 | 480,000.00 | 71.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 48,000.00 | 38,000.00 | 37,842.00 | 99.6 |
| 2-05-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 18,000.00 | 12,500.00 | 11,249.00 | 90.0 |
| 2-05-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 250,000.00 | 360,000.00 | 317,401.24 | 88.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-05-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 260,000.00 | 208,700.00 | 208,678.02 | 100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **12,033,000.00** | **11,134,300.00** | **9,698,944.27** | **87.1** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **12,033,000.00** | **11,134,300.00** | **9,698,944.27** | **87.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-3 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 301,300.00 | 301,300.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 120,000.00 | 70,000.00 | 52,586.00 | 75.1 |
| 2-05-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 9,790,000.00 | 9,290,000.00 | 8,237,798.00 | 88.7 |
| 2-05-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,560.00 | 85.3 |
| 2-05-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 720,000.00 | 170,000.00 | 116,114.00 | 68.3 |
| 2-05-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 300,000.00 | 400,000.00 | 259,992.00 | 65.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,100,000.00 | 900,000.00 | 728,594.27 | 81.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **283,800,000.00** | **277,538,000.00** | **271,142,388.90** | **97.7** |

**統計暨普查局**
**Direcção dos Serviços de Estatística e Censos**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **205001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **233,447,900.00** | **209,757,200.00** | **206,100,545.98** | **98.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **178,034,800.00** | **165,471,000.00** | **163,963,519.40** | **99.1** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 77,528,500.00 | 73,323,500.00 | 73,099,739.00 | 99.7 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 45,936,700.00 | 42,736,700.00 | 42,508,367.50 | 99.5 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 4,619,200.00 | 4,309,200.00 | 4,269,540.70 | 99.1 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 2,649,000.00 | 2,389,000.00 | 2,332,876.00 | 97.7 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 24,336,300.00 | 20,906,300.00 | 20,740,401.10 | 99.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,073,800.00 | 1,003,800.00 | 995,236.20 | 99.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 30,000.00 | 22,800.00 | 20,020.00 | 87.8 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 1,028,800.00 | 648,800.00 | 648,270.00 | 99.9 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,502,900.00 | 4,740,100.00 | 4,262,809.00 | 89.9 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 400,000.00 | 420,000.00 | 375,146.90 | 89.3 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 400,000.00 | 700,000.00 | 578,397.50 | 82.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,793,600.00 | 10,543,600.00 | 10,523,240.00 | 99.8 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 3,822,000.00 | 3,082,000.00 | 3,053,960.00 | 99.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 70,000.00 | 70,000.00 | 40,275.00 | 57.5 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 50,000.00 | 52,000.00 | 42,315.00 | 81.4 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 140,000.00 | 115,000.00 | 105,755.50 | 92.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 589,000.00 | 398,200.00 | 367,170.00 | 92.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **55,413,100.00** | **44,286,200.00** | **42,137,026.58** | **95.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 48,000.00 | 40,700.00 | 35,461.26 | 87.1 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,968,700.00 | 968,500.00 | 914,568.93 | 94.4 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 126,000.00 | 171,000.00 | 147,759.20 | 86.4 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 706,000.00 | 277,100.00 | 264,483.00 | 95.4 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,829,000.00 | 2,622,800.00 | 2,503,195.00 | 95.4 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 342,200.00 | 200,800.00 | 189,469.95 | 94.4 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 106,200.00 | 20,600.00 | 17,900.00 | 86.9 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 755,100.00 | 601,000.00 | 564,835.70 | 94.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,444,000.00 | 1,178,000.00 | 1,082,412.00 | 91.9 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 166,000.00 | 211,000.00 | 180,030.00 | 85.3 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,158,500.00 | 948,300.00 | 834,379.00 | 88.0 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 21,500.00 | 8,900.00 | 4,473.90 | 50.3 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 831,000.00 | 530,900.00 | 520,779.00 | 98.1 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,820,000.00 | 2,299,200.00 | 2,280,533.68 | 99.2 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,528,800.00 | 2,805,000.00 | 2,531,399.41 | 90.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 10,000.00 | 172,200.00 | 161,730.00 | 93.9 |
| 8-01-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,860,000.00 | 1,909,100.00 | 1,900,620.00 | 99.6 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 808,400.00 | 762,800.00 | 733,918.00 | 96.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 10,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 283,700.00 | 273,100.00 | 247,966.00 | 90.8 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 70,200.00 | 25,500.00 | 9,564.00 | 37.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,028,200.00 | 2,403,700.00 | 2,330,781.50 | 97.0 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 30,000.00 | 30,000.00 | 18,270.00 | 60.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 10,000.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 34,415,800.00 | 25,158,500.00 | 24,115,355.90 | 95.9 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 160,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 17,000.00 | 7,600.00 | 1,660.00 | 21.8 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 270,800.00 | 371,400.00 | 346,213.70 | 93.2 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 68,000.00 | 21,800.00 | 16,655.30 | 76.4 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 44.4 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 175,000.00 | 102,200.00 | 97,129.25 | 95.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 50,000.00 | 32,200.00 | 32,182.90 | 99.9 |
| 8-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 70,000.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **7,530,100.00** | **6,760,900.00** | **6,564,488.00** | **97.1** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **7,530,100.00** | **6,760,900.00** | **6,564,488.00** | **97.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 129,900.00 | 144,400.00 | 136,045.00 | 94.2 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 6,160,000.00 | 5,449,900.00 | 5,445,616.00 | 99.9 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,000.00 | 600.00 | 260.00 | 43.3 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 300,000.00 | 532,800.00 | 404,340.00 | 75.9 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 139,200.00 | 92,700.00 | 87,975.00 | 94.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 800,000.00 | 540,500.00 | 490,252.00 | 90.7 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **240,978,000.00** | **216,518,100.00** | **212,665,033.98** | **98.2** |

## 地圖繪製暨地籍局
## Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **206001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **85,789,300.00** | **84,289,300.00** | **83,160,910.37** | **98.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **79,427,100.00** | **77,927,100.00** | **77,161,184.00** | **99.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-05-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 21,304,700.00 | 21,129,700.00 | 21,036,197.10 | 99.6 |
| 7-05-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 35,422,400.00 | 34,542,400.00 | 34,467,807.50 | 99.8 |
| 7-05-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 410,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,550,000.00 | 1,450,000.00 | 1,445,989.90 | 99.7 |
| 7-05-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,745,500.00 | 1,676,500.00 | 1,649,708.70 | 98.4 |
| 7-05-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 10,072,200.00 | 9,902,200.00 | 9,847,565.00 | 99.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-05-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 327,600.00 | 327,600.00 | 316,225.10 | 96.5 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-05-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 80,000.00 | 380,000.00 | 178,803.40 | 47.1 |
| 7-05-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 90,000.00 | 200,000.00 | 156,990.50 | 78.5 |
| 7-05-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 157,500.00 | 207,500.00 | 131,403.80 | 63.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-05-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,765,800.00 | 5,545,800.00 | 5,532,800.00 | 99.8 |
| 7-05-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,313,400.00 | 2,363,400.00 | 2,281,370.00 | 96.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 7-05-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,485.00 | 74.3 |
| 7-05-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 57,400.00 | 57,400.00 | 34,125.00 | 59.5 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 7-05-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 46,600.00 | 46,600.00 | 7,330.00 | 15.7 |
| 7-05-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 4,000.00 | 14,000.00 | 1,743.00 | 12.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 74,200.00 | 74,200.00 | 71,640.00 | 96.5 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **6,362,200.00** | **6,362,200.00** | **5,999,726.37** | **94.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-05-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,000.00 | 2,000.00 | 948.00 | 47.4 |
| 7-05-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 100,000.00 | 79,719.84 | 79.7 |
| 7-05-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 200,000.00 | 280,000.00 | 229,205.00 | 81.9 |
| 7-05-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 50,000.00 | 45,000.00 | 40,718.76 | 90.5 |
| 7-05-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 50,000.00 | 60,000.00 | 59,752.00 | 99.6 |
| 7-05-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0 |
| 7-05-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 55,000.00 | 36,561.40 | 66.5 |
| 7-05-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,250.00 | 62.5 |
| 7-05-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 30,000.00 | 30,000.00 | 19,986.40 | 66.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,029,700.00 | 848,700.00 | 812,035.00 | 95.7 |
| 7-05-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,252,100.00 | 2,382,100.00 | 2,371,673.90 | 99.6 |
| 7-05-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 861,000.00 | 781,000.00 | 680,411.10 | 87.1 |
| 7-05-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 149,800.00 | 149,800.00 | 149,784.00 | 100.0 |
| 7-05-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 762,700.00 | 792,700.00 | 763,799.10 | 96.4 |
| 7-05-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 651,300.00 | 651,300.00 | 619,488.69 | 95.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 25,000.00 | 60,000.00 | 50,083.60 | 83.5 |
| 7-05-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 80,000.00 | 65,000.00 | 46,550.00 | 71.6 |
| 7-05-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,572.68 | 51.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 23,000.00 | 23,000.00 | 20,226.90 | 87.9 |
| 7-05-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 50.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-05-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 10,500.00 | 10,500.00 | 9,960.00 | 94.9 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **167,000.00** | **167,000.00** | **159,989.00** | **95.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **167,000.00** | **167,000.00** | **159,989.00** | **95.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-05-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-05-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 20,000.00 | 14,000.00 | 13,396.00 | 95.7 |
| 7-05-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 72,300.00 | 67,960.00 | 94.0 |
| 7-05-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 45,000.00 | 500.00 | 434.00 | 86.8 |
| 7-05-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 17,200.00 | 16,965.00 | 98.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-05-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 63,000.00 | 61,234.00 | 97.2 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **85,956,300.00** | **84,456,300.00** | **83,320,899.37** | **98.7** |

**博彩監察協調局**
**Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **207001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **302,137,200.00** | **291,820,300.00** | **287,491,862.87** | **98.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **289,380,900.00** | **279,201,000.00** | **277,125,238.20** | **99.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 33,697,200.00 | 35,267,200.00 | 35,182,927.80 | 99.8 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 153,449,200.00 | 148,739,200.00 | 148,678,570.20 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,021,100.00 | 1,021,100.00 | 1,021,020.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,243,500.00 | 5,073,500.00 | 5,048,012.20 | 99.5 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 4,773,900.00 | 4,813,900.00 | 4,785,841.30 | 99.4 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 33,207,200.00 | 33,037,200.00 | 32,915,913.30 | 99.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,856,400.00 | 1,356,400.00 | 1,342,401.60 | 99.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 43,000.00 | 43,000.00 | 9,555.00 | 22.2 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 50,000.00 | 10,000.00 | 7,280.00 | 72.8 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 6,365,900.00 | 6,365,900.00 | 5,778,153.10 | 90.8 |
| 8-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 18,445,900.00 | 13,865,900.00 | 13,361,177.90 | 96.4 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 2,720,400.00 | 1,270,400.00 | 1,261,239.10 | 99.3 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 300,000.00 | 580,000.00 | 494,585.10 | 85.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 18,094,300.00 | 17,754,300.00 | 17,710,560.00 | 99.8 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,764,200.00 | 5,964,200.00 | 5,917,730.00 | 99.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 10,000.00 | 4,700.00 | 47.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 100,000.00 | 22,836.60 | 22.8 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 191,900.00 | 341,900.00 | 235,690.00 | 68.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 1,406,700.00 | 1,406,700.00 | 1,368,025.00 | 97.3 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 30,100.00 | 30,030.00 | 99.8 |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 165,500.00 | 1,935,500.00 | 1,744,510.00 | 90.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 209,600.00 | 209,600.00 | 204,480.00 | 97.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **12,556,300.00** | **12,419,300.00** | **10,166,624.67** | **81.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 66,000.00 | 66,000.00 | 39,642.03 | 60.1 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,300,000.00 | 2,130,000.00 | 1,727,672.30 | 81.1 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 60,000.00 | 100,000.00 | 92,574.52 | 92.6 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 600,000.00 | 700,000.00 | 650,326.00 | 92.9 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 200,000.00 | 280,000.00 | 166,700.00 | 59.5 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 300,000.00 | 200,000.00 | 77,230.60 | 38.6 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,120.00 | 51.2 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 210,000.00 | 210,000.00 | 44,955.10 | 21.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1,780,707.48 | 84.8 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 75,000.00 | 175,000.00 | 167,149.00 | 95.5 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 600,000.00 | 550,000.00 | 509,737.80 | 92.7 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 280,000.00 | 340,000.00 | 330,009.68 | 97.1 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,400,000.00 | 2,450,000.00 | 2,434,623.00 | 99.4 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 950,000.00 | 1,030,000.00 | 870,022.46 | 84.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 40,000.00 | 40,000.00 | 37,451.70 | 93.6 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 80,000.00 | 150,000.00 | 75,955.00 | 50.6 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 60,000.00 | 15,718.00 | 26.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 450,000.00 | 390,000.00 | 108,866.00 | 27.9 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 300,000.00 | 130,000.00 | 102,345.00 | 78.7 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,200,000.00 | 1,030,000.00 | 750,400.00 | 72.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 3,300.00 | 3,300.00 | 758.00 | 23.0 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 5,000.00 | 4,734.50 | 94.7 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 80,000.00 | 250,000.00 | 173,926.50 | 69.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **200,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **100.0** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **2,505,000.00** | **2,500,000.00** | **1,749,015.00** | **70.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **2,505,000.00** | **2,500,000.00** | **1,749,015.00** | **70.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 400,000.00 | 360,000.00 | 290,410.00 | 80.7 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,300,000.00 | 1,530,000.00 | 1,116,402.00 | 73.0 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 200,000.00 | 120,000.00 | 86,970.00 | 72.5 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 44,659.00 | 44.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 500,000.00 | 390,000.00 | 210,574.00 | 54.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **304,642,200.00** | **294,320,300.00** | **289,240,877.87** | **98.3** |

**旅遊局**
**Direcção dos Serviços de Turismo**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **208001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **364,507,800.00** | **18,416,200.00** | **18,336,859.90** | **99.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **304,350,200.00** | **18,401,300.00** | **18,322,204.90** | **99.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-08-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 93,301,100.00 | 6,755,500.00 | 6,708,216.70 | 99.3 |
| 8-08-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 102,788,200.00 | 8,443,500.00 | 8,442,070.00 | 100.0 |
| 8-08-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,048,700.00 | 409,500.00 | 394,697.90 | 96.4 |
| 8-08-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 100,700.00 | 33,700.00 | 32,122.80 | 95.3 |
| 8-08-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 4,836,000.00 | 322,400.00 | 322,322.00 | 100.0 |
| 8-08-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 5,802,000.00 | 420,300.00 | 417,720.40 | 99.4 |
| 8-08-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 36,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-08-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,201,200.00 | 91,000.00 | 86,450.00 | 95.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 275,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 327,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 24,041,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 17,691,000.00 | 1,365,000.00 | 1,365,000.00 | 100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,104,000.00 | 500,500.00 | 498,680.00 | 99.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 43,500.00 | 1,500.00 | 1,485.00 | 99.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 368,000.00 | 16,600.00 | 16,450.00 | 99.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 262,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 425,300.00 | 41,800.00 | 36,990.10 | 88.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **60,157,600.00** | **14,900.00** | **14,655.00** | **98.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-08-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 292,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 11,678,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,428,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,363,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 16,966,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,723,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 162,500.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 401,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 807,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,366,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 233,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 31,600.00 | 600.00 | 455.00 | 75.8 |
| 8-08-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 31,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **4,794,500.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **4,794,500.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,151,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 608,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **369,302,300.00** | **18,416,200.00** | **18,336,859.90** | **99.6** |

勞工事務局
**Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **209001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **496,528,900.00** | **449,261,100.00** | **420,270,430.90** | **93.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **373,393,600.00** | **354,050,300.00** | **344,317,695.80** | **97.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-07-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 83,085,100.00 | 78,085,100.00 | 75,137,874.30 | 96.2 |
| 7-07-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 170,330,000.00 | 167,647,000.00 | 167,485,005.40 | 99.9 |
| 7-07-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 803,000.00 | 803,000.00 | 802,620.00 | 100.0 |
| 7-07-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 501,300.00 | 491,400.00 | 487,305.00 | 99.2 |
| 7-07-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 4,975,300.00 | 4,347,300.00 | 4,067,784.70 | 93.6 |
| 7-07-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 8,482,900.00 | 7,547,900.00 | 7,310,455.80 | 96.9 |
| 7-07-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 46,000,000.00 | 43,965,000.00 | 43,160,853.20 | 98.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-07-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 37,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-07-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,965,600.00 | 1,720,900.00 | 1,695,330.70 | 98.5 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-07-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 66,400.00 | 31,400.00 | 10,920.00 | 34.8 |
| 7-07-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 370,000.00 | 370,000.00 | 213,380.00 | 57.7 |
| 7-07-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 18,700,000.00 | 16,110,000.00 | 12,474,116.00 | 77.4 |
| 7-07-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 | 758,856.00 | 75.9 |
| 7-07-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,551,200.00 | 1,733,200.00 | 1,533,806.10 | 88.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-07-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 22,031,800.00 | 20,511,400.00 | 20,453,160.00 | 99.7 |
| 7-07-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 9,645,000.00 | 8,351,000.00 | 7,912,450.00 | 94.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 7-07-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 350,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,500,000.00 | 96,000.00 | 43,553.60 | 45.4 |
| 7-07-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 413,700.00 | 413,700.00 | 73,890.00 | 17.9 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 7-07-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 550,000.00 | 227,000.00 | 226,362.50 | 99.7 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 500,000.00 | 291,000.00 | 196,012.50 | 67.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 320,000.00 | 276,000.00 | 273,960.00 | 99.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **89,772,800.00** | **68,498,500.00** | **53,693,308.40** | **78.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-07-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,823,000.00 | 1,199,000.00 | 1,108,250.20 | 92.4 |
| 7-07-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 150,000.00 | 108,300.00 | 94,021.59 | 86.8 |
| 7-07-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,150,000.00 | 1,356,600.00 | 1,281,544.02 | 94.5 |
| 7-07-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 200,000.00 | 133,000.00 | 126,288.76 | 95.0 |
| 7-07-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 970,000.00 | 270,000.00 | 266,216.25 | 98.6 |
| 7-07-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,952,000.00 | 2,952,000.00 | 1,601,826.00 | 54.3 |
| 7-07-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 240,000.00 | 240,000.00 | 215,344.70 | 89.7 |
| 7-07-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 130,000.00 | 70,300.00 | 59,276.00 | 84.3 |
| 7-07-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 251,000.00 | 164,000.00 | 112,076.50 | 68.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 8,005,000.00 | 8,005,000.00 | 6,718,232.40 | 83.9 |
| 7-07-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 5,169,000.00 | 4,769,000.00 | 3,560,661.94 | 74.7 |
| 7-07-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,680,000.00 | 4,650,000.00 | 4,333,080.00 | 93.2 |
| 7-07-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 290,000.00 | 200,000.00 | 155,063.60 | 77.5 |
| 7-07-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,500,000.00 | 1,612,100.00 | 1,565,410.30 | 97.1 |
| 7-07-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,800,000.00 | 5,030,000.00 | 4,575,750.00 | 91.0 |
| 7-07-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,500,000.00 | 2,220,000.00 | 1,979,444.11 | 89.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 10,000.00 | 400.00 | 320.00 | 80.0 |
| 7-07-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 760,000.00 | 133,600.00 | 4,200.00 | 3.1 |
| 7-07-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 680,000.00 | 434,400.00 | 426,282.00 | 98.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 330,000.00 | 200.00 | 149.90 | 75.0 |
| 7-07-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 429,900.00 | 139,900.00 | 77,741.00 | 55.6 |
| 7-07-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 600,000.00 | 27,700.00 | 4,681.00 | 16.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 8,220,000.00 | 5,801,100.00 | 5,270,999.90 | 90.9 |
| 7-07-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,000,000.00 | 223,200.00 | 175,860.00 | 78.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 29,177,500.00 | 25,038,700.00 | 17,012,305.36 | 67.9 |
| 7-07-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 400,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 100.0 |
| 7-07-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 200,000.00 | 26,600.00 | 11,154.40 | 41.9 |
| 7-07-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-07-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 320,000.00 | 200.00 | 200.00 | 100.0 |
| 7-07-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 25,000.00 | 6,000.00 | 4,273.08 | 71.2 |
| 7-07-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-07-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,955,400.00 | 2,141,700.00 | 1,691,664.00 | 79.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 352,000.00 | 176,900.00 | 115,834.00 | 65.5 |
| 7-07-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 28,000.00 | 13,000.00 | 11,472.73 | 88.3 |
| 7-07-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 58,000.00 | 35,500.00 | 23,550.00 | 66.3 |
| 7-07-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,300,000.00 | 789,000.00 | 596,332.58 | 75.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-07-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 281,000.00 | 233,900.00 | 233,802.08 | 100.0 |
| 7-07-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-07-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,521,000.00 | 37,200.00 | 20,000.00 | 53.8 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **33,362,500.00** | **26,712,300.00** | **22,259,426.70** | **83.3** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-07-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 24,340,000.00 | 17,665,000.00 | 16,237,828.10 | 91.9 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 7-07-0 | 38-02-03-20-00 | 殘疾僱員工作收入補貼<br>Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência | 0.00 | 514,800.00 | 443,498.40 | 86.1 |
| 7-07-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 9,022,500.00 | 8,532,500.00 | 5,578,100.20 | 65.4 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **15,918,600.00** | **16,919,600.00** | **14,462,300.47** | **85.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **15,918,600.00** | **16,919,600.00** | **14,462,300.47** | **85.5** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 7-07-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 10,017,000.00 | 8,887,000.00 | 8,276,725.93 | 93.1 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-07-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 899,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-07-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 341,000.00 | 341,000.00 | 203,716.00 | 59.7 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 135,000.00 | 405,000.00 | 336,548.00 | 83.1 |
| 7-07-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,410,000.00 | 4,120,000.00 | 2,860,541.00 | 69.4 |
| 7-07-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 6,500.00 | 6,500.00 | 430.00 | 6.6 |
| 7-07-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 35,100.00 | 60,100.00 | 41,951.00 | 69.8 |
| 7-07-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 185,000.00 | 285,000.00 | 267,964.00 | 94.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-07-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 890,000.00 | 2,815,000.00 | 2,474,424.54 | 87.9 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **512,447,500.00** | **466,180,700.00** | **434,732,731.37** | **93.3** |

## 土地工務運輸局
## Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **210001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **460,856,400.00** | **475,594,400.00** | **447,179,905.23** | **94.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **361,772,300.00** | **361,662,300.00** | **346,804,855.50** | **95.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 74,990,200.00 | 66,690,200.00 | 63,263,270.70 | 94.9 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 183,291,600.00 | 189,791,600.00 | 185,874,303.20 | 97.9 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,457,900.00 | 1,457,900.00 | 1,457,820.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 6,143,000.00 | 6,143,000.00 | 5,518,891.80 | 89.8 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 6,795,000.00 | 6,795,000.00 | 6,601,049.50 | 97.1 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 45,765,000.00 | 45,765,000.00 | 44,784,573.60 | 97.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,801,800.00 | 1,801,800.00 | 1,769,494.90 | 98.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | 557,550.00 | 37.4 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 170,000.00 | 170,000.00 | 11,100.00 | 6.5 |
| 8-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,405,000.00 | 3,885,000.00 | 2,627,528.90 | 67.6 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,256,800.00 | 1,256,800.00 | 862,327.50 | 68.6 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,715,200.00 | 3,515,200.00 | 2,704,686.30 | 76.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 22,713,600.00 | 22,313,600.00 | 21,199,360.00 | 95.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 9,261,200.00 | 9,261,200.00 | 8,950,760.00 | 96.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 50,000.00 | 2,500.00 | 5.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 250,000.00 | 140,000.00 | 19,238.60 | 13.7 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 229,500.00 | 229,500.00 | 114,660.00 | 50.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 162,500.00 | 162,500.00 | 112,350.00 | 69.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 290,000.00 | 290,000.00 | 107,950.50 | 37.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 324,000.00 | 324,000.00 | 265,440.00 | 81.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **60,019,300.00** | **55,869,300.00** | **46,191,332.84** | **82.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 200,000.00 | 200,000.00 | 113,434.62 | 56.7 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,972,800.00 | 1,022,800.00 | 847,407.36 | 82.9 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 100,000.00 | 81,433.92 | 81.4 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 150,000.00 | 140,000.00 | 123,855.00 | 88.5 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 30,000.00 | 80,000.00 | 38,300.00 | 47.9 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 300,000.00 | 130,000.00 | 118,293.90 | 91.0 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 450,000.00 | 250,000.00 | 178,817.90 | 71.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 10,530,000.00 | 10,530,000.00 | 9,295,879.55 | 88.3 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 6,620,000.00 | 3,620,000.00 | 3,349,107.27 | 92.5 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 4,000,000.00 | 4,700,000.00 | 4,602,350.00 | 97.9 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 200,000.00 | 200,000.00 | 88,611.54 | 44.3 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,168,040.00 | 83.4 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | 2,859,817.60 | 70.6 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,095,000.00 | 1,745,000.00 | 1,700,222.48 | 97.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 150,000.00 | 150,000.00 | 103,488.00 | 69.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 100,000.00 | 20,000.00 | 1,400.00 | 7.0 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,020,000.00 | 420,000.00 | 177,130.00 | 42.2 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 130,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,840,000.00 | 3,040,000.00 | 2,693,428.00 | 88.6 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 65,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 950,000.00 | 150,000.00 | 74,200.00 | 49.5 |
| 8-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 934,500.00 | 77.9 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 250,000.00 | 250,000.00 | 120,000.00 | 48.0 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 50,000.00 | 30,000.00 | 6,367.80 | 21.2 |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 225,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 10,554,000.00 | 11,554,000.00 | 9,818,800.00 | 85.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,915.10 | 23.1 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 70,871.30 | 70.9 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 130,000.00 | 130,000.00 | 8,600.00 | 6.6 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | 7,538,660.00 | 73.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 200,000.00 | 200,000.00 | 71,401.50 | 35.7 |
| 8-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **39,014,800.00** | **58,012,800.00** | **54,169,679.39** | **93.4** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-05-1 | 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程<br>Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 28,956,800.00 | 47,954,800.00 | 45,855,488.00 | 95.6 |
| 8-04-1 | 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡<br>Rede de iluminações públicas | 9,058,000.00 | 8,458,000.00 | 7,032,946.39 | 83.2 |
| 8-01-0 | 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔<br>Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | 1,000,000.00 | 1,600,000.00 | 1,281,245.00 | 80.1 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **50,000.00** | **50,000.00** | **14,037.50** | **28.1** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 50,000.00 | 50,000.00 | 14,037.50 | 28.1 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **5,250,000.00** | **4,140,000.00** | **3,580,150.20** | **86.5** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **5,250,000.00** | **4,140,000.00** | **3,580,150.20** | **86.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,000.00 | 30,000.00 | 12,410.00 | 41.4 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,400,000.00 | 1,500,000.00 | 1,429,524.00 | 95.3 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 100,000.00 | 20,000.00 | 1,136.20 | 5.7 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 650,000.00 | 450,000.00 | 125,325.00 | 27.9 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 500,000.00 | 200,000.00 | 88,464.00 | 44.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,500,000.00 | 1,940,000.00 | 1,923,291.00 | 99.1 |

| 功能分類<br>Classif.<br>funcional | 經濟分類<br>Classificação<br>económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際開支<br>Despesa<br>efectiva | 執行率<br>Exec.<br>% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **466,106,400.00** | **479,734,400.00** | **450,760,055.43** | **94.0** |

組織分類:
Classificação orgânica: 211001

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **463,787,300.00** | **439,474,900.00** | **424,112,081.89** | **96.5** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **343,799,100.00** | **329,798,800.00** | **324,584,773.30** | **98.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 115,185,900.00 | 111,585,900.00 | 111,312,246.40 | 99.8 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 122,893,200.00 | 115,993,200.00 | 115,079,107.20 | 99.2 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,379,300.00 | 5,979,300.00 | 5,856,244.30 | 97.9 |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,491,000.00 | 1,068,700.00 | 966,056.00 | 90.4 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 7,611,700.00 | 7,111,700.00 | 6,874,959.20 | 96.7 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 5,424,000.00 | 4,824,000.00 | 4,511,658.40 | 93.5 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 43,536,900.00 | 41,627,800.00 | 41,087,034.70 | 98.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 1,163,000.00 | 1,163,000.00 | 1,162,980.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,692,600.00 | 1,692,600.00 | 1,596,443.10 | 94.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 541,000.00 | 479,200.00 | 404,040.00 | 84.3 |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 2,758,600.00 | 1,487,800.00 | 1,445,115.00 | 97.1 |
| 1-01-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 819,000.00 | 622,800.00 | 605,453.60 | 97.2 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 2,379,400.00 | 5,579,400.00 | 5,306,285.50 | 95.1 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 606,100.00 | 1,606,100.00 | 1,486,257.10 | 92.5 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 2,398,800.00 | 2,098,800.00 | 815,590.50 | 38.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 18,345,600.00 | 17,445,600.00 | 17,246,198.70 | 98.9 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 6,912,400.00 | 6,912,400.00 | 6,623,890.00 | 95.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 92,000.00 | 21,400.00 | 11,900.00 | 55.6 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,323,000.00 | 471,500.00 | 305,918.60 | 64.9 |
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 300,000.00 | 500,000.00 | 479,115.00 | 95.8 |
| | 31-02-04 | 獎賞 Prémios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 700,000.00 | 700,000.00 | 685,685.00 | 98.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,029,100.00 | 611,100.00 | 525,255.00 | 86.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 216,500.00 | 216,500.00 | 197,340.00 | 91.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **116,239,900.00** | **107,107,800.00** | **96,967,607.14** | **90.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 100,000.00 | 56,084.64 | 56.1 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 940,200.00 | 1,249,600.00 | 1,217,549.12 | 97.4 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 175,000.00 | 175,000.00 | 145,431.14 | 83.1 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 275,000.00 | 122,600.00 | 111,532.00 | 91.0 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 240,000.00 | 1,421,200.00 | 371,260.00 | 26.1 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 270,000.00 | 255,000.00 | 205,817.90 | 80.7 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 11,500.00 | 61,500.00 | 14,400.00 | 23.4 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 160,500.00 | 260,500.00 | 246,106.30 | 94.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 13,070,700.00 | 15,220,700.00 | 14,445,137.33 | 94.9 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 24,049,800.00 | 20,548,700.00 | 20,053,682.97 | 97.6 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 12,665,000.00 | 13,165,000.00 | 12,095,045.93 | 91.9 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 117,400.00 | 137,400.00 | 109,120.00 | 79.4 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,989,000.00 | 1,665,900.00 | 1,544,152.00 | 92.7 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 15,137,000.00 | 14,301,600.00 | 13,989,581.02 | 97.8 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 20,232,700.00 | 17,185,100.00 | 16,232,183.83 | 94.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 26,200.00 | 3,164.36 | 12.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,873,000.00 | 1,647,800.00 | 1,594,357.00 | 96.8 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 3,205,000.00 | 3,157,500.00 | 3,110,641.93 | 98.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 58,500.00 | 142,500.00 | 89,213.00 | 62.6 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 208,000.00 | 131,000.00 | 97,528.00 | 74.4 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 188,000.00 | 42,500.00 | 24,665.80 | 58.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,170,000.00 | 2,828,800.00 | 2,628,395.40 | 92.9 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 70,000.00 | 150,000.00 | 45,748.80 | 30.5 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 15,197,100.00 | 10,056,900.00 | 6,421,257.06 | 63.8 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,226,000.00 | 1,142,500.00 | 1,128,846.40 | 98.8 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 18,000.00 | 15,900.00 | 2,660.00 | 16.7 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,307,300.00 | 1,227,600.00 | 427,537.50 | 34.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 2,000.00 | 7,000.00 | 2,980.00 | 42.6 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 14,065.50 | 46.9 |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 44,000.00 | 3,500.00 | 2,600.00 | 74.3 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 915,000.00 | 621,900.00 | 533,537.41 | 85.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 4,200.00 | 3,400.00 | 3,324.80 | 97.8 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **3,748,300.00** | **2,568,300.00** | **2,559,701.45** | **99.7** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 805,000.00 | 495,400.00 | 495,391.45 | 100.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 2,943,300.00 | 2,072,900.00 | 2,064,310.00 | 99.6 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **8,268,000.00** | **8,002,800.00** | **7,026,948.50** | **87.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **8,268,000.00** | **8,002,800.00** | **7,026,948.50** | **87.8** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 1,000,000.00 | 1,540,000.00 | 838,092.50 | 54.4 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,000.00 | 62,800.00 | 62,778.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,750,000.00 | 950,000.00 | 903,986.00 | 95.2 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 23,000.00 | 10,000.00 | 9,960.00 | 99.6 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 200,000.00 | 181,845.00 | 90.9 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 770,000.00 | 690,000.00 | 588,156.00 | 85.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | 4,442,131.00 | 97.6 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **472,055,300.00** | **447,477,700.00** | **431,139,030.39** | **96.3** |

**行政公職局-公共行政改革諮詢委員會**
**Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública - Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública**

**組織分類:**
**Classificação orgânica**: **211002**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **166,800.00** | **2,800.00** | **2,750.00** | **98.2** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **163,800.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 163,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **32** | **運作開支 Despesas com o funcionamento** | **3,000.00** | **2,800.00** | **2,750.00** | **98.2** |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,000.00 | 2,800.00 | 2,750.00 | 98.2 |
| **總開支 Total das despesas** | | | **166,800.00** | **2,800.00** | **2,750.00** | **98.2** |

**新聞局**
**Gabinete de Comunicação Social**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **212001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **152,481,100.00** | **144,060,400.00** | **135,396,807.34** | **94.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **91,258,100.00** | **89,308,100.00** | **85,960,046.00** | **96.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-06-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 26,025,600.00 | 22,975,600.00 | 22,719,856.10 | 98.9 |
| 7-06-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 37,089,700.00 | 36,239,700.00 | 35,303,116.40 | 97.4 |
| 7-06-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,932,900.00 | 1,712,900.00 | 1,667,029.10 | 97.3 |
| 7-06-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,365,000.00 | 1,115,000.00 | 1,099,401.10 | 98.6 |
| 7-06-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 10,961,100.00 | 10,411,100.00 | 10,197,763.30 | 98.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-06-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 600,600.00 | 600,600.00 | 589,528.20 | 98.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 59,000.00 | 39,000.00 | 5,460.00 | 14.0 |
| 7-06-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,530,000.00 | 8,130,000.00 | 6,893,963.70 | 84.8 |
| 7-06-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 260,000.00 | 260,000.00 | 115,445.40 | 44.4 |
| 7-06-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 500,000.00 | 250,000.00 | 184,760.50 | 73.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,227,400.00 | 4,827,400.00 | 4,746,560.00 | 98.3 |
| 7-06-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,954,700.00 | 1,834,700.00 | 1,777,230.00 | 96.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 50,000.00 | 34,650.00 | 69.3 |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 250,000.00 | 150,000.00 | 92,352.20 | 61.6 |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 82,000.00 | 382,000.00 | 278,005.00 | 72.8 |
| 7-06-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 280,100.00 | 240,100.00 | 203,385.00 | 84.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 65,000.00 | 65,000.00 | 51,540.00 | 79.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **39,803,000.00** | **37,682,300.00** | **32,396,887.14** | **86.0** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-06-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 90,000.00 | 70,000.00 | 40,559.33 | 57.9 |
| 7-06-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 431,000.00 | 430,000.00 | 270,260.81 | 62.9 |
| 7-06-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 139,800.00 | 64,800.00 | 40,435.40 | 62.4 |
| 7-06-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 85,000.00 | 85,000.00 | 42,348.00 | 49.8 |
| 7-06-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 440,000.00 | 2,900,000.00 | 1,088,500.00 | 37.5 |
| 7-06-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 40,000.00 | 20,828.40 | 52.1 |
| 7-06-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 35,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 40.0 |
| 7-06-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 101,000.00 | 101,000.00 | 54,467.00 | 53.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,353,500.00 | 666,500.00 | 445,520.10 | 66.8 |
| 7-06-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 7,485,300.00 | 6,040,400.00 | 5,515,710.00 | 91.3 |
| 7-06-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 630,000.00 | 500,000.00 | 424,470.00 | 84.9 |
| 7-06-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 9,000.00 | 7,000.00 | 5,700.00 | 81.4 |
| 7-06-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,030,800.00 | 2,034,800.00 | 2,005,136.20 | 98.5 |
| 7-06-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,092,400.00 | 1,082,400.00 | 715,845.70 | 66.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 150,000.00 | 150,000.00 | 64,780.00 | 43.2 |
| 7-06-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 475,000.00 | 175,000.00 | 144,900.00 | 82.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 205,000.00 | 60,000.00 | 4,774.90 | 8.0 |
| 7-06-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 126,000.00 | 50,000.00 | 2,800.00 | 5.6 |
| 7-06-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 400,000.00 | 200,000.00 | 48,345.80 | 24.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 8,213,000.00 | 13,203,000.00 | 12,300,416.10 | 93.2 |
| 7-06-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 4,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 160,000.00 | 150,000.00 | 128,268.00 | 85.5 |
| 7-06-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 6,893,900.00 | 6,407,100.00 | 6,376,220.00 | 99.5 |
| 7-06-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 2,000.00 | 700.00 | 35.0 |
| 7-06-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,180,000.00 | 570,000.00 | 509,000.00 | 89.3 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 7,400.00 | 7,400.00 | 4,212.00 | 56.9 |
| 7-06-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 50,000.00 | 36,000.00 | 15,550.90 | 43.2 |
| 7-06-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,743,400.00 | 2,643,400.00 | 2,125,138.50 | 80.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-06-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **21,420,000.00** | **17,070,000.00** | **17,039,874.20** | **99.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-06-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 3,200,000.00 | 2,460,000.00 | 2,456,317.00 | 99.9 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 7-06-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 18,200,000.00 | 14,610,000.00 | 14,583,557.20 | 99.8 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 7-06-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,287,000.00** | **1,123,000.00** | **1,003,503.00** | **89.4** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **1,287,000.00** | **1,123,000.00** | **1,003,503.00** | **89.4** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-06-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 80,000.00 | 26,300.00 | 15,740.00 | 59.8 |
| 7-06-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 216,000.00 | 300,800.00 | 286,538.00 | 95.3 |
| 7-06-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 1,000.00 | 250.00 | 25.0 |
| 7-06-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 130,000.00 | 130,000.00 | 84,640.00 | 65.1 |
| 7-06-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 543,000.00 | 451,900.00 | 418,617.00 | 92.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-06-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 313,000.00 | 213,000.00 | 197,718.00 | 92.8 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **153,768,100.00** | **145,183,400.00** | **136,400,310.34** | **94.0** |

**地球物理暨氣象局**
**Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos**

**組織分類:**
**Classificação orgânica**: **213001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **145,867,000.00** | **143,789,000.00** | **139,599,677.07** | **97.1** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **96,600,000.00** | **94,617,400.00** | **93,706,623.40** | **99.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-04-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 42,380,600.00 | 42,200,000.00 | 42,053,647.70 | 99.7 |
| 7-04-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 24,277,200.00 | 23,200,000.00 | 22,914,922.40 | 98.8 |
| 7-04-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 3,347,000.00 | 3,337,000.00 | 3,326,474.80 | 99.7 |
| 7-04-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 725,000.00 | 705,000.00 | 704,825.30 | 100.0 |
| 7-04-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 11,840,000.00 | 11,600,000.00 | 11,365,436.20 | 98.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-04-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 218,400.00 | 218,400.00 | 218,400.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-04-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,600,000.00 | 1,500,000.00 | 1,469,329.10 | 98.0 |
| 7-04-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 3,150,000.00 | 3,130,000.00 | 3,101,985.90 | 99.1 |
| 7-04-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 292,000.00 | 291,240.70 | 99.7 |
| 7-04-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 580,000.00 | 500,000.00 | 458,215.00 | 91.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-04-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,547,400.00 | 5,460,000.00 | 5,438,160.00 | 99.6 |
| 7-04-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,073,600.00 | 2,158,600.00 | 2,120,300.00 | 98.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 7-04-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 55,700.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 488,300.00 | 57,300.00 | 3,902.50 | 6.8 |
| 7-04-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 41,800.00 | 20,600.00 | 15,015.00 | 72.9 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 7-04-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-04-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 182,700.00 | 189,700.00 | 183,488.80 | 96.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 41,800.00 | 41,800.00 | 41,280.00 | 98.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **41,771,000.00** | **41,583,600.00** | **38,305,228.39** | **92.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-04-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 10,000.00 | 5,000.00 | 4,949.00 | 99.0 |
| 7-04-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 90,000.00 | 100,000.00 | 95,941.51 | 95.9 |
| 7-04-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 166,000.00 | 166,000.00 | 139,916.40 | 84.3 |
| 7-04-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 25,000.00 | 22,000.00 | 17,689.30 | 80.4 |
| 7-04-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 40,000.00 | 59,600.00 | 56,268.00 | 94.4 |
| 7-04-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 310,000.00 | 613,000.00 | 591,855.30 | 96.6 |
| 7-04-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | 31,653.40 | 63.3 |
| 7-04-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 45,000.00 | 10,000.00 | 4,880.00 | 48.8 |
| 7-04-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 3,000,000.00 | 3,100,000.00 | 2,834,338.20 | 91.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 8,416,000.00 | 10,869,000.00 | 10,099,886.24 | 92.9 |
| 7-04-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,210,000.00 | 5,289,000.00 | 4,483,472.54 | 84.8 |
| 7-04-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,200,000.00 | 1,174,200.00 | 1,137,170.00 | 96.8 |
| 7-04-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 36,000.00 | 12,000.00 | 10,530.00 | 87.8 |
| 7-04-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 610,000.00 | 502,000.00 | 501,800.00 | 100.0 |
| 7-04-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 900,000.00 | 630,800.00 | 630,720.00 | 100.0 |
| 7-04-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 9,352,000.00 | 8,558,000.00 | 8,249,104.51 | 96.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 1,300.00 | 260.00 | 20.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 100.0 |
| 7-04-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 25,000.00 | 26,000.00 | 25,956.00 | 99.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 25,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 454,000.00 | 117,000.00 | 99,923.32 | 85.4 |
| 7-04-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 4,000.00 | 2,058.00 | 51.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 4,620,000.00 | 3,215,000.00 | 3,180,183.20 | 98.9 |
| 7-04-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 100,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 560,000.00 | 615,000.00 | 565,745.07 | 92.0 |
| 7-04-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-04-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 200,000.00 | 153,000.00 | 86,000.00 | 56.2 |
| 7-04-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,849.84 | 85.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-04-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,910,000.00 | 1,300,000.00 | 1,195,592.25 | 92.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 11,000.00 | 8,500.00 | 8,472.00 | 99.7 |
| 7-04-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 100.0 |
| 7-04-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 5,320,000.00 | 4,520,000.00 | 3,808,907.47 | 84.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-04-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 268,000.00 | 242,100.00 | 242,006.84 | 100.0 |
| 7-04-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **7,496,000.00** | **7,588,000.00** | **7,587,825.28** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-04-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 3,600,000.00 | 3,476,500.00 | 3,476,416.86 | 100.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 7-04-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 46,000.00 | 43,700.00 | 43,680.00 | 100.0 |
| 7-04-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 3,850,000.00 | 4,067,800.00 | 4,067,728.42 | 100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **13,400,000.00** | **13,400,000.00** | **12,382,744.69** | **92.4** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **13,400,000.00** | **13,400,000.00** | **12,382,744.69** | **92.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 7-04-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-04-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-04-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,616.00 | 72.3 |
| 7-04-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 250,000.00 | 207,195.00 | 82.9 |
| 7-04-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 9,470,000.00 | 6,847,000.00 | 6,308,001.07 | 92.1 |
| 7-04-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 55,000.00 | 11,000.00 | 5,265.00 | 47.9 |
| 7-04-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,480,000.00 | 5,205,000.00 | 4,829,321.56 | 92.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-04-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 430,000.00 | 1,072,000.00 | 1,029,346.06 | 96.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **159,267,000.00** | **157,189,000.00** | **151,982,421.76** | **96.7** |

**法官委員會**
**Conselho dos Magistrados Judiciais**

**組織分類:**
**Classificação orgânica**: **215001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **311,000.00** | **183,500.00** | **88,506.00** | **48.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **271,000.00** | **179,700.00** | **85,140.00** | **47.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 75,000.00 | 53,700.00 | 49,140.00 | 91.5 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 160,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **40,000.00** | **3,800.00** | **3,366.00** | **88.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 12,000.00 | 3,000.00 | 2,618.00 | 87.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,000.00 | 800.00 | 748.00 | 93.5 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **311,000.00** | **183,500.00** | **88,506.00** | **48.2** |

組織分類:
Classificação orgânica: 216001

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **201,927,300.00** | **203,287,300.00** | **197,144,558.21** | **97.0** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **193,863,900.00** | **195,223,900.00** | **190,043,360.70** | **97.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 70,882,900.00 | 69,412,900.00 | 69,025,246.60 | 99.4 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 55,967,700.00 | 54,967,700.00 | 54,709,624.60 | 99.5 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 9,310,700.00 | 9,560,700.00 | 9,518,448.30 | 99.6 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,649,100.00 | 2,259,100.00 | 2,240,768.90 | 99.2 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 4,405,400.00 | 4,145,400.00 | 4,080,909.80 | 98.4 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 3,053,100.00 | 2,783,100.00 | 2,726,633.10 | 98.0 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 24,682,800.00 | 24,212,800.00 | 23,958,472.20 | 98.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,146,600.00 | 1,126,600.00 | 1,087,904.80 | 96.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 200,000.00 | 280,000.00 | 180,635.00 | 64.5 |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 3,492,700.00 | 3,282,700.00 | 3,197,072.00 | 97.4 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 2,000,000.00 | 7,200,000.00 | 3,817,319.30 | 53.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 250,000.00 | 580,000.00 | 515,282.20 | 88.8 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 617,100.00 | 437,100.00 | 382,276.30 | 87.5 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 9,915,400.00 | 9,815,400.00 | 9,773,400.00 | 99.6 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 4,084,100.00 | 3,994,100.00 | 3,927,560.00 | 98.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 16.7 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 250,000.00 | 180,000.00 | 92,505.10 | 51.4 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 38,300.00 | 38,300.00 | 23,205.00 | 60.6 |
| | 31-02-04 | 獎賞 Prémios | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 600,000.00 | 630,000.00 | 607,652.50 | 96.5 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 90,000.00 | 110,000.00 | 19,565.00 | 17.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 168,000.00 | 168,000.00 | 153,880.00 | 91.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **8,058,400.00** | **8,058,400.00** | **7,098,447.51** | **88.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 90,000.00 | 75,000.00 | 44,354.20 | 59.1 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 200,000.00 | 298,000.00 | 246,959.00 | 82.9 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 90,000.00 | 120,000.00 | 101,070.32 | 84.2 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 100,000.00 | 53,000.00 | 41,444.00 | 78.2 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 20,000.00 | 98,000.00 | 74,538.00 | 76.1 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 100,000.00 | 110,000.00 | 62,906.80 | 57.2 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,914.34 | 98.3 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 24,500.00 | 54,500.00 | 15,131.00 | 27.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 845,900.00 | 1,185,900.00 | 1,078,978.66 | 91.0 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,310,500.00 | 1,160,500.00 | 1,106,864.00 | 95.4 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,494,506.20 | 99.6 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 40,000.00 | 55,000.00 | 45,220.90 | 82.2 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 300,000.00 | 310,000.00 | 230,626.00 | 74.4 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,200,000.00 | 1,965,000.00 | 1,907,901.20 | 97.1 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 641,500.00 | 582,500.00 | 468,774.09 | 80.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 5,000.00 | 880.00 | 17.6 |
| 2-05-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 1,000.00 | 50.90 | 5.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 10,000.00 | 80,000.00 | 306.00 | 0.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 30,000.00 | 960.00 | 3.2 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 20,000.00 | 32,000.00 | 6,960.00 | 21.8 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 54,000.00 | 99,000.00 | 46,880.30 | 47.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 206,000.00 | 126,000.00 | 71,456.20 | 56.7 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,600.00 | 3,600.00 | 380.00 | 10.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 3,900.00 | 9,900.00 | 6,844.00 | 69.1 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 11,000.00 | 17,000.00 | 7,927.00 | 46.6 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 60,000.00 | 80,000.00 | 31,614.40 | 39.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **5,000.00** | **5,000.00** | **2,750.00** | **55.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,750.00 | 55.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **343,300.00** | **343,300.00** | **204,769.10** | **59.6** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **343,300.00** | **343,300.00** | **204,769.10** | **59.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 30,000.00 | 60,000.00 | 23,460.00 | 39.1 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 25,000.00 | 45,000.00 | 43,652.00 | 97.0 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 20,000.00 | 18,791.10 | 94.0 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 110,000.00 | 170,000.00 | 77,780.00 | 45.8 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 148,300.00 | 48,300.00 | 41,086.00 | 85.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **202,270,600.00** | **203,630,600.00** | **197,349,327.31** | **96.9** |

## 法務局-登記及公證機關
## Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **216002**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **75,201,000.00** | **73,841,000.00** | **72,909,367.70** | **98.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **75,201,000.00** | **73,841,000.00** | **72,909,367.70** | **98.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 54,377,100.00 | 53,017,100.00 | 52,879,443.00 | 99.7 |
| 2-05-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 2,804,000.00 | 2,694,000.00 | 2,643,732.00 | 98.1 |
| 2-05-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 634,300.00 | 634,300.00 | 581,702.30 | 91.7 |
| 2-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 10,145,700.00 | 10,025,700.00 | 9,784,850.90 | 97.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 412,000.00 | 862,000.00 | 837,624.80 | 97.2 |
| 2-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 198,000.00 | 198,000.00 | 139,214.70 | 70.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,444,500.00 | 4,334,500.00 | 4,287,920.00 | 98.9 |
| 2-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,430,600.00 | 1,290,600.00 | 1,230,320.00 | 95.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 30,000.00 | 30,000.00 | 385.00 | 1.3 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 65,600.00 | 65,600.00 | 19,110.00 | 29.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 433,700.00 | 433,700.00 | 365,380.00 | 84.2 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 205,500.00 | 235,500.00 | 139,685.00 | 59.3 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **75,201,000.00** | **73,841,000.00** | **72,909,367.70** | **98.7** |

**警察總局**
**Serviços de Polícia Unitários**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **217001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **47,503,000.00** | **46,462,300.00** | **45,956,113.70** | **98.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **41,196,000.00** | **40,522,900.00** | **40,288,012.90** | **99.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 25,785,000.00 | 25,422,000.00 | 25,382,382.70 | 99.8 |
| 2-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 3,532,000.00 | 3,532,000.00 | 3,525,916.20 | 99.8 |
| 2-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 890,000.00 | 877,000.00 | 876,542.20 | 99.9 |
| 2-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 495,000.00 | 476,000.00 | 474,928.90 | 99.8 |
| 2-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 5,110,000.00 | 5,302,000.00 | 5,293,180.20 | 99.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 165,000.00 | 125,000.00 | 124,366.60 | 99.5 |
| 2-01-0 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 593,000.00 | 752,000.00 | 722,387.30 | 96.1 |
| 2-01-0 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 343,000.00 | 342,900.00 | 342,849.60 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 0.00 | 1,900.00 | 1,820.00 | 95.8 |
| 2-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 192,000.00 | 192,000.00 | 138,410.40 | 72.1 |
| 2-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 620,000.00 | 501,000.00 | 499,529.50 | 99.7 |
| 2-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 48,700.00 | 131,200.00 | 111,293.00 | 84.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,923,000.00 | 1,806,000.00 | 1,805,440.00 | 100.0 |
| 2-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 635,000.00 | 600,000.00 | 597,870.00 | 99.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 17,900.00 | 15,400.00 | 86.0 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 445,300.00 | 145,300.00 | 80,554.30 | 55.4 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 17,000.00 | 12,300.00 | 9,555.00 | 77.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 60,000.00 | 57,600.00 | 57,557.50 | 99.9 |
| 2-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 247,000.00 | 209,900.00 | 209,849.50 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 20,000.00 | 18,400.00 | 18,180.00 | 98.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **6,287,000.00** | **5,919,400.00** | **5,648,100.80** | **95.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 84,000.00 | 84,000.00 | 79,226.01 | 94.3 |
| 2-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 139,000.00 | 269,000.00 | 253,225.62 | 94.1 |
| 2-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 130,000.00 | 291,000.00 | 269,643.48 | 92.7 |
| 2-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 19,000.00 | 58,700.00 | 57,955.00 | 98.7 |
| 2-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 220,000.00 | 50,000.00 | 49,020.00 | 98.0 |
| 2-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 45,000.00 | 45,000.00 | 42,952.05 | 95.4 |
| 2-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 50,000.00 | 51,200.00 | 46,770.50 | 91.3 |
| 2-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 120,000.00 | 426,000.00 | 396,687.50 | 93.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 844,000.00 | 747,000.00 | 696,673.67 | 93.3 |
| 2-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 330,000.00 | 190,000.00 | 189,806.00 | 99.9 |
| 2-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 610,000.00 | 461,000.00 | 438,460.00 | 95.1 |
| 2-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 11,000.00 | 2,200.00 | 1,690.00 | 76.8 |
| 2-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 141,000.00 | 125,700.00 | 124,420.00 | 99.0 |
| 2-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,013,000.00 | 1,039,600.00 | 1,039,542.00 | 100.0 |
| 2-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 513,000.00 | 433,000.00 | 407,787.72 | 94.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 30,000.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 100.0 |
| 2-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 9,400.00 | 9,350.00 | 99.5 |
| 2-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 340,000.00 | 358,200.00 | 299,401.60 | 83.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,300,000.00 | 1,004,000.00 | 1,003,841.20 | 100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 10,000.00 | 18,400.00 | 18,330.00 | 99.6 |
| 2-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 0.00 | 125,300.00 | 125,270.00 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 600.00 | 580.00 | 96.7 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,000.00 | 13,500.00 | 13,460.00 | 99.7 |
| 2-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 49,000.00 | 36,000.00 | 35,372.15 | 98.3 |
| 2-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 47,000.00 | 67,000.00 | 45,036.30 | 67.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-01-0 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **573,000.00** | **512,700.00** | **434,666.00** | **84.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **573,000.00** | **512,700.00** | **434,666.00** | **84.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 80,000.00 | 79,700.00 | 79,635.00 | 99.9 |
| 2-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,000.00 | 18,000.00 | 17,009.00 | 94.5 |
| 2-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 195,000.00 | 175,000.00 | 104,999.00 | 60.0 |
| 2-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 20,000.00 | 13,378.00 | 66.9 |
| 2-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 70,000.00 | 69,665.00 | 99.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 43,000.00 | 150,000.00 | 149,980.00 | 100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **48,076,000.00** | **46,975,000.00** | **46,390,779.70** | **98.8** |

交通事務局
**Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **219001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,709,778,000.00** | **2,546,403,200.00** | **2,499,095,410.30** | **98.1** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **400,535,000.00** | **395,454,000.00** | **391,965,316.10** | **99.1** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 26,475,000.00 | 26,625,000.00 | 26,594,689.70 | 99.9 |
| 8-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 251,367,000.00 | 248,947,000.00 | 247,017,662.10 | 99.2 |
| 8-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,133,000.00 | 1,133,000.00 | 1,113,968.90 | 98.3 |
| 8-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 759,000.00 | 759,000.00 | 758,940.00 | 100.0 |
| 8-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 2,614,000.00 | 2,574,000.00 | 2,556,341.80 | 99.3 |
| 8-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 8,876,000.00 | 8,876,000.00 | 8,875,563.80 | 100.0 |
| 8-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 49,091,000.00 | 48,891,000.00 | 48,506,033.30 | 99.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,457,000.00 | 2,441,000.00 | 2,427,424.30 | 99.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 432,000.00 | 215,000.00 | 194,285.00 | 90.4 |
| 8-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 567,000.00 | 94,000.00 | 78,920.00 | 84.0 |
| 8-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 11,750,000.00 | 11,750,000.00 | 11,615,946.70 | 98.9 |
| 8-05-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 714,000.00 | 714,000.00 | 614,536.30 | 86.1 |
| 8-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 786,000.00 | 556,000.00 | 455,949.80 | 82.0 |
| 8-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,096,000.00 | 866,000.00 | 863,244.10 | 99.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 26,824,000.00 | 26,424,000.00 | 26,295,360.00 | 99.5 |
| 8-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 10,795,000.00 | 10,595,000.00 | 10,492,300.00 | 99.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 130,000.00 | 34,000.00 | 27,950.00 | 82.2 |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 355,000.00 | 225,979.50 | 63.7 |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 381,000.00 | 381,000.00 | 310,765.00 | 81.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 2,938,000.00 | 2,620,000.00 | 2,410,060.00 | 92.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 300,000.00 | 122,000.00 | 121,485.00 | 99.6 |
| 8-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 50,000.00 | 70,000.00 | 16,290.80 | 23.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 450,000.00 | 402,000.00 | 391,620.00 | 97.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **300,148,000.00** | **228,979,000.00** | **208,621,829.34** | **91.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 335,000.00 | 209,000.00 | 193,336.48 | 92.5 |
| 8-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 6,180,000.00 | 5,240,000.00 | 5,138,879.20 | 98.1 |
| 8-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 344,000.00 | 344,000.00 | 318,117.20 | 92.5 |
| 8-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 125,000.00 | 22,000.00 | 7,378.00 | 33.5 |
| 8-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,035,000.00 | 150,000.00 | 36,392.00 | 24.3 |
| 8-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 555,000.00 | 430,000.00 | 425,408.20 | 98.9 |
| 8-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 102,000.00 | 20,000.00 | 3,956.00 | 19.8 |
| 8-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 8,187,000.00 | 5,678,000.00 | 4,616,032.40 | 81.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 34,110,000.00 | 28,000,000.00 | 24,623,229.27 | 87.9 |
| 8-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 49,184,000.00 | 39,095,000.00 | 38,573,562.48 | 98.7 |
| 8-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 35,875,000.00 | 29,587,000.00 | 24,127,952.52 | 81.5 |
| 8-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,135,000.00 | 892,000.00 | 660,150.23 | 74.0 |
| 8-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,477,000.00 | 4,167,000.00 | 4,068,650.17 | 97.6 |
| 8-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 87,051,000.00 | 66,400,000.00 | 61,590,070.38 | 92.8 |
| 8-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 19,024,000.00 | 18,668,000.00 | 17,252,422.92 | 92.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 10,000.00 | 23,000.00 | 9,680.00 | 42.1 |
| 8-05-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 10,000.00 | 10,000.00 | 126.20 | 1.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 866,000.00 | 220,000.00 | 92,320.00 | 42.0 |
| 8-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 16,000.00 | 8,687.20 | 54.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 105,000.00 | 33,000.00 | 7,174.10 | 21.7 |
| 8-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 3,500,000.00 | 1,818,000.00 | 1,327,836.00 | 73.0 |
| 8-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 61,000.00 | 111,000.00 | 67,120.10 | 60.5 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 7,730,000.00 | 673,000.00 | 464,071.40 | 69.0 |
| 8-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 790,000.00 | 106,000.00 | 15,865.00 | 15.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 3,652,000.00 | 749,000.00 | 697,467.86 | 93.1 |
| 8-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 127,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 3,700,000.00 | 4,080,000.00 | 3,778,532.00 | 92.6 |
| 8-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 293,000.00 | 293,000.00 | 212,500.00 | 72.5 |
| 8-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,641,000.00 | 1,135,000.00 | 1,104,370.00 | 97.3 |
| 8-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 8,050,000.00 | 5,950,000.00 | 5,822,440.00 | 97.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 6,000.00 | 5,156.00 | 85.9 |
| 8-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 950,000.00 | 810,000.00 | 806,756.38 | 99.6 |
| 8-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 270,000.00 | 227,000.00 | 214,382.00 | 94.4 |
| 8-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 20,534,000.00 | 13,645,000.00 | 12,200,183.65 | 89.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-05-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 0.00 | 162,000.00 | 151,624.00 | 93.6 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **60,945,000.00** | **54,777,000.00** | **51,647,655.11** | **94.3** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-05-1 | 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程<br>Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 8,000,000.00 | 7,640,000.00 | 6,657,564.00 | 87.1 |
| 8-05-1 | 33-01-07-00-00 | 交通網絡<br>Rede viária | 52,945,000.00 | 47,137,000.00 | 44,990,091.11 | 95.4 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **1,948,150,000.00** | **1,867,193,200.00** | **1,846,860,609.75** | **98.9** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 8-05-1 | 38-02-02-02-00 | 道路集體客運公共服務財政援助<br>Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros | 669,000,000.00 | 643,910,000.00 | 635,550,000.00 | 98.7 |
| 8-05-1 | 38-02-02-03-00 | 輕軌系統財政援助<br>Assistência financeira ao metro ligeiro | 945,870,000.00 | 880,863,200.00 | 878,984,011.28 | 99.8 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-05-1 | 38-02-03-17-00 | 車資優惠計劃—製卡及其他開支<br>Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 1,149,400.00 | 89.8 |
| 8-05-1 | 38-02-03-19-00 | 公共交通財政援助<br>Assistência financeira a transporte público | 332,000,000.00 | 341,140,000.00 | 331,177,198.47 | 97.1 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **42,747,000.00** | **37,406,800.00** | **31,967,750.56** | **85.5** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **42,747,000.00** | **37,406,800.00** | **31,967,750.56** | **85.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 533,000.00 | 532,200.00 | 99.8 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-05-1 | 41-02-05-00-00 | 交通用品<br>Material de transportes | 5,450,000.00 | 6,040,800.00 | 5,414,244.00 | 89.6 |
| 8-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 350,000.00 | 80,000.00 | 72,480.00 | 90.6 |
| 8-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 26,382,000.00 | 20,100,000.00 | 15,360,175.00 | 76.4 |
| 8-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 14,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 143,000.00 | 53,000.00 | 50,654.00 | 95.6 |
| 8-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,107,000.00 | 187,000.00 | 172,329.00 | 92.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 9,300,000.00 | 10,411,000.00 | 10,365,668.56 | 99.6 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **2,752,525,000.00** | **2,583,810,000.00** | **2,531,063,160.86** | **98.0** |

**環境保護局**
**Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **220001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **906,989,800.00** | **902,428,500.00** | **874,383,204.66** | **96.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **238,241,000.00** | **236,979,700.00** | **224,778,594.90** | **94.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-10-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 34,512,000.00 | 34,512,000.00 | 34,032,756.40 | 98.6 |
| 8-10-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 131,807,000.00 | 131,307,000.00 | 127,411,056.20 | 97.0 |
| 8-10-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,637,400.00 | 1,771,000.00 | 1,692,600.00 | 95.6 |
| 8-10-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 740,900.00 | 740,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,037,300.00 | 1,037,300.00 | 951,890.30 | 91.8 |
| 8-10-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 5,064,800.00 | 5,064,800.00 | 4,739,189.10 | 93.6 |
| 8-10-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 30,794,200.00 | 30,794,200.00 | 28,229,337.40 | 91.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-10-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,201,200.00 | 1,201,200.00 | 1,132,949.90 | 94.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-10-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 182,000.00 | 82,000.00 | 39,130.00 | 47.7 |
| 8-10-1 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 294,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-10-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 6,820,600.00 | 6,820,600.00 | 5,750,118.00 | 84.3 |
| 8-10-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 564,100.00 | 564,100.00 | 325,755.50 | 57.7 |
| 8-10-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 650,000.00 | 650,000.00 | 522,234.40 | 80.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-10-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 16,057,400.00 | 15,557,400.00 | 14,097,720.00 | 90.6 |
| 8-10-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 5,219,900.00 | 5,219,900.00 | 4,800,250.00 | 92.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-10-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 79,800.00 | 79,800.00 | 12,200.00 | 15.3 |
| 8-10-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 250,000.00 | 250,000.00 | 31,270.20 | 12.5 |
| 8-10-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.0 |
| 8-10-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 137,600.00 | 137,600.00 | 72,345.00 | 52.6 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-10-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 120,000.00 | 120,000.00 | 70,297.50 | 58.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 779,800.00 | 779,800.00 | 605,895.00 | 77.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 248,100.00 | 248,100.00 | 219,600.00 | 88.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **78,315,600.00** | **78,015,600.00** | **68,840,318.50** | **88.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-10-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 30,000.00 | 30,000.00 | 540.00 | 1.8 |
| 8-10-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 220,000.00 | 220,000.00 | 215,585.10 | 98.0 |
| 8-10-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 402,300.00 | 402,300.00 | 395,516.42 | 98.3 |
| 8-10-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 170,000.00 | 170,000.00 | 154,182.60 | 90.7 |
| 8-10-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 170,000.00 | 480,000.00 | 445,044.00 | 92.7 |
| 8-10-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | 942,434.50 | 93.5 |
| 8-10-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,070,000.00 | 430,000.00 | 425,737.90 | 99.0 |
| 8-10-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 32,000.00 | 32,000.00 | 14,725.00 | 46.0 |
| 8-10-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 288,000.00 | 288,000.00 | 96,054.90 | 33.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 7,761,800.00 | 14,546,800.00 | 13,035,821.63 | 89.6 |
| 8-10-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,009,000.00 | 1,299,000.00 | 1,221,742.00 | 94.1 |
| 8-10-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,782,000.00 | 1,982,000.00 | 1,539,304.53 | 77.7 |
| 8-10-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,200,000.00 | 700,000.00 | 572,652.55 | 81.8 |
| 8-10-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 850,000.00 | 850,000.00 | 710,440.00 | 83.6 |
| 8-10-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 11,700,000.00 | 9,596,000.00 | 9,167,944.82 | 95.5 |
| 8-10-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,329,000.00 | 1,329,000.00 | 925,073.77 | 69.6 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 936,200.00 | 116,200.00 | 43,290.00 | 37.3 |
| 8-10-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 65,000.00 | 65,000.00 | 35,050.00 | 53.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 150,000.00 | 23,150.00 | 15.4 |
| 8-10-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 3,852,474.00 | 94.0 |
| 8-10-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 355,000.00 | 95,000.00 | 29,024.90 | 30.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,705,000.00 | 7,765,000.00 | 7,350,185.62 | 94.7 |
| 8-10-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 5,205,000.00 | 3,020,000.00 | 1,744,057.60 | 57.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 142,000.00 | 142,000.00 | 59,100.00 | 41.6 |
| 8-10-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 68,700.00 | 68,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 85,000.00 | 85,000.00 | 23,730.00 | 27.9 |
| 8-10-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 150,000.00 | 200,000.00 | 169,174.00 | 84.6 |
| 8-10-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,545.00 | 12.7 |
| 8-10-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-10-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 21,935,700.00 | 20,015,700.00 | 17,835,807.00 | 89.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 9,000.00 | 1,552.00 | 17.2 |
| 8-10-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 81,828.90 | 81.8 |
| 8-10-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 25,000.00 | 56,000.00 | 34,550.00 | 61.7 |
| 8-10-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 8,310,900.00 | 8,210,900.00 | 7,370,999.76 | 89.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-10-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 500,000.00 | 430,000.00 | 321,000.00 | 74.7 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **590,313,200.00** | **587,313,200.00** | **580,712,941.26** | **98.9** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-10-2 | 33-01-04-00-00 | 污水處理營運及監測<br>Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais | 157,128,400.00 | 136,010,300.00 | 135,356,285.70 | 99.5 |
| 8-10-2 | 33-01-05-00-00 | 廢料處理營運及監測<br>Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 432,844,800.00 | 450,962,900.00 | 445,231,255.56 | 98.7 |
| 4-03-0 | 33-01-11-00-00 | 公共衛生<br>Saúde pública | 340,000.00 | 340,000.00 | 125,400.00 | 36.9 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **120,000.00** | **120,000.00** | **51,350.00** | **42.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-10-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-10-1 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 100,000.00 | 100,000.00 | 41,350.00 | 41.4 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **53,440,400.00** | **53,381,700.00** | **53,017,265.00** | **99.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **53,440,400.00** | **53,381,700.00** | **53,017,265.00** | **99.3** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 8-10-1 | 41-01-01-00-00 | 土地<br>Terrenos | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 | 100.0 |
| 8-10-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 1,600,000.00 | 1,420,000.00 | 1,198,242.00 | 84.4 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-10-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 2,298,400.00 | 1,889,700.00 | 1,882,800.00 | 99.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 240,000.00 | 50,000.00 | 17,240.00 | 34.5 |
| 8-10-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 893,000.00 | 839,000.00 | 827,551.00 | 98.6 |
| 8-10-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-10-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 210,000.00 | 117,000.00 | 100,877.00 | 86.2 |
| 8-10-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 44,424,000.00 | 45,219,000.00 | 45,153,470.00 | 99.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-10-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 950,000.00 | 1,027,000.00 | 1,017,085.00 | 99.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **960,430,200.00** | **955,810,200.00** | **927,400,469.66** | **97.0** |

## 人才發展委員會
## Comissão de Desenvolvimento de Talentos

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **222001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **14,789,900.00** | **14,059,600.00** | **13,605,746.98** | **96.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **14,111,800.00** | **13,087,500.00** | **12,676,175.70** | **96.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 0.00 | 741,200.00 | 697,272.30 | 94.1 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 6,277,400.00 | 6,034,400.00 | 5,990,651.20 | 99.3 |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 4,220,600.00 | 2,341,500.00 | 2,326,096.50 | 99.3 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 218,400.00 | 169,300.00 | 166,985.00 | 98.6 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 132,100.00 | 129,300.00 | 126,823.60 | 98.1 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 1,766,400.00 | 1,637,300.00 | 1,572,138.80 | 96.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 163,800.00 | 109,200.00 | 109,200.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 154,700.00 | 156,600.00 | 127,400.00 | 81.4 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 0.00 | 295,500.00 | 166,881.50 | 56.5 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 296,500.00 | 271,337.70 | 91.5 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 0.00 | 8,400.00 | 6,066.60 | 72.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 786,300.00 | 724,400.00 | 720,720.00 | 99.5 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 284,000.00 | 286,700.00 | 284,830.00 | 99.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 5,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 33.3 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 21,000.00 | 66,000.00 | 35,172.50 | 53.3 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 16,400.00 | 5,500.00 | 5,460.00 | 99.3 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 54,600.00 | 59,600.00 | 54,600.00 | 91.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 10,100.00 | 10,100.00 | 9,540.00 | 94.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **678,100.00** | **972,100.00** | **929,571.28** | **95.6** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 3,500.00 | 3,462.60 | 98.9 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 10,000.00 | 8,800.00 | 7,074.70 | 80.4 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,479.30 | 74.0 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 57,600.00 | 57,100.00 | 99.1 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 5,000.00 | 8,500.00 | 8,016.60 | 94.3 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,993.00 | 99.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 42,000.00 | 51,500.00 | 46,622.70 | 90.5 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 280,800.00 | 202,800.00 | 195,676.00 | 96.5 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 60,000.00 | 55,000.00 | 50,310.00 | 91.5 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 600.00 | 500.00 | 265.56 | 53.1 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 52,000.00 | 31,000.00 | 30,100.00 | 97.1 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 80,400.00 | 75,000.00 | 74,430.78 | 99.2 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 41,400.00 | 38,400.00 | 35,153.09 | 91.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 0.00 | 11,500.00 | 8,400.00 | 73.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,000.00 | 1,000.00 | 796.00 | 79.6 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 20,000.00 | 13,000.00 | 9,165.20 | 70.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,000.00 | 183,000.00 | 173,438.00 | 94.8 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 0.00 | 184,600.00 | 184,566.90 | 100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 0.00 | 500.00 | 428.00 | 85.6 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 74,900.00 | 41,900.00 | 41,092.85 | 98.1 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **14,789,900.00** | **14,059,600.00** | **13,605,746.98** | **96.8** |

**醫療事故鑑定委員會**
**Comissão de Perícia do Erro Médico**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **223001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **7,908,700.00** | **8,086,100.00** | **7,816,533.62** | **96.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **6,276,200.00** | **7,266,100.00** | **7,106,721.20** | **97.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 917,300.00 | 1,750,000.00 | 1,749,930.00 | 100.0 |
| 4-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 43,800.00 | 108,600.00 | 108,441.70 | 99.9 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 236,600.00 | 495,100.00 | 495,040.00 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 4,285,000.00 | 3,803,800.00 | 3,666,147.20 | 96.4 |
| 4-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 13,700.00 | 8,341.70 | 60.9 |
| 4-01-0 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員<br>Pessoal médico | 550,400.00 | 966,800.00 | 966,693.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 51,800.00 | 17,800.00 | 12,527.60 | 70.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 43,800.00 | 80,200.00 | 80,080.00 | 99.9 |
| 4-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,320.00 | 88.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **1,632,500.00** | **820,000.00** | **709,812.42** | **86.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 4-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 17,300.00 | 3,600.00 | 2,764.70 | 76.8 |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 87,500.00 | 60,000.00 | 50,353.30 | 83.9 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 18,000.00 | 13,000.00 | 8,877.67 | 68.3 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,220.00 | 64.4 |
| 4-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 25,000.00 | 16,000.00 | 14,655.50 | 91.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 30,000.00 | 9,000.00 | 3,116.90 | 34.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 80,000.00 | 30,000.00 | 18,098.00 | 60.3 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 20,000.00 | 1,000.00 | 200.00 | 20.0 |
| 4-01-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 45,000.00 | 37,000.00 | 32,770.50 | 88.6 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 700.00 | 700.00 | 440.92 | 63.0 |
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 84,000.00 | 69,000.00 | 61,338.40 | 88.9 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 410,000.00 | 330,000.00 | 321,506.44 | 97.4 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 70,000.00 | 60,000.00 | 52,339.09 | 87.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 60,000.00 | 24,000.00 | 7,160.00 | 29.8 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 20,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 14,000.00 | 4,000.00 | 240.00 | 6.0 |
| 4-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 360,000.00 | 145,000.00 | 123,128.00 | 84.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 5,000.00 | 3,400.00 | 3,361.00 | 98.9 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 4,000.00 | 2,100.00 | 2,042.00 | 97.2 |
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **168,000.00** | **37,700.00** | **19,270.00** | **51.1** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **168,000.00** | **37,700.00** | **19,270.00** | **51.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 35,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 20,000.00 | 8,700.00 | 8,640.00 | 99.3 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 40,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif.<br>funcional | 經濟分類<br>Classificação<br>económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際開支<br>Despesa<br>efectiva | 執行率<br>Exec.<br>% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 18,000.00 | 5,000.00 | 3,980.00 | 79.6 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 20,000.00 | 9,000.00 | 6,650.00 | 73.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 25,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **8,076,700.00** | **8,123,800.00** | **7,835,803.62** | **96.5** |

**醫療爭議調解中心**
**Centro de Mediação de Litígios Médicos**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **224001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,494,100.00** | **1,767,800.00** | **1,526,478.80** | **86.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **1,120,900.00** | **1,200,900.00** | **1,132,434.20** | **94.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 841,100.00 | 841,100.00 | 840,840.00 | 100.0 |
| 4-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 56,700.00 | 56,700.00 | 56,541.30 | 99.7 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 153,400.00 | 153,400.00 | 150,150.00 | 97.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 0.00 | 80,000.00 | 30,302.90 | 37.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 44,000.00 | 44,000.00 | 43,680.00 | 99.3 |
| 4-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,920.00 | 99.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **1,373,200.00** | **566,900.00** | **394,044.60** | **69.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 50,000.00 | 6,000.00 | 4,787.47 | 79.8 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 15,000.00 | 2,000.00 | 1,736.39 | 86.8 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 12,000.00 | 2,500.00 | 2,097.30 | 83.9 |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 15,000.00 | 1,000.00 | 438.80 | 43.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 50,000.00 | 5,000.00 | 3,768.80 | 75.4 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 5,000.00 | 200.00 | 100.00 | 50.0 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 35,000.00 | 25,000.00 | 14,044.50 | 56.2 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 50,000.00 | 30,000.00 | 24,360.70 | 81.2 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 150,000.00 | 150,000.00 | 102,461.08 | 68.3 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 46,000.00 | 29,000.00 | 24,650.56 | 85.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 10,000.00 | 4,000.00 | 460.00 | 11.5 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 4,000.00 | 2,610.00 | 65.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 50,000.00 | 5,000.00 | 1,654.00 | 33.1 |
| 4-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 3,000.00 | 2,000.00 | 875.00 | 43.8 |
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 810,000.00 | 300,000.00 | 210,000.00 | 70.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **272,500.00** | **1,000.00** | **840.00** | **84.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **272,500.00** | **1,000.00** | **840.00** | **84.0** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 25,000.00 | 1,000.00 | 840.00 | 84.0 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **2,766,600.00** | **1,768,800.00** | **1,527,318.80** | **86.3** |

## 政策研究和區域發展局
## Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **225001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **70,858,000.00** | **60,930,000.00** | **57,003,080.11** | **93.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **56,256,000.00** | **50,360,000.00** | **49,307,215.80** | **97.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 11,000,000.00 | 10,280,000.00 | 10,276,000.60 | 100.0 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 21,100,000.00 | 19,670,000.00 | 19,570,874.70 | 99.5 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 7,350,000.00 | 6,200,000.00 | 6,147,626.20 | 99.2 |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 638,000.00 | 638,000.00 | 637,303.30 | 99.9 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 250,000.00 | 250,000.00 | 215,124.00 | 86.0 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,090,000.00 | 940,000.00 | 903,053.60 | 96.1 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 7,050,000.00 | 6,670,000.00 | 6,584,198.20 | 98.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 273,000.00 | 183,000.00 | 170,776.70 | 93.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 60,000.00 | 50,000.00 | 27,300.00 | 54.6 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,000,000.00 | 460,000.00 | 263,703.50 | 57.3 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 430,000.00 | 367,188.70 | 85.4 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 80,000.00 | 80,000.00 | 59,635.40 | 74.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,870,000.00 | 2,650,000.00 | 2,635,360.00 | 99.4 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,560,000.00 | 1,410,000.00 | 1,324,960.00 | 94.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 50.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 320,000.00 | 48,775.90 | 15.2 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 100,000.00 | 30,000.00 | 9,555.00 | 31.9 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 150,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 65,000.00 | 47,000.00 | 45,780.00 | 97.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **14,602,000.00** | **10,570,000.00** | **7,695,864.31** | **72.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 39,000.00 | 32,723.98 | 83.9 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 380,000.00 | 280,000.00 | 184,024.80 | 65.7 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 80,000.00 | 50,000.00 | 17,846.50 | 35.7 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 20,000.00 | 16,099.00 | 80.5 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 800,000.00 | 1,350,000.00 | 751,550.00 | 55.7 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,200.00 | 27.5 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 24,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 450,000.00 | 450,000.00 | 376,329.00 | 83.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,600,000.00 | 1,500,000.00 | 1,271,372.07 | 84.8 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 330,000.00 | 720,000.00 | 605,014.50 | 84.0 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 400,000.00 | 380,000.00 | 366,816.00 | 96.5 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 500,000.00 | 440,000.00 | 404,628.00 | 92.0 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 300,000.00 | 225,000.00 | 159,076.25 | 70.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 440,000.00 | 140,000.00 | 17,770.00 | 12.7 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 210,000.00 | 170,000.00 | 68,400.00 | 40.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 250,000.00 | 70,000.00 | 290.20 | 0.4 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 90,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 220,000.00 | 220,000.00 | 120,207.00 | 54.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 600,000.00 | 2,540,000.00 | 1,990,508.00 | 78.4 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 0.00 | 50,000.00 | 18,420.00 | 36.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 300,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 4,000.00 | 200.00 | 5.0 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 300,000.00 | 200,000.00 | 8,200.00 | 4.1 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,800,000.00 | 420,000.00 | 414,000.00 | 98.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 20,000.00 | 9,050.00 | 45.3 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 20,000.00 | 11,192.00 | 56.0 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 600,000.00 | 580,000.00 | 399,947.01 | 69.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,360,000.00** | **895,000.00** | **623,811.00** | **69.7** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **1,360,000.00** | **895,000.00** | **623,811.00** | **69.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 160,000.00 | 60,000.00 | 8,580.00 | 14.3 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 560,000.00 | 480,000.00 | 327,161.00 | 68.2 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 50,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 140,000.00 | 40,000.00 | 26,200.00 | 65.5 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 160,000.00 | 160,000.00 | 133,870.00 | 83.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 290,000.00 | 150,000.00 | 128,000.00 | 85.3 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **72,218,000.00** | **61,825,000.00** | **57,626,891.11** | **93.2** |

**經濟及科技發展局**
**Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico**

**組織分類: 226001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **0.00** | **238,114,000.00** | **226,785,066.26** | **95.2** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **0.00** | **186,596,700.00** | **182,145,213.90** | **97.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 0.00 | 76,557,100.00 | 75,369,106.90 | 98.4 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 0.00 | 54,694,500.00 | 54,208,601.50 | 99.1 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 0.00 | 608,400.00 | 600,600.00 | 98.7 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 0.00 | 5,340,100.00 | 5,141,858.00 | 96.3 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 0.00 | 2,220,200.00 | 2,113,990.70 | 95.2 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 0.00 | 25,312,300.00 | 24,834,958.40 | 98.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 0.00 | 1,169,400.00 | 1,030,423.40 | 88.1 |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 | 975,600.00 | 952,011.60 | 97.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 0.00 | 430,000.00 | 209,180.00 | 48.6 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 0.00 | 2,050,000.00 | 1,901,035.30 | 92.7 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 550,000.00 | 299,785.10 | 54.5 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 0.00 | 1,229,500.00 | 906,755.20 | 73.7 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 0.00 | 10,669,600.00 | 10,515,960.00 | 98.6 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 0.00 | 3,509,300.00 | 3,306,030.00 | 94.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 70,000.00 | 53,600.00 | 76.6 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 0.00 | 681,200.00 | 325,666.80 | 47.8 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 0.00 | 114,400.00 | 85,995.00 | 75.2 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 0.00 | 62,500.00 | 50,140.00 | 80.2 |
| 8-01-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助 Abono de combustíveis | 0.00 | 55,000.00 | 54,000.00 | 98.2 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 38,000.00 | 37,992.50 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 103,600.00 | 38,083.50 | 36.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 0.00 | 131,000.00 | 109,440.00 | 83.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **0.00** | **50,828,200.00** | **43,954,599.36** | **86.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 75,000.00 | 65,135.23 | 86.8 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,491,058.10 | 82.8 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 0.00 | 134,000.00 | 93,879.00 | 70.1 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 0.00 | 146,000.00 | 108,530.00 | 74.3 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 845,000.00 | 350,988.80 | 41.5 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 0.00 | 90,000.00 | 76,634.60 | 85.1 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 0.00 | 28,000.00 | 11,328.80 | 40.5 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 748,200.00 | 218,602.90 | 29.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 0.00 | 2,749,300.00 | 2,200,393.29 | 80.0 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 6,838,000.00 | 6,621,441.58 | 96.8 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 0.00 | 2,122,300.00 | 1,880,390.70 | 88.6 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 0.00 | 51,800.00 | 21,910.10 | 42.3 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 0.00 | 484,200.00 | 471,957.30 | 97.5 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 0.00 | 1,993,800.00 | 1,913,810.50 | 96.0 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00 | 1,637,900.00 | 1,260,654.02 | 77.0 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 5,000.00 | 726.00 | 14.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 0.00 | 70,000.00 | 36,858.40 | 52.7 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 0.00 | 470,000.00 | 449,900.00 | 95.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 0.00 | 70,000.00 | 10,821.40 | 15.5 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 350,000.00 | 154,289.73 | 44.1 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 0.00 | 302,000.00 | 164,336.04 | 54.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 0.00 | 24,153,400.00 | 21,109,204.26 | 87.4 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 0.00 | 58,000.00 | 36,930.00 | 63.7 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 0.00 | 18,000.00 | 17,500.00 | 97.2 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 0.00 | 150,000.00 | 39,591.00 | 26.4 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 14,000.00 | 7,052.33 | 50.4 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 0.00 | 1,110,000.00 | 1,078,600.00 | 97.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 0.00 | 27,400.00 | 25,339.90 | 92.5 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 3,000.00 | 780.00 | 26.0 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 1,877,000.00 | 1,713,900.80 | 91.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 0.00 | 100,000.00 | 17,160.80 | 17.2 |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 0.00 | 2,304,900.00 | 2,304,893.78 | 100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **0.00** | **689,100.00** | **685,253.00** | **99.4** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 0.00 | 300,000.00 | 297,200.00 | 99.1 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 68,000.00 | 66,985.00 | 98.5 |
| 8-01-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 0.00 | 321,100.00 | 321,068.00 | 100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **0.00** | **1,896,000.00** | **1,632,833.22** | **86.1** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **0.00** | **1,896,000.00** | **1,632,833.22** | **86.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 0.00 | 200,000.00 | 148,029.00 | 74.0 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 950,000.00 | 906,442.90 | 95.4 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 0.00 | 3,000.00 | 582.85 | 19.4 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 80,000.00 | 58,460.00 | 73.1 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 260,000.00 | 126,861.47 | 48.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 403,000.00 | 392,457.00 | 97.4 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **0.00** | **240,010,000.00** | **228,417,899.48** | **95.2** |

**建設發展辦公室**
**Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **301001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **71,315,500.00** | **67,305,100.00** | **66,807,363.64** | **99.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **63,474,500.00** | **60,928,700.00** | **60,727,217.90** | **99.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 3,298,000.00 | 3,298,000.00 | 3,297,840.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 40,348,000.00 | 39,276,700.00 | 39,273,984.60 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,244,900.00 | 1,244,900.00 | 1,244,880.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 799,000.00 | 748,100.00 | 748,020.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 298,500.00 | 241,900.00 | 240,816.40 | 99.6 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,430,500.00 | 1,302,400.00 | 1,299,570.90 | 99.8 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 7,903,000.00 | 7,676,900.00 | 7,671,565.50 | 99.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 600,600.00 | 587,000.00 | 586,950.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 924,074.10 | 84.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 300,000.00 | 48,400.00 | 48,343.80 | 99.9 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 155,000.00 | 54,000.00 | 49,869.00 | 92.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,021,200.00 | 3,785,600.00 | 3,785,600.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,455,800.00 | 1,397,800.00 | 1,395,030.00 | 99.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 58,000.00 | 57,361.10 | 98.9 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 150,000.00 | 30,100.00 | 24,570.00 | 81.6 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 19,000.00 | 18,882.50 | 99.4 |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 120,000.00 | 57,400.00 | 57,360.00 | 99.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **7,741,000.00** | **6,376,400.00** | **6,080,145.74** | **95.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 47,800.00 | 40,866.74 | 85.5 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 800,000.00 | 698,400.00 | 691,274.22 | 99.0 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 40,000.00 | 50,000.00 | 48,711.52 | 97.4 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 50,000.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 30,000.00 | 10,600.00 | 10,584.60 | 99.9 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 20,000.00 | 12,700.00 | 11,665.00 | 91.9 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 36,500.00 | 36,453.10 | 99.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 816,000.00 | 356,900.00 | 352,242.73 | 98.7 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 300,000.00 | 246,700.00 | 244,371.00 | 99.1 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 500,000.00 | 241,100.00 | 227,354.29 | 94.3 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 40,000.00 | 400.00 | 260.00 | 65.0 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 450,000.00 | 471,500.00 | 444,866.87 | 94.4 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,000,000.00 | 1,910,900.00 | 1,898,714.50 | 99.4 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 250,000.00 | 218,100.00 | 199,533.11 | 91.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 50,000.00 | 9,300.00 | 8,650.00 | 93.0 |
| 8-01-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 300,000.00 | 208,500.00 | 207,720.00 | 99.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 200,000.00 | 111,200.00 | 110,655.00 | 99.5 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 50,000.00 | 13,800.00 | 5,781.60 | 41.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 600,000.00 | 634,300.00 | 552,385.80 | 87.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 5,000.00 | 200.00 | 200.00 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 48,000.00 | 46,800.00 | 97.5 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 200,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 25,000.00 | 16,500.00 | 7,718.00 | 46.8 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 14,400.00 | 13,663.06 | 94.9 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 650,000.00 | 110,200.00 | 11,274.60 | 10.2 |
| 8-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-05-1 | 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程<br>Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **5,250,000.00** | **4,940,400.00** | **4,935,243.90** | **99.9** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **5,250,000.00** | **4,940,400.00** | **4,935,243.90** | **99.9** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 3,100,000.00 | 2,880,200.00 | 2,880,130.00 | 100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 500,000.00 | 486,200.00 | 484,800.00 | 99.7 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 999,489.00 | 99.9 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 200,000.00 | 156,200.00 | 156,120.00 | 99.9 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 17,800.00 | 17,740.00 | 99.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 400,000.00 | 400,000.00 | 396,964.90 | 99.2 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **76,565,500.00** | **72,245,500.00** | **71,742,607.54** | **99.3** |

**中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室**
**Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa**

**組織分類:**
**Classificação orgânica**: **302001**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **207,211,800.00** | **82,200,800.00** | **76,768,802.20** | **93.4** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **36,839,800.00** | **32,022,800.00** | **30,749,477.30** | **96.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 1,119,400.00 | 1,114,400.00 | 1,108,380.00 | 99.5 |
| 8-11-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 10,095,800.00 | 10,045,800.00 | 9,967,275.60 | 99.2 |
| 8-11-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,664,900.00 | 2,544,900.00 | 2,486,423.30 | 97.7 |
| 8-11-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 7,464,900.00 | 7,244,900.00 | 7,184,950.30 | 99.2 |
| 8-11-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 673,400.00 | 573,400.00 | 546,333.70 | 95.3 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 609,700.00 | 559,700.00 | 536,566.40 | 95.9 |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 3,549,000.00 | 3,789,000.00 | 3,768,310.00 | 99.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 273,000.00 | 273,000.00 | 271,180.00 | 99.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 250,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-11-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 2,863,700.00 | 2,260,700.00 | 2,008,611.40 | 88.8 |
| 8-11-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-11-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 150,000.00 | 95,000.00 | 65,049.80 | 68.5 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,803,000.00 | 1,753,000.00 | 1,710,800.00 | 97.6 |
| 8-11-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 743,000.00 | 763,000.00 | 723,450.00 | 94.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 88,000.00 | 26,800.00 | 30.5 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 2,200,000.00 | 682,000.00 | 260,749.30 | 38.2 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 200,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 260,000.00 | 60,000.00 | 5,460.00 | 9.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞 Prémios | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 80,000.00 | 43,000.00 | 42,087.50 | 97.9 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,600,000.00 | 60,000.00 | 5,670.00 | 9.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,000.00 | 33,000.00 | 31,380.00 | 95.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **158,572,000.00** | **40,248,000.00** | **36,603,408.95** | **90.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 58,000.00 | 41,354.06 | 71.3 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 400,000.00 | 200,000.00 | 145,208.81 | 72.6 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 70,000.00 | 50,000.00 | 30,913.62 | 61.8 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 40,000.00 | 20,000.00 | 7,560.00 | 37.8 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,000,000.00 | 1,490,000.00 | 1,248,403.00 | 83.8 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 25,000.00 | 20,000.00 | 10,672.00 | 53.4 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 200,000.00 | 20,000.00 | 3,360.00 | 16.8 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 60,000.00 | 200,000.00 | 190,415.80 | 95.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,442,000.00 | 3,842,000.00 | 3,642,679.00 | 94.8 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,800,000.00 | 1,080,000.00 | 1,063,100.00 | 98.4 |
| 8-11-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 4,100,000.00 | 3,800,000.00 | 3,341,116.28 | 87.9 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 340,000.00 | 160,000.00 | 105,493.10 | 65.9 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 300,000.00 | 250,000.00 | 219,752.00 | 87.9 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 7,100,000.00 | 9,980,000.00 | 9,907,242.12 | 99.3 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,200,000.00 | 405,000.00 | 255,548.63 | 63.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 500,000.00 | 180,000.00 | 28,644.00 | 15.9 |
| 8-11-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000.00 | 20,000.00 | 1,124.33 | 5.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 20,000,000.00 | 828,000.00 | 396,502.00 | 47.9 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 800,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 22,400,000.00 | 843,000.00 | 669,580.20 | 79.4 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 14,000,000.00 | 510,000.00 | 423,960.00 | 83.1 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 7,000,000.00 | 490,000.00 | 268,476.90 | 54.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 600,000.00 | 562,000.00 | 499,805.60 | 88.9 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 4,500,000.00 | 1,800,000.00 | 1,599,915.00 | 88.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,700,000.00 | 900,000.00 | 818,000.00 | 90.9 |
| 8-11-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 400,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 48,200,000.00 | 3,850,000.00 | 3,664,000.00 | 95.2 |
| 8-11-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 1,200,000.00 | 310,000.00 | 227,162.50 | 73.3 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 8,100,000.00 | 7,260,000.00 | 6,946,731.50 | 95.7 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 400.00 | 4.0 |
| 8-11-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 500,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 500,000.00 | 485,000.00 | 380,115.00 | 78.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 90,000.00 | 90,000.00 | 51,230.75 | 56.9 |
| 8-11-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 60,000.00 | 280,000.00 | 257,068.75 | 91.8 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 40,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | 20.0 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,500,000.00 | 170,000.00 | 154,874.00 | 91.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-11-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **11,800,000.00** | **9,930,000.00** | **9,415,915.95** | **94.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 11,800,000.00 | 9,930,000.00 | 9,415,915.95 | 94.8 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,556,000.00** | **796,000.00** | **603,429.08** | **75.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **1,556,000.00** | **796,000.00** | **603,429.08** | **75.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 150,000.00 | 110,000.00 | 109,229.00 | 99.3 |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 850,000.00 | 240,000.00 | 176,070.00 | 73.4 |
| 8-11-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 200,000.00 | 270,000.00 | 252,359.00 | 93.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 150,000.00 | 120,000.00 | 65,771.08 | 54.8 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **208,767,800.00** | **82,996,800.00** | **77,372,231.28** | **93.2** |

**金融情報辦公室**
**Gabinete de Informação Financeira**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **304001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **33,924,100.00** | **29,733,400.00** | **29,534,746.59** | **99.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **29,460,000.00** | **26,659,600.00** | **26,592,610.90** | **99.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,096,700.00 | 2,096,700.00 | 2,096,640.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 18,515,300.00 | 17,652,900.00 | 17,652,809.30 | 100.0 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 31,100.00 | 31,100.00 | 31,061.30 | 99.9 |
| 1-01-2 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 721,700.00 | 616,200.00 | 616,130.70 | 100.0 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 3,647,300.00 | 3,297,500.00 | 3,297,460.70 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 382,200.00 | 382,200.00 | 382,200.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 13,700.00 | 5,500.00 | 5,460.00 | 99.3 |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 361,900.00 | 322,500.00 | 306,590.20 | 95.1 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 63,900.00 | 35,500.00 | 31,910.60 | 89.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,652,600.00 | 1,561,600.00 | 1,561,560.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 793,600.00 | 582,400.00 | 564,200.00 | 96.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 61,900.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 50.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 990,800.00 | 26,100.00 | 10,788.10 | 41.3 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 38,300.00 | 11,000.00 | 5,460.00 | 49.6 |
| 1-01-2 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 31,400.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 26,600.00 | 25,500.00 | 25,340.00 | 99.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **4,464,100.00** | **3,073,800.00** | **2,942,135.69** | **95.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 15,000.00 | 8,900.00 | 8,333.53 | 93.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 66,400.00 | 66,400.00 | 59,342.20 | 89.4 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 190,800.00 | 27,200.00 | 26,680.90 | 98.1 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 14,500.00 | 8,000.00 | 7,943.00 | 99.3 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 22,000.00 | 68,800.00 | 60,300.00 | 87.6 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 18,800.00 | 18,800.00 | 12,077.40 | 64.2 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 2,000.00 | 22,000.00 | 21,967.00 | 99.9 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 26,100.00 | 6,500.00 | 5,465.80 | 84.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 351,400.00 | 226,400.00 | 199,003.66 | 87.9 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 554,800.00 | 542,500.00 | 536,996.56 | 99.0 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 220,000.00 | 156,100.00 | 132,760.00 | 85.0 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 76,600.00 | 67,800.00 | 67,713.00 | 99.9 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 561,300.00 | 519,300.00 | 516,391.50 | 99.4 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 307,400.00 | 168,000.00 | 145,488.38 | 86.6 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 182,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 38,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 37,500.00 | 7,500.00 | 2,950.00 | 39.3 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 65,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 337,300.00 | 499,900.00 | 489,409.40 | 97.9 |
| 1-01-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 85,000.00 | 18,200.00 | 18,110.00 | 99.5 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 13,700.00 | 2,800.00 | 2,380.73 | 85.0 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 560,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,500.00 | 8,700.00 | 8,637.00 | 99.3 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 55,000.00 | 5,000.00 | 247.00 | 4.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-2 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 460,000.00 | 465,000.00 | 464,938.63 | 100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **455,200.00** | **393,000.00** | **388,342.24** | **98.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **455,200.00** | **393,000.00** | **388,342.24** | **98.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 6,000.00 | 5,900.00 | 98.3 |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 196,600.00 | 196,600.00 | 194,529.00 | 98.9 |
| 1-01-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,004.44 | 80.0 |
| 1-01-2 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 2,000.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 176,600.00 | 156,800.00 | 156,308.80 | 99.7 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **34,379,300.00** | **30,126,400.00** | **29,923,088.83** | **99.3** |

## 個人資料保護辦公室
## Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **305001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **47,923,500.00** | **39,951,300.00** | **39,626,896.37** | **99.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **40,326,500.00** | **34,985,500.00** | **34,937,686.60** | **99.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,249,600.00 | 2,249,600.00 | 2,249,520.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 23,152,200.00 | 21,400,000.00 | 21,371,246.10 | 99.9 |
| 2-05-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,344,600.00 | 2,178,000.00 | 2,177,220.50 | 100.0 |
| 2-05-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 468,000.00 | 348,000.00 | 347,134.70 | 99.8 |
| 2-05-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 804,300.00 | 677,000.00 | 667,181.80 | 98.5 |
| 2-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 5,167,800.00 | 4,500,000.00 | 4,498,585.00 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 436,800.00 | 436,800.00 | 436,496.60 | 99.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 273,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 620,500.00 | 150,000.00 | 149,898.60 | 99.9 |
| 2-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 178,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 157,900.00 | 64,000.00 | 63,578.30 | 99.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,821,200.00 | 2,140,400.00 | 2,140,320.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 920,400.00 | 674,000.00 | 673,400.00 | 99.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 88,200.00 | 20,500.00 | 20,475.00 | 99.9 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 150,000.00 | 116,100.00 | 116,025.00 | 99.9 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 36,200.00 | 5,100.00 | 5,005.00 | 98.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 60,000.00 | 26,000.00 | 21,600.00 | 83.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **7,597,000.00** | **4,965,800.00** | **4,689,209.77** | **94.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 30,000.00 | 15,600.00 | 13,877.00 | 89.0 |
| 2-05-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 260,000.00 | 81,500.00 | 81,204.10 | 99.6 |
| 2-05-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 16,200.00 | 16,198.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 25,000.00 | 24,993.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 310,000.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 21,600.00 | 21,551.50 | 99.8 |
| 2-05-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 100,000.00 | 9,000.00 | 8,938.80 | 99.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 600,000.00 | 1,394,700.00 | 1,316,346.40 | 94.4 |
| 2-05-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 175,000.00 | 216,900.00 | 212,189.79 | 97.8 |
| 2-05-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 510,000.00 | 300,000.00 | 252,170.00 | 84.1 |
| 2-05-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 360,000.00 | 230,000.00 | 219,310.00 | 95.4 |
| 2-05-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,300,000.00 | 1,963,000.00 | 1,898,063.00 | 96.7 |
| 2-05-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 457,000.00 | 260,000.00 | 205,103.72 | 78.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 302,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 6,000.00 | 1,000.00 | 250.00 | 25.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 35,000.00 | 12,400.00 | 8,400.00 | 67.7 |
| 2-05-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 17,400.00 | 16,920.00 | 97.2 |
| 2-05-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 40,000.00 | 39,864.40 | 99.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 650,000.00 | 260,000.00 | 258,857.60 | 99.6 |
| 2-05-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 40,000.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 60,000.00 | 3,500.00 | 2,800.00 | 80.0 |
| 2-05-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 502,000.00 | 5,000.00 | 4,548.36 | 91.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 2,000.00 | 1,540.00 | 77.0 |
| 2-05-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 5,000.00 | 4,289.70 | 85.8 |
| 2-05-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-05-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 20,000.00 | 15,000.00 | 12,794.40 | 85.3 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **710,000.00** | **537,100.00** | **486,627.50** | **90.6** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **710,000.00** | **537,100.00** | **486,627.50** | **90.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 200,000.00 | 200,000.00 | 186,264.00 | 93.1 |
| 2-05-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 2,400.00 | 1,152.40 | 48.0 |
| 2-05-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 90,000.00 | 21,700.00 | 21,660.00 | 99.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 300,000.00 | 289,000.00 | 253,551.10 | 87.7 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **48,633,500.00** | **40,488,400.00** | **40,113,523.87** | **99.1** |

## 禮賓公關外事辦公室
## Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **309001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **63,366,900.00** | **3,344,330.00** | **3,233,063.63** | **96.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **45,612,000.00** | **2,791,263.00** | **2,791,261.60** | **100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 3,297,900.00 | 274,820.00 | 274,820.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 24,255,600.00 | 1,948,159.00 | 1,948,158.30 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,062,000.00 | 168,350.00 | 168,350.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 276,900.00 | 20,020.00 | 20,020.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 716,900.00 | 56,269.00 | 56,268.30 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 5,139,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 218,400.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 31,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 99,100.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 123,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 106,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,577,200.00 | 207,480.00 | 207,480.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,201,200.00 | 90,090.00 | 90,090.00 | 100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 72,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 66,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **17,754,900.00** | **553,067.00** | **441,802.03** | **79.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 5,000.00 | 1,917.36 | 38.3 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 259,300.00 | 4,386.00 | 4,242.53 | 96.7 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 819,000.00 | 53,850.00 | 5,417.84 | 10.1 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 12,000.00 | 1,065.00 | 1,064.30 | 99.9 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 222,000.00 | 50,400.00 | 46,144.00 | 91.6 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 330,300.00 | 8,344.00 | 8,344.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 251,000.00 | 63,900.00 | 53,000.00 | 82.9 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 500.00 | 100.00 | 54.40 | 54.4 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 338,100.00 | 90,427.00 | 90,427.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 251,000.00 | 28,445.00 | 28,149.90 | 99.0 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,020,000.00 | 28,350.00 | 16,150.00 | 57.0 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 306,000.00 | 22,000.00 | 18,400.00 | 83.6 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 989,500.00 | 10,000.00 | 5,450.00 | 54.5 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 3,645,000.00 | 35,000.00 | 16,096.70 | 46.0 |
| 1-01-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,602,000.00 | 145,200.00 | 144,600.00 | 99.6 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 4,354,400.00 | 6,600.00 | 2,344.00 | 35.5 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **3,800,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **3,800,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **67,166,900.00** | **3,344,330.00** | **3,233,063.63** | **96.7** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **310001**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **23,905,000.00** | **13,849,700.00** | **13,377,343.69** | **96.6** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **20,226,000.00** | **12,360,000.00** | **12,179,472.10** | **98.5** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,048,320.00 | 99.8 |
| 1-01-2 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 8,829,000.00 | 5,829,000.00 | 5,807,984.00 | 99.6 |
| 1-01-2 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,419,600.00 | 710,600.00 | 709,800.00 | 99.9 |
| 1-01-2 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,777,400.00 | 1,557,400.00 | 1,539,720.00 | 98.9 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 145,600.00 | 76,600.00 | 76,440.00 | 99.8 |
| 1-01-2 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 411,400.00 | 203,400.00 | 200,958.30 | 98.8 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 2,432,600.00 | 1,501,600.00 | 1,493,310.00 | 99.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 163,800.00 | 163,800.00 | 163,800.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 90,000.00 | 16,400.00 | 16,380.00 | 99.9 |
| 1-01-2 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 140,000.00 | 9,000.00 | 8,880.00 | 98.7 |
| 1-01-2 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 163,800.00 | 79,800.00 | 78,866.60 | 98.8 |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 500,000.00 | 277,000.00 | 175,874.20 | 63.5 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 80,000.00 | 26,000.00 | 22,325.60 | 85.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 982,800.00 | 582,800.00 | 578,760.00 | 99.3 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 415,000.00 | 197,500.00 | 194,740.00 | 98.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 360,000.00 | 11,300.00 | 9,209.70 | 81.5 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 40,000.00 | 11,000.00 | 5,460.00 | 49.6 |
| 1-01-2 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 150,000.00 | 48,000.00 | 39,943.70 | 83.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 17,000.00 | 8,800.00 | 8,700.00 | 98.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **3,679,000.00** | **1,489,700.00** | **1,197,871.59** | **80.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 50,000.00 | 10,700.00 | 7,586.85 | 70.9 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 260,000.00 | 96,400.00 | 91,531.06 | 94.9 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 10,000.00 | 9,637.01 | 96.4 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 40,000.00 | 15,000.00 | 14,920.00 | 99.5 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 100,000.00 | 66,600.00 | 53,800.00 | 80.8 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 40,000.00 | 11,000.00 | 10,974.15 | 99.8 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 80,000.00 | 10,300.00 | 7,100.00 | 68.9 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 100,000.00 | 10,500.00 | 9,689.30 | 92.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 800,000.00 | 280,000.00 | 271,793.00 | 97.1 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 100,000.00 | 8,500.00 | 8,387.00 | 98.7 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 260,000.00 | 87,000.00 | 84,938.00 | 97.6 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 380,000.00 | 178,000.00 | 154,421.42 | 86.8 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 50,000.00 | 8,500.00 | 8,340.00 | 98.1 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 1,100.00 | 1,040.00 | 94.5 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 150,000.00 | 60,000.00 | 48,974.40 | 81.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,760.00 | 99.8 |
| 1-01-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 80,000.00 | 30,000.00 | 19,380.00 | 64.6 |
| 1-01-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 100.00 | 80.00 | 80.0 |
| 1-01-2 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 500,000.00 | 450,000.00 | 274,000.00 | 60.9 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 3,000.00 | 2,959.40 | 98.6 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 50,000.00 | 15,000.00 | 10,560.00 | 70.4 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,080,000.00** | **308,900.00** | **306,077.60** | **99.1** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **1,080,000.00** | **308,900.00** | **306,077.60** | **99.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 35,900.00 | 34,770.00 | 96.9 |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 300,000.00 | 111,400.00 | 111,399.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 9,400.00 | 8,921.60 | 94.9 |
| 1-01-2 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 300,000.00 | 11,400.00 | 11,352.00 | 99.6 |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 80,000.00 | 17,800.00 | 17,760.00 | 99.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 180,000.00 | 123,000.00 | 121,875.00 | 99.1 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **24,985,000.00** | **14,158,600.00** | **13,683,421.29** | **96.6** |

## 行政當局投資與發展開支計劃
## Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **601**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **18,510,892,300.00** | **14,083,243,666.66** | **13,887,505,830.72** | **98.6** |
| **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **18,510,892,300.00** | **14,083,243,666.66** | **13,887,505,830.72** | **98.6** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 41-01-01-00-00 | 土地<br>Terrenos | 617,498,100.00 | 535,754,165.33 | 526,380,209.59 | 98.3 |
| 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 2,214,356,000.00 | 2,086,626,660.04 | 2,069,648,373.80 | 99.2 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 7,354,229,000.00 | 5,626,948,246.07 | 5,568,145,915.22 | 99.0 |
| 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | | |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 5,987,341,900.00 | 3,864,088,684.63 | 3,775,725,589.74 | 97.7 |
| 41-01-04-02-00 | 碼頭<br>Terminais marítimos | 20,720,000.00 | 17,055,300.00 | 16,752,977.41 | 98.2 |
| 41-01-99-00-00 | 其他—不動產<br>Outros - Bens imóveis | 280,646,000.00 | 274,280,295.00 | 273,521,475.58 | 99.7 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 582,883,600.00 | 938,085,182.00 | 937,509,121.20 | 99.9 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 686,419,300.00 | 175,645,000.00 | 173,120,301.18 | 98.6 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 53,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 2,540,000.00 | 8,863,030.00 | 8,561,739.60 | 96.6 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 153,727,600.00 | 126,537,136.00 | 117,030,467.10 | 92.5 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 68,473,400.00 | 100,391,900.00 | 100,386,540.40 | 100.0 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 151,001,600.00 | 36,150,995.59 | 33,981,422.00 | 94.0 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 86,000,000.00 | 75,181,000.00 | 75,180,905.00 | 100.0 |
| 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 251,355,800.00 | 217,636,072.00 | 211,560,792.90 | 97.2 |
| | **總開支**<br>**Total das despesas** | **18,510,892,300.00** | **14,083,243,666.66** | **13,887,505,830.72** | **98.6** |

## 退休金及退伍金
## Pensões e Reformas

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **611001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **7,752,400.00** | **7,752,400.00** | **2,874,623.20** | **37.1** |
| | **34** | **退休及撫卹制度**<br>**Regime de aposentação e sobrevivência** | **7,752,400.00** | **7,752,400.00** | **2,874,623.20** | **37.1** |
| | 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | | | | |
| 5-03-0 | 34-01-01-00-00 | 退休金<br>Pensões | 2,473,400.00 | 2,473,400.00 | 982,800.00 | 39.7 |
| 5-03-0 | 34-01-02-00-00 | 撫卹金<br>Pensões de sobrevivência | 1,725,400.00 | 1,725,400.00 | 939,120.00 | 54.4 |
| 5-03-0 | 34-01-03-00-00 | 房屋津貼<br>Subsídios de residência | 762,100.00 | 762,100.00 | 471,040.00 | 61.8 |
| 5-03-0 | 34-01-04-00-00 | 家庭津貼<br>Subsídios de família | 98,300.00 | 98,300.00 | 32,760.00 | 33.3 |
| 5-03-0 | 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼<br>Subsídio do 14.º mês | 349,900.00 | 349,900.00 | 160,160.00 | 45.8 |
| 5-03-0 | 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼<br>Subsídio de natal | 349,900.00 | 349,900.00 | 160,160.00 | 45.8 |
| 5-03-0 | 34-01-08-00-00 | 長期服務獎勵金<br>Prémio de prestação de serviço a longo prazo | 1,194,000.00 | 1,194,000.00 | 128,583.20 | 10.8 |
| 5-03-0 | 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付<br>Outros - Pensões e outras prestações | 799,400.00 | 799,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **7,752,400.00** | **7,752,400.00** | **2,874,623.20** | **37.1** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **612001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **16,833,684,100.00** | **24,463,371,482.30** | **20,730,478,215.00** | **84.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **1,549,425,800.00** | **1,540,701,808.00** | **1,535,943,859.50** | **99.7** |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 40,000.00 | 40,000.00 | 10,010.00 | 25.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-06-00 | 政府代表<br>Delegados do governo | 756,000.00 | 607,200.00 | 607,200.00 | 100.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 720,000.00 | 660,000.00 | 656,400.00 | 99.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 12,000,000.00 | 2,650,000.00 | 2,546,241.60 | 96.1 |
| 1-01-2 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 800,000.00 | 240,000.00 | 183,985.90 | 76.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 677,084,800.00 | 678,504,608.00 | 678,504,608.00 | 100.0 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 858,000,000.00 | 858,000,000.00 | 853,435,414.00 | 99.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,981,902,000.00** | **2,819,272,496.24** | **2,755,623,793.53** | **97.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 767,000.00 | 766,700.00 | 762,770.00 | 99.5 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 60,000.00 | 35,000.00 | 29,040.00 | 83.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 31,235,700.00 | 22,735,700.00 | 19,802,277.35 | 87.1 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 50,000.00 | 42,800.00 | 13,480.00 | 31.5 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,300,000.00 | 1,800,000.00 | 1,534,686.62 | 85.3 |
| 1-01-2 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 120,000.00 | 70,000.00 | 16,746.66 | 23.9 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 20,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 14,500,000.00 | 14,100,000.00 | 11,553,823.89 | 81.9 |
| 8-06-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,455,000.00 | 1,880,500.00 | 1,865,614.31 | 99.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 606,000,000.00 | 573,282,000.00 | 561,078,934.39 | 97.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,957,135.10 | 59.6 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 60,000.00 | 15,000.00 | 14,200.00 | 94.7 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 50,000.00 | 28,900.00 | 25,741.60 | 89.1 |
| 1-01-2 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 135,000.00 | 46,400.00 | 46,395.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 6,370,000.00 | 3,810,000.00 | 2,632,078.88 | 69.1 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 7,107,600.00 | 41,209,774.00 | 41,119,768.60 | 99.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,200,000.00 | 150,000.00 | 121,251.00 | 80.8 |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 8,500.00 | 5,306.28 | 62.4 |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-21-00-00 | 鑄幣及澳門輔幣流通處理服務<br>Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas | 342,463,200.00 | 6,322,200.00 | 6,177,200.00 | 97.7 |
| 1-01-2 | 32-02-22-00-00 | 財務管理費<br>Despesas com a gestão financeira | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 150,000.00 | 1,300.00 | 1,238.40 | 95.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 9-99-0 | 32-05-01-01-00 | 稅項的返還<br>Restituições de impostos | 1,583,783,200.00 | 1,817,000,000.00 | 1,777,709,066.50 | 97.8 |
| 9-99-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 33,530,000.00 | 23,400,000.00 | 22,611,621.84 | 96.6 |
| 9-99-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 394,300.00 | 190,000.00 | 181,417.67 | 95.5 |
| 1-01-2 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 101,000.00 | 2,366,222.24 | 2,355,499.44 | 99.5 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **116,958,000.00** | **115,133,000.00** | **115,132,987.58** | **100.0** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-04-1 | 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡<br>Rede de iluminações públicas | 116,958,000.00 | 115,133,000.00 | 115,132,987.58 | 100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **9,417,225,100.00** | **17,907,384,000.00** | **16,323,777,574.39** | **91.2** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-01 | 指定<br>Consignações | | | | |
| 5-02-0 | 38-01-01-08-00 | 澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅<br>Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.0 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-06-00 | 社會及福利基金<br>Fundo de social e assistencial | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50.0 |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 30,300,000.00 | 30,300,000.00 | 30,300,000.00 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 7-06-0 | 38-02-02-01-00 | 公共廣播服務津貼<br>Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão | 301,871,700.00 | 301,871,700.00 | 301,871,700.00 | 100.0 |
| 9-05-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 12,072,000.00 | 8,190,000.00 | 8,190,000.00 | 100.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-03-01-00 | 現金分享計劃<br>Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico | 7,235,068,400.00 | 7,160,000,000.00 | 7,154,544,451.00 | 99.9 |
| 5-02-0 | 38-02-03-02-00 | 非強制央積金個人帳戶<br>Conta individual do regime de previdência central não obrigatório | 303,800,000.00 | 154,164,000.00 | 145,060,000.00 | 94.1 |
| 9-05-0 | 38-02-03-03-00 | 電費補貼計劃<br>Plano do subsídio para o consumo de electricidade | 540,000,000.00 | 505,000,000.00 | 494,693,989.93 | 98.0 |
| 9-05-0 | 38-02-03-04-00 | 醫療補貼計劃<br>Programa de comparticipação nos cuidados de saúde | 320,000,000.00 | 370,000,000.00 | 351,177,389.00 | 94.9 |
| 5-02-0 | 38-02-03-13-00 | 工作收入補貼<br>Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho | 833,400.00 | 4,200.00 | 4,160.00 | 99.0 |
| 5-02-0 | 38-02-03-18-00 | 產假報酬補貼措施<br>Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade | 40,000,000.00 | 7,000,000.00 | 5,874,624.10 | 83.9 |
| 9-05-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 10,216,000.00 | 5,898,720,500.00 | 5,319,109,235.24 | 90.2 |
| | 38-02-98 | 特別援助計劃<br>Plano de apoio especial | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-98-02-00 | 援助抗疫專項計劃<br>Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia | 0.00 | 2,300,000,000.00 | 1,842,698,000.00 | 80.1 |
| 9-05-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 622,930,000.00 | 1,172,000,000.00 | 670,170,425.12 | 57.2 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **2,768,173,200.00** | **2,080,880,178.06** | **0.00** | **0.0** |
| 9-04-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,768,173,200.00 | 2,080,880,178.06 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **132,100,000.00** | **134,247,351.04** | **2,427,731.04** | **1.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **500,000.00** | **2,647,351.04** | **2,427,731.04** | **91.7** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 2,289,951.04 | 2,229,521.04 | 97.4 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 500,000.00 | 200,000.00 | 190,810.00 | 95.4 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 100.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **44** | **股票及其他股權<br>Acções e outras participações** | **131,600,000.00** | **131,600,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 9-99-0 | 44-01-00-00-00 | 股本出資<br>Participação em capital social | 131,600,000.00 | 131,600,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **16,965,784,100.00** | **24,597,618,833.34** | **20,732,905,946.04** | **84.3** |

## 共用開支-立法會選舉管理委員會
## Despesas Comuns - Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **612002**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **0.00** | **43,171,600.00** | **42,560,215.07** | **98.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **0.00** | **17,748,200.00** | **17,695,178.60** | **99.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 0.00 | 2,023,200.00 | 2,023,112.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 0.00 | 45,300.00 | 29,170.00 | 64.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 0.00 | 638,200.00 | 636,720.00 | 99.8 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 15,041,500.00 | 15,006,176.60 | 99.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **0.00** | **25,387,900.00** | **24,829,561.47** | **97.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 1,565,700.00 | 1,565,618.80 | 100.0 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 0.00 | 413,000.00 | 409,348.38 | 99.1 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 0.00 | 171,900.00 | 171,829.50 | 100.0 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 936,700.00 | 936,612.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 0.00 | 203,500.00 | 203,418.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 395,500.00 | 395,400.70 | 100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 0.00 | 12,789,400.00 | 12,310,760.69 | 96.3 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 676,000.00 | 675,980.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 0.00 | 430,800.00 | 426,300.00 | 99.0 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 0.00 | 224,900.00 | 216,304.00 | 96.2 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 0.00 | 317,500.00 | 317,434.70 | 100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00 | 2,068,800.00 | 2,044,559.50 | 98.8 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 0.00 | 364,800.00 | 364,800.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 0.00 | 84,800.00 | 84,750.00 | 99.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 120,300.00 | 119,420.00 | 99.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 0.00 | 4,204,000.00 | 4,199,129.30 | 99.9 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 0.00 | 2,300.00 | 2,260.00 | 98.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 0.00 | 4,500.00 | 4,440.00 | 98.7 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 0.00 | 87,700.00 | 87,700.00 | 100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 19,800.00 | 19,773.00 | 99.9 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 306,000.00 | 273,722.90 | 89.5 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **0.00** | **35,500.00** | **35,475.00** | **99.9** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 35,500.00 | 35,475.00 | 99.9 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **0.00** | **1,284,700.00** | **1,284,425.00** | **100.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **0.00** | **1,284,700.00** | **1,284,425.00** | **100.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 819,000.00 | 818,910.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 110,400.00 | 110,304.00 | 99.9 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 346,500.00 | 346,496.00 | 100.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 8,800.00 | 8,715.00 | 99.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **0.00** | **44,456,300.00** | **43,844,640.07** | **98.6** |

## 指定撥款、共同分擔及預算轉移
## Consignações, comparticipações e transferências orçamentais

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **613001**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **29,195,884,100.00** | **27,818,359,200.00** | **26,048,197,952.86** | **93.6** |
| | **38** | **轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos** | **29,195,884,100.00** | **27,818,359,200.00** | **26,048,197,952.86** | **93.6** |
| | 38-01 | 轉移 Transferências | | | | |
| | 38-01-01 | 指定 Consignações | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-01-01-00 | 旅遊基金—旅遊稅 Fundo de Turismo - Imposto de turismo | 593,010,800.00 | 153,010,800.00 | 153,010,800.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-01-02-00 | 社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos | 1,944,900.00 | 1,944,900.00 | 930,740.00 | 47.9 |
| 9-02-0 | 38-01-01-03-00 | 澳門基金會 — 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-01-04-00 | 澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas | 167,700.00 | 167,700.00 | 167,700.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-01-05-00 | 澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,633,300.00 | 1,633,300.00 | 1,633,300.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-01-06-00 | 澳門基金會—執行稽查收費 Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 870,400.00 | 870,400.00 | 848,566.00 | 97.5 |
| 9-02-0 | 38-01-01-09-00 | 社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) | 1,542,153,500.00 | 1,542,153,500.00 | 1,542,153,401.00 | 100.0 |
| | 38-01-02 | 共同分享 Comparticipações | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-02-01-00 | 工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo | 32,723,300.00 | 24,160,900.00 | 24,160,900.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-02-00 | 工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial | 20,810,300.00 | 20,810,300.00 | 20,810,300.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-03-00 | 旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo | 32,723,300.00 | 24,160,900.00 | 24,160,900.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-04-00 | 法務公庫—公證登記服務收費 Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado | 169,566,600.00 | 169,566,600.00 | 169,566,600.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-05-00 | 社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo | 1,950,000,000.00 | 1,519,953,200.00 | 1,519,953,200.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-06-00 | 社會保障基金—百分之一的共同分享 Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1% | 604,701,000.00 | 448,523,700.00 | 448,523,700.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-07-00 | 澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo | 32,723,300.00 | 24,160,900.00 | 24,160,900.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-11-00 | 勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo | 6,544,700.00 | 4,832,100.00 | 4,832,100.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-12-00 | 退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo | 442,000,000.00 | 308,611,700.00 | 308,611,700.00 | 100.0 |
| | 38-01-03 | 預算轉移 Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門 Serviços autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-01 | 衛生局 Serviços de Saúde | 8,430,172,800.00 | 9,441,232,800.00 | 8,746,028,678.00 | 92.6 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-02 | 社會工作局 Instituto de Acção Social | 3,536,626,300.00 | 3,469,094,800.00 | 3,399,290,421.09 | 98.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-03 | 印務局 Imprensa Oficial | 0.00 | 8,790,000.00 | 8,790,000.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-04 | 房屋局 Instituto de Habitação | 365,360,900.00 | 365,360,900.00 | 365,360,900.00 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 38-01-03-07-05 | 澳門貿易投資促進局<br>IPIM | 582,346,500.00 | 400,446,700.00 | 398,616,077.00 | 99.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-06 | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 86,518,500.00 | 81,928,500.00 | 78,467,257.79 | 95.8 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 729,163,700.00 | 682,174,000.00 | 654,000,000.00 | 95.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 1,634,967,100.00 | 1,642,344,600.00 | 1,642,344,600.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-10 | 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 50,284,000.00 | 46,266,900.00 | 45,520,124.70 | 98.4 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 296,541,100.00 | 255,780,700.00 | 255,780,700.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-12 | 治安警察局福利會<br>Obra Social da Polícia de Segurança Pública | 7,444,000.00 | 7,444,000.00 | 7,443,996.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-13 | 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 2,256,800.00 | 1,378,000.00 | 1,089,578.60 | 79.1 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-14 | 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 162,012,200.00 | 161,016,700.00 | 155,560,393.51 | 96.6 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-15 | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 442,242,600.00 | 419,143,600.00 | 407,658,945.40 | 97.3 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-16 | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do TUI | 586,495,900.00 | 577,103,700.00 | 487,169,000.00 | 84.4 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-17 | 廉政公署<br>Comissariado contra a Corrupção | 341,742,100.00 | 322,707,100.00 | 312,448,422.38 | 96.8 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-18 | 立法會<br>Assembleia Legislativa | 183,272,300.00 | 183,272,300.00 | 180,574,260.60 | 98.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-20 | 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 558,500.00 | 206,600.00 | 206,575.90 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-21 | 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-23 | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 2,951,423,700.00 | 2,619,856,800.00 | 2,527,759,875.00 | 96.5 |
| | 38-01-03-08 | 自治基金<br>Fundos autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-01 | 工商業發展基金<br>Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização | 367,398,600.00 | 79,909,400.00 | 30,616,550.00 | 38.3 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-03 | 學生福利基金<br>Fundo de Acção Social Escolar | 282,079,900.00 | 244,395,900.00 | 168,239,225.81 | 68.8 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-04 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 535,660,000.00 | 403,045,200.00 | 268,276,666.66 | 66.6 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-05 | 文化基金<br>Fundo de Cultura | 305,187,200.00 | 188,436,600.00 | 168,287,767.49 | 89.3 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-06 | 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 194,377,100.00 | 346,711,900.00 | 43,170,961.16 | 12.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-07 | 澳門公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública de Macau | 35,632,700.00 | 33,880,600.00 | 33,875,589.86 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-08 | 懲教基金<br>Fundo Correccional | 4,092,000.00 | 3,027,100.00 | 3,027,097.63 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 426,696,900.00 | 354,247,700.00 | 310,842,147.97 | 87.7 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-10 | 教育發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Educativo | 692,482,500.00 | 635,482,500.00 | 532,664,729.20 | 83.8 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-12 | 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-15 | 文化產業基金<br>Fundo das Indústrias Culturais | 172,578,700.00 | 59,201,400.00 | 45,716,308.60 | 77.2 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-17 | 高等教育基金<br>Fundo do Ensino Superior | 221,787,300.00 | 186,678,200.00 | 183,427,303.00 | 98.3 |
| | 38-01-03-09 | 特定機構<br>Organismos especiais | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-09-03 | 退休基金會<br>Fundo de Pensões | 135,869,100.00 | 352,033,100.00 | 341,418,992.51 | 97.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **29,195,884,100.00** | **27,818,359,200.00** | **26,048,197,952.86** | **93.6** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **501001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **999,721,400.00** | **917,729,800.00** | **868,165,477.12** | **94.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **676,170,500.00** | **653,871,800.00** | **628,741,335.87** | **96.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 90,272,600.00 | 90,745,100.00 | 88,091,182.50 | 97.1 |
| 7-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 321,637,900.00 | 314,772,700.00 | 306,318,164.40 | 97.3 |
| 7-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 56,371,700.00 | 53,070,700.00 | 51,452,302.10 | 97.0 |
| 7-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,537,000.00 | 1,588,300.00 | 1,535,928.30 | 96.7 |
| 7-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 7,015,200.00 | 6,976,200.00 | 6,765,971.30 | 97.0 |
| 7-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 11,594,700.00 | 11,530,000.00 | 11,217,539.50 | 97.3 |
| 7-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 71,988,900.00 | 73,788,900.00 | 72,100,513.50 | 97.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 270,000.00 | 270,000.00 | 217,490.00 | 80.6 |
| 7-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,658,200.00 | 3,182,500.00 | 3,152,695.20 | 99.1 |
| 7-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 589,700.00 | 450,400.00 | 421,512.00 | 93.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 110,000.00 | 100,000.00 | 68,250.00 | 68.3 |
| 7-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 8,560,000.00 | 6,838,800.00 | 5,265,170.00 | 77.0 |
| 7-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 163,800.00 | 160,900.00 | 156,065.00 | 97.0 |
| 7-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 23,517,500.00 | 19,240,000.00 | 14,059,851.30 | 73.1 |
| 7-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 2,103,100.00 | 1,592,700.00 | 1,458,539.70 | 91.6 |
| 7-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 2,856,700.00 | 2,460,100.00 | 2,208,641.00 | 89.8 |
| 7-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,700,600.00 | 1,474,900.00 | 1,175,613.10 | 79.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 45,470,900.00 | 41,510,100.00 | 40,390,006.10 | 97.3 |
| 7-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 15,080,600.00 | 14,897,000.00 | 14,304,573.20 | 96.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 235,000.00 | 74,700.00 | 52,450.00 | 70.2 |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,500,000.00 | 384,700.00 | 173,944.87 | 45.2 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | 2,423.00 | 2.4 |
| 7-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 902,600.00 | 748,000.00 | 538,265.00 | 72.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 377,500.00 | 416,300.00 | 391,260.00 | 94.0 |
| 7-01-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,000,000.00 | 592,000.00 | 591,955.00 | 100.0 |
| 7-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 6,703,700.00 | 6,100,200.00 | 6,015,869.80 | 98.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 802,600.00 | 756,600.00 | 615,160.00 | 81.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **323,170,900.00** | **263,588,000.00** | **239,200,141.25** | **90.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 279,000.00 | 206,000.00 | 143,040.09 | 69.4 |
| 7-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 13,698,300.00 | 6,670,900.00 | 6,065,418.67 | 90.9 |
| 7-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 1,031,900.00 | 556,100.00 | 469,327.72 | 84.4 |
| 7-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 160,000.00 | 58,000.00 | 52,660.00 | 90.8 |
| 7-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,475,000.00 | 930,300.00 | 855,217.00 | 91.9 |
| 7-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,130,000.00 | 714,200.00 | 702,146.00 | 98.3 |
| 7-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 43,000.00 | 11,800.00 | 800.00 | 6.8 |
| 7-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 3,845,000.00 | 3,110,600.00 | 2,563,993.78 | 82.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 96,818,900.00 | 79,062,200.00 | 70,157,704.06 | 88.7 |
| 7-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 13,476,900.00 | 11,778,700.00 | 11,700,228.21 | 99.3 |
| 7-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 35,729,000.00 | 27,943,000.00 | 23,739,768.42 | 85.0 |
| 7-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,365,000.00 | 1,063,400.00 | 595,222.49 | 56.0 |
| 7-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 21,524,100.00 | 19,890,500.00 | 19,086,734.96 | 96.0 |
| 7-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 58,529,600.00 | 52,693,800.00 | 51,026,742.73 | 96.8 |
| 7-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,065,500.00 | 7,897,400.00 | 5,714,030.34 | 72.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 123,600.00 | 7,400.00 | 350.00 | 4.7 |
| 7-01-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 121,800.00 | 24,200.00 | 202.60 | 0.8 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,340,900.00 | 2,986,500.00 | 2,853,432.00 | 95.5 |
| 7-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 1,180,000.00 | 950,300.00 | 950,300.00 | 100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 606,100.00 | 271,900.00 | 43,778.20 | 16.1 |
| 7-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,961,900.00 | 1,975,600.00 | 1,411,327.50 | 71.4 |
| 7-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 272,400.00 | 85,200.00 | 31,379.30 | 36.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,910,000.00 | 2,030,300.00 | 1,187,333.60 | 58.5 |
| 7-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 668,500.00 | 857,100.00 | 671,060.00 | 78.3 |
| 7-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 208,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 285,000.00 | 285,000.00 | 188,300.00 | 66.1 |
| 7-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 3,057,100.00 | 1,434,900.00 | 888,956.00 | 62.0 |
| 7-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 177,900.00 | 96,600.00 | 25,493.72 | 26.4 |
| 7-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 12,320,000.00 | 9,885,000.00 | 9,859,905.00 | 99.7 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 444,000.00 | 400,500.00 | 273,733.00 | 68.3 |
| 7-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 2,309,400.00 | 2,135,200.00 | 2,130,243.36 | 99.8 |
| 7-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 253,200.00 | 122,100.00 | 44,740.00 | 36.6 |
| 7-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 33,244,400.00 | 27,323,500.00 | 25,662,162.14 | 93.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 94,000.00 | 84,500.00 | 78,604.56 | 93.0 |
| 7-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 6,500.00 | 3,500.00 | 105.30 | 3.0 |
| 7-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 22,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100,000.00 | 24,800.00 | 10,700.50 | 43.1 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **380,000.00** | **270,000.00** | **224,000.00** | **83.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 7-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 380,000.00 | 270,000.00 | 224,000.00 | 83.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **33,396,600.00** | **29,225,000.00** | **23,214,506.33** | **79.4** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **33,396,600.00** | **29,225,000.00** | **23,214,506.33** | **79.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 7-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 312,000.00 | 174,600.00 | 174,600.00 | 100.0 |
| 7-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,409,200.00 | 809,100.00 | 472,585.00 | 58.4 |
| 7-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,800,000.00 | 5,433,500.00 | 3,633,410.00 | 66.9 |
| 7-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 1,305,000.00 | 900,000.00 | 351,000.00 | 39.0 |
| 7-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,840,900.00 | 1,430,000.00 | 1,376,536.19 | 96.3 |
| 7-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 519,500.00 | 618,300.00 | 532,403.00 | 86.1 |
| 7-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 14,386,000.00 | 13,702,400.00 | 10,949,686.00 | 79.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 7,229,000.00 | 5,857,100.00 | 5,724,286.14 | 97.7 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **1,033,118,000.00** | **946,954,800.00** | **891,379,983.45** | **94.1** |

**體育局**
**Instituto do Desporto**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **502001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **246,785,300.00** | **244,608,300.00** | **241,548,891.13** | **98.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **235,359,800.00** | **233,329,800.00** | **231,410,423.10** | **99.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-02-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 59,237,000.00 | 58,447,000.00 | 58,401,601.20 | 99.9 |
| 7-02-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 98,178,000.00 | 95,198,000.00 | 95,156,777.10 | 100.0 |
| 7-02-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 4,233,000.00 | 3,633,000.00 | 3,367,708.50 | 92.7 |
| 7-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,962,000.00 | 2,062,000.00 | 2,026,175.80 | 98.3 |
| 7-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 5,400,000.00 | 5,300,000.00 | 5,260,982.40 | 99.3 |
| 7-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 27,463,000.00 | 27,103,000.00 | 27,097,525.10 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-02-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 436,800.00 | 436,800.00 | 436,800.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 100,000.00 | 40,000.00 | 20,633.60 | 51.6 |
| 7-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 12,000,000.00 | 15,000,000.00 | 14,247,136.10 | 95.0 |
| 7-02-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 2,450,000.00 | 1,950,000.00 | 1,891,481.90 | 97.0 |
| 7-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 250,000.00 | 250,000.00 | 197,895.20 | 79.2 |
| 7-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 550,000.00 | 710,000.00 | 532,881.00 | 75.1 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 15,944,000.00 | 15,944,000.00 | 15,877,680.00 | 99.6 |
| 7-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 5,974,000.00 | 6,124,000.00 | 6,076,980.00 | 99.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 100,000.00 | 49,500.00 | 49.5 |
| 7-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 500,000.00 | 315,134.90 | 63.0 |
| 7-02-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 120,000.00 | 120,000.00 | 90,090.00 | 75.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 112,000.00 | 112,000.00 | 106,270.00 | 94.9 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 20,000.00 | 50,000.00 | 16,990.30 | 34.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 250,000.00 | 250,000.00 | 240,180.00 | 96.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **11,425,500.00** | **11,278,500.00** | **10,138,468.03** | **89.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 20,000.00 | 35,000.00 | 33,605.50 | 96.0 |
| 7-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 160,000.00 | 120,000.00 | 104,955.28 | 87.5 |
| 7-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 750,000.00 | 845,000.00 | 822,515.10 | 97.3 |
| 7-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 75,000.00 | 67,741.19 | 90.3 |
| 7-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 60,000.00 | 10,000.00 | 2,190.00 | 21.9 |
| 7-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 80,000.00 | 80,000.00 | 73,165.40 | 91.5 |
| 7-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 50,000.00 | 47,007.80 | 94.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,000,000.00 | 2,245,000.00 | 2,155,958.01 | 96.0 |
| 7-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,000,000.00 | 1,310,000.00 | 932,337.00 | 71.2 |
| 7-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,200,000.00 | 2,100,000.00 | 1,896,400.00 | 90.3 |
| 7-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 60,000.00 | 60,000.00 | 43,940.00 | 73.2 |
| 7-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,000,000.00 | 970,000.00 | 931,280.00 | 96.0 |
| 7-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,465,500.00 | 1,565,500.00 | 1,535,718.00 | 98.1 |
| 7-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 800,000.00 | 800,000.00 | 769,478.65 | 96.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 200,000.00 | 170,000.00 | 155,000.00 | 91.2 |
| 7-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 25,000.00 | 25,000.00 | 12,820.00 | 51.3 |
| 7-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 150,000.00 | 110,000.00 | 41,975.00 | 38.2 |
| 7-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,763.30 | 87.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 450,000.00 | 200,000.00 | 127,145.80 | 63.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 150,000.00 | 83,000.00 | 31,000.00 | 37.3 |
| 7-02-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,711.50 | 37.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 45,000.00 | 45,000.00 | 37,253.30 | 82.8 |
| 7-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 43,087.10 | 86.2 |
| 7-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 15,000.00 | 20,000.00 | 12,320.00 | 61.6 |
| 7-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 400,000.00 | 260,000.00 | 248,770.00 | 95.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-02-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 5,000.00 | 330.10 | 6.6 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,310,000.00** | **1,270,000.00** | **1,199,527.00** | **94.5** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **1,310,000.00** | **1,270,000.00** | **1,199,527.00** | **94.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 600,000.00 | 591,000.00 | 98.5 |
| 7-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 30,000.00 | 10,000.00 | 7,349.00 | 73.5 |
| 7-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 80,000.00 | 15,000.00 | 9,970.00 | 66.5 |
| 7-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 800,000.00 | 350,000.00 | 345,243.00 | 98.6 |
| 7-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,800.00 | 36.0 |
| 7-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 120,000.00 | 45,000.00 | 38,975.00 | 86.6 |
| 7-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 270,000.00 | 60,000.00 | 26,130.00 | 43.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 180,000.00 | 179,060.00 | 99.5 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **248,095,300.00** | **245,878,300.00** | **242,748,418.13** | **98.7** |

**澳門駐里斯本經濟貿易辦事處**
**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **503001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **12,374,300.00** | **10,651,100.00** | **9,805,821.40** | **92.1** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **7,796,100.00** | **7,130,900.00** | **6,907,639.50** | **96.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,249,600.00 | 2,249,600.00 | 2,249,520.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,920,000.00 | 1,689,100.00 | 1,585,725.00 | 93.9 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 254,700.00 | 234,700.00 | 218,284.80 | 93.0 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 737,500.00 | 666,500.00 | 664,845.80 | 99.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 60,000.00 | 40,000.00 | 31,392.80 | 78.5 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 43,000.00 | 16,000.00 | 14,014.00 | 87.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 87,600.00 | 87,600.00 | 87,360.00 | 99.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 65,600.00 | 52,000.00 | 50,050.00 | 96.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 60,000.00 | 35,106.90 | 58.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 1,445,500.00 | 1,445,500.00 | 1,445,040.00 | 100.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 115,000.00 | 94,400.00 | 83,605.00 | 88.6 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 32,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 560,000.00 | 486,600.00 | 442,695.20 | 91.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **4,578,200.00** | **3,520,200.00** | **2,898,181.90** | **82.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 8,200.00 | 7,986.50 | 97.4 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 60,000.00 | 52,000.00 | 42,037.60 | 80.8 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 90,000.00 | 54,300.00 | 35,295.60 | 65.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,956.00 | 99.1 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 30,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 78,000.00 | 66,700.00 | 54,986.00 | 82.4 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 80,000.00 | 73,900.00 | 19,685.30 | 26.6 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 35,000.00 | 35,000.00 | 13,195.90 | 37.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 400,000.00 | 400,000.00 | 397,676.80 | 99.4 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 330,000.00 | 190,000.00 | 173,482.50 | 91.3 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 31,500.00 | 20,500.00 | 15,229.30 | 74.3 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 498,800.00 | 475,800.00 | 472,671.30 | 99.3 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,067,000.00 | 1,010,000.00 | 978,807.00 | 96.9 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 290,000.00 | 217,000.00 | 160,755.00 | 74.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 11,000.00 | 600.00 | 5.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 30,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 50,000.00 | 31,000.00 | 25,112.40 | 81.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 200,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 80,000.00 | 38,000.00 | 3,790.00 | 10.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 372,900.00 | 92,900.00 | 9,698.00 | 10.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 8,000.00 | 4,400.00 | 3,992.00 | 90.7 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,245.90 | 64.9 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 150,000.00 | 150,000.00 | 93,050.00 | 62.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 160,000.00 | 175,000.00 | 138,856.80 | 79.3 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 56,000.00 | 55,500.00 | 47,526.30 | 85.6 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 225,000.00 | 125,000.00 | 45,545.70 | 36.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **389,000.00** | **386,000.00** | **327,666.70** | **84.9** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **389,000.00** | **386,000.00** | **327,666.70** | **84.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,000.00 | 100,000.00 | 88,937.50 | 88.9 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 100,000.00 | 100,000.00 | 98,719.10 | 98.7 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 150,000.00 | 150,000.00 | 115,781.70 | 77.2 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 24,228.40 | 80.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **12,763,300.00** | **11,037,100.00** | **10,133,488.10** | **91.8** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **504001**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **5,639,343,800.00** | **5,357,095,300.00** | **5,305,940,028.80** | **99.0** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **4,909,548,400.00** | **4,769,203,600.00** | **4,746,876,177.20** | **99.5** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 2,513,397,900.00 | 2,458,419,200.00 | 2,453,534,711.00 | 99.8 |
| 2-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 313,113,100.00 | 309,413,100.00 | 308,267,563.50 | 99.6 |
| 2-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,569,200.00 | 5,329,000.00 | 5,327,322.00 | 100.0 |
| 2-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 14,986,700.00 | 11,516,700.00 | 11,007,572.50 | 95.6 |
| 2-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 140,764,300.00 | 134,564,300.00 | 134,281,174.70 | 99.8 |
| 2-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 60,991,900.00 | 60,541,900.00 | 59,874,335.80 | 98.9 |
| 2-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 510,209,400.00 | 503,709,400.00 | 501,270,535.80 | 99.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 2-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 1,255,800.00 | 1,035,800.00 | 1,026,904.60 | 99.1 |
| 2-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 9,118,200.00 | 7,418,200.00 | 7,227,978.60 | 97.4 |
| 2-01-0 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 787,549,800.00 | 745,549,800.00 | 741,430,793.40 | 99.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 300,000.00 | 160,000.00 | 118,300.00 | 73.9 |
| 2-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 6,861,800.00 | 3,003,800.00 | 2,546,240.00 | 84.8 |
| 2-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 3,320,000.00 | 3,220,000.00 | 2,894,088.80 | 89.9 |
| 2-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 1,574,500.00 | 788,500.00 | 729,765.00 | 92.6 |
| 2-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 10,696,900.00 | 8,896,900.00 | 7,145,809.20 | 80.3 |
| 2-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 4,783,100.00 | 3,783,100.00 | 2,904,491.70 | 76.8 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 335,702,700.00 | 329,502,700.00 | 329,179,760.00 | 99.9 |
| 2-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 155,584,600.00 | 162,584,600.00 | 160,451,050.00 | 98.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 1,047,100.00 | 233,800.00 | 208,200.00 | 89.1 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 6,566,200.00 | 1,021,700.00 | 651,824.50 | 63.8 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 180,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 432,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 4,494,000.00 | 4,294,000.00 | 4,075,435.00 | 94.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 6,439,600.00 | 4,279,600.00 | 3,564,100.00 | 83.3 |
| 2-01-0 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 1,100,000.00 | 669,600.00 | 302,109.50 | 45.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 7,732,100.00 | 3,182,100.00 | 3,110,152.50 | 97.7 |
| 2-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,000,100.00 | 2,151,000.00 | 1,820,759.10 | 84.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,777,400.00 | 3,497,800.00 | 3,493,200.00 | 99.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **729,515,400.00** | **587,793,400.00** | **558,965,571.60** | **95.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 7,191,300.00 | 6,498,500.00 | 6,495,137.90 | 99.9 |
| 2-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 10,550,000.00 | 9,323,000.00 | 8,773,079.07 | 94.1 |
| 2-01-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 11,695,000.00 | 4,604,700.00 | 3,270,102.50 | 71.0 |
| 2-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 14,723,200.00 | 8,349,300.00 | 7,863,128.68 | 94.2 |
| 2-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 8,241,600.00 | 5,703,800.00 | 4,967,387.77 | 87.1 |
| 2-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 19,999,000.00 | 12,695,000.00 | 12,540,094.39 | 98.8 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 2-01-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 400,000.00 | 160,000.00 | 159,446.00 | 99.7 |
| 2-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 2,262,500.00 | 5,417,500.00 | 5,300,592.40 | 97.8 |
| 2-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 5,343,500.00 | 1,515,400.00 | 1,369,903.00 | 90.4 |
| 2-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 8,439,000.00 | 19,325,500.00 | 19,179,341.95 | 99.2 |
| 2-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 657,500.00 | 172,700.00 | 150,390.50 | 87.1 |
| 2-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 5,453,100.00 | 5,414,600.00 | 5,219,118.17 | 96.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 265,702,900.00 | 207,149,800.00 | 201,762,359.94 | 97.4 |
| 2-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 14,740,100.00 | 12,123,300.00 | 11,708,125.70 | 96.6 |
| 2-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 123,382,000.00 | 101,820,000.00 | 94,102,631.04 | 92.4 |
| 2-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,208,000.00 | 2,338,000.00 | 1,887,156.99 | 80.7 |
| 2-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 38,312,000.00 | 27,408,700.00 | 27,336,790.02 | 99.7 |
| 2-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 67,650,000.00 | 67,115,400.00 | 60,500,301.71 | 90.1 |
| 2-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 63,462,100.00 | 62,086,900.00 | 60,451,460.77 | 97.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 300,000.00 | 75,800.00 | 10,502.00 | 13.9 |
| 2-01-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,421,800.00 | 1,358,200.00 | 1,324,407.00 | 97.5 |
| 2-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 7,303,000.00 | 3,971,200.00 | 3,817,623.91 | 96.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 450,000.00 | 50,000.00 | 11,190.50 | 22.4 |
| 2-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 880,000.00 | 519,200.00 | 514,332.50 | 99.1 |
| 2-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,130,000.00 | 309,200.00 | 173,125.50 | 56.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 10,926,000.00 | 5,790,200.00 | 5,490,594.10 | 94.8 |
| 2-01-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 10,276,000.00 | 6,099,900.00 | 5,796,654.61 | 95.0 |
| 2-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 110,000.00 | 1,000.00 | 485.60 | 48.6 |
| 2-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 2,223,000.00 | 400.00 | 360.00 | 90.0 |
| 2-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 110,000.00 | 22,000.00 | 4,171.34 | 19.0 |
| 2-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 5,973,000.00 | 2,144,100.00 | 1,280,000.00 | 59.7 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 2,146,500.00 | 1,261,500.00 | 1,227,999.94 | 97.3 |
| 2-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 2,353,000.00 | 1,491,400.00 | 1,424,641.63 | 95.5 |
| 2-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 728,000.00 | 432,300.00 | 227,699.00 | 52.7 |
| 2-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 7,475,300.00 | 4,521,600.00 | 4,290,066.23 | 94.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 280,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 516,000.00 | 331,000.00 | 225,000.00 | 68.0 |
| 2-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 20,000.00 | 1,000.00 | 1.62 | 0.2 |
| 2-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 161,000.00 | 111,300.00 | 110,167.62 | 99.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **280,000.00** | **98,300.00** | **98,280.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 2-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 280,000.00 | 98,300.00 | 98,280.00 | 100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **176,972,100.00** | **111,101,000.00** | **108,096,874.92** | **97.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **176,972,100.00** | **111,101,000.00** | **108,096,874.92** | **97.3** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 30,285,900.00 | 20,210,100.00 | 20,166,634.18 | 99.8 |
| 2-01-0 | 41-02-02-00-00 | 動物<br>Animais | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-01-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 44,723,100.00 | 27,093,700.00 | 26,155,263.30 | 96.5 |
| 2-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 2,561,600.00 | 1,185,100.00 | 976,574.00 | 82.4 |
| 2-01-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 3,273,600.00 | 2,473,200.00 | 2,468,035.60 | 99.8 |
| 2-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 1,437,100.00 | 914,500.00 | 901,756.60 | 98.6 |
| 2-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,121,000.00 | 564,100.00 | 550,596.00 | 97.6 |
| 2-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 5,053,700.00 | 2,553,500.00 | 2,507,560.40 | 98.2 |
| 2-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 32,448,300.00 | 22,740,300.00 | 22,098,741.34 | 97.2 |
| 2-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 155,700.00 | 51,200.00 | 49,013.30 | 95.7 |
| 2-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 2,085,000.00 | 1,639,000.00 | 1,619,454.00 | 98.8 |
| 2-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 40,814,700.00 | 23,194,400.00 | 22,151,259.20 | 95.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 12,262,400.00 | 8,481,900.00 | 8,451,987.00 | 99.6 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **5,816,315,900.00** | **5,468,196,300.00** | **5,414,036,903.72** | **99.0** |

組織分類:
Classificação orgânica: 505001

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **6,920,084,300.00** | **60,587,266.00** | **55,240,763.90** | **91.2** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **581,494,900.00** | **36,987,266.00** | **36,969,841.90** | **100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 73,084,100.00 | 6,248,158.60 | 6,231,968.20 | 99.7 |
| 3-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 306,963,700.00 | 23,411,463.80 | 23,411,130.10 | 100.0 |
| 3-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 28,424,900.00 | 1,659,840.00 | 1,659,840.00 | 100.0 |
| 3-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,500,000.00 | 419,146.00 | 419,146.00 | 100.0 |
| 3-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 9,500,000.00 | 779,779.10 | 779,779.10 | 100.0 |
| 3-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 75,000,000.00 | 70,070.00 | 70,070.00 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 3-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,829,100.00 | 121,485.00 | 121,485.00 | 100.0 |
| 3-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,114,000.00 | 51,566.70 | 51,566.70 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 597,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 426,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 622,500.00 | 20,020.00 | 20,020.00 | 100.0 |
| 3-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 11,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 2,100,000.00 | 163,601.80 | 163,601.80 | 100.0 |
| 3-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,391,800.00 | 53,235.00 | 53,235.00 | 100.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 42,000,000.00 | 2,922,920.00 | 2,922,920.00 | 100.0 |
| 3-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 15,000,000.00 | 1,017,380.00 | 1,017,380.00 | 100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 400,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 852,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 469,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 590,000.00 | 48,600.00 | 47,700.00 | 98.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **302,620,100.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 277,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 455,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 4,699,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 663,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 893,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 5,547,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,095,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 5,764,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,276,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 23,010,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 17,785,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 11,824,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 653,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 9,668,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 20,809,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,879,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 221,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 152,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 927,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 9,281,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 712,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 24,730,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 21,890,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 86,930,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 243,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 2,920,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,960,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 622,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 110,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 27,579,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 3-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 1,268,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 7,185,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 357,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **6,035,969,300.00** | **23,600,000.00** | **18,270,922.00** | **77.4** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 4,923,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 3-01-0 | 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼<br>Subsídio do ensino gratuito | 3,055,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼<br>Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 752,061,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 608,675,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-01-0 | 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼<br>Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 795,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃<br>Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 283,263,000.00 | 23,600,000.00 | 18,270,922.00 | 77.4 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 38-02-03-07-00 | 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼<br>Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 170,940,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 38-02-03-08-00 | 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼<br>Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 260,673,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 104,091,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **14,002,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **14,002,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 297,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,255,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,058,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 433,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 451,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 4,118,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,338,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **6,934,086,300.00** | **60,587,266.00** | **55,240,763.90** | **91.2** |

教育暨青年局-公立學校
**Direcção dos Serviços de Educação e Juventude - Escolas Oficiais**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **505002**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **527,328,000.00** | **33,170,200.00** | **29,860,564.00** | **90.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **444,778,200.00** | **29,861,346.00** | **29,860,564.00** | **100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-02-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 23,832,700.00 | 1,936,087.00 | 1,936,025.00 | 100.0 |
| 3-02-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 293,536,700.00 | 23,230,131.20 | 23,230,131.20 | 100.0 |
| 3-02-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 4,281,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 4,100,000.00 | 320,502.00 | 320,502.00 | 100.0 |
| 3-02-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 8,100,000.00 | 662,116.00 | 662,116.00 | 100.0 |
| 3-02-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 58,450,000.00 | 171,080.00 | 171,080.00 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 273,000.00 | 22,750.00 | 22,750.00 | 100.0 |
| 3-02-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 2,800,000.00 | 225,680.00 | 225,680.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 179,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,963,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,600,000.00 | 243,676.50 | 243,676.50 | 100.0 |
| 3-02-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 124,100.00 | 303.30 | 303.30 | 100.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 30,618,400.00 | 2,242,240.00 | 2,242,240.00 | 100.0 |
| 3-02-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 10,500,000.00 | 774,380.00 | 774,380.00 | 100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 144,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 413,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 426,700.00 | 32,400.00 | 31,680.00 | 97.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **82,228,500.00** | **3,308,854.00** | **0.00** | **0.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-3 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 204,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 704,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 746,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 334,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 3-02-3 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 98,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 378,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 62,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,185,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 13,431,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 733,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 8,118,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 502,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 3,742,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 7,698,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,011,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 82,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,922,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 406,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 14,057,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 122,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,455,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 26,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 23,772,000.00 | 3,308,854.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **321,300.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 321,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **13,312,200.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **13,312,200.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-02-3 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 989,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 738,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 4,133,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 973,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **540,640,200.00** | **33,170,200.00** | **29,860,564.00** | **90.0** |

組織分類:
Classificação orgânica: 506001

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **908,892,200.00** | **840,002,200.00** | **821,632,964.28** | **97.8** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **339,664,800.00** | **327,320,000.00** | **324,191,774.10** | **99.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 85,241,200.00 | 84,841,200.00 | 84,370,363.20 | 99.4 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 137,287,400.00 | 132,587,400.00 | 131,863,384.00 | 99.5 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,815,400.00 | 1,745,400.00 | 1,724,298.30 | 98.8 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,900,000.00 | 5,670,000.00 | 5,624,589.20 | 99.2 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 7,200,000.00 | 7,050,000.00 | 6,985,615.30 | 99.1 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 40,000,000.00 | 39,400,000.00 | 38,852,222.50 | 98.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,511,600.00 | 2,461,600.00 | 2,433,643.00 | 98.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 2,200,000.00 | 1,210,000.00 | 1,132,140.00 | 93.6 |
| 1-01-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 12,000,000.00 | 10,600,000.00 | 10,395,752.00 | 98.1 |
| 1-01-3 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 4,000,000.00 | 3,900,000.00 | 3,758,830.60 | 96.4 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 500,000.00 | 800,000.00 | 657,067.20 | 82.1 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 750,000.00 | 750,000.00 | 681,484.20 | 90.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 24,300,000.00 | 22,700,000.00 | 22,575,280.00 | 99.5 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 13,000,000.00 | 11,350,000.00 | 11,242,140.00 | 99.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 80,000.00 | 60,000.00 | 37,800.00 | 63.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 550,000.00 | 300,000.00 | 184,140.20 | 61.4 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 200,000.00 | 120,000.00 | 58,695.00 | 48.9 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 650,000.00 | 650,000.00 | 618,410.00 | 95.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 250,000.00 | 214,400.00 | 214,305.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 800,000.00 | 600,000.00 | 490,254.40 | 81.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 300,000.00 | 300,000.00 | 291,360.00 | 97.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **263,227,400.00** | **220,322,200.00** | **207,731,493.25** | **94.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,500,000.00 | 900,000.00 | 479,685.10 | 53.3 |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,700,000.00 | 1,100,000.00 | 971,108.05 | 88.3 |
| 1-01-3 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 800,000.00 | 900,000.00 | 645,325.20 | 71.7 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 400,000.00 | 400,000.00 | 268,688.40 | 67.2 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 400,000.00 | 400,000.00 | 362,062.40 | 90.5 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 200,000.00 | 620,000.00 | 110,475.00 | 17.8 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 250,000.00 | 200,000.00 | 139,866.00 | 69.9 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 50,000.00 | 90,000.00 | 65,933.00 | 73.3 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,500,000.00 | 1,050,000.00 | 789,872.00 | 75.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 110,977,300.00 | 100,177,300.00 | 97,173,403.19 | 97.0 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,600,000.00 | 4,000,000.00 | 3,192,611.00 | 79.8 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 68,000,000.00 | 41,844,800.00 | 38,329,167.80 | 91.6 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,200,000.00 | 1,100,000.00 | 918,679.60 | 83.5 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 16,500,000.00 | 15,200,000.00 | 14,643,505.00 | 96.3 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 29,000,000.00 | 28,500,000.00 | 27,857,386.60 | 97.7 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,800,000.00 | 2,500,000.00 | 2,380,759.01 | 95.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 250,000.00 | 150,000.00 | 112,357.00 | 74.9 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 50,000.00 | 50,000.00 | 26,178.40 | 52.4 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 100,000.00 | 350,000.00 | 136,490.00 | 39.0 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 41,431.70 | 41.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,300,000.00 | 1,550,000.00 | 1,427,964.40 | 92.1 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,000,000.00 | 550,000.00 | 310,595.00 | 56.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 600,000.00 | 150,000.00 | 42,616.50 | 28.4 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 20,000.00 | 10,000.00 | 2,960.00 | 29.6 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 300,000.00 | 300,000.00 | 208,028.00 | 69.3 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,550.00 | 52.8 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,000,000.00 | 2,200,000.00 | 1,800,000.00 | 81.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 40,000.00 | 23,181.00 | 58.0 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 40,000.00 | 40,000.00 | 27,144.70 | 67.9 |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 200,000.00 | 170,000.00 | 139,140.00 | 81.8 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 16,000,000.00 | 15,400,000.00 | 14,963,720.10 | 97.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 150,000.00 | 140,000.00 | 130,608.80 | 93.3 |
| 1-01-3 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.30 | 0.0 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **300,000,000.00** | **288,000,000.00** | **285,410,433.60** | **99.1** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-04-3 | 33-01-03-00-00 | 原水<br>Água bruta | 300,000,000.00 | 288,000,000.00 | 285,410,433.60 | 99.1 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **6,000,000.00** | **4,360,000.00** | **4,299,263.33** | **98.6** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 947,975.50 | 94.8 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 5,000,000.00 | 3,360,000.00 | 3,351,287.83 | 99.7 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **14,660,000.00** | **14,000,000.00** | **9,462,555.00** | **67.6** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **14,660,000.00** | **14,000,000.00** | **9,462,555.00** | **67.6** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 400,000.00 | 250,000.00 | 48,000.00 | 19.2 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 150,000.00 | 500,000.00 | 274,211.00 | 54.8 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 4,047,679.00 | 67.5 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 250,000.00 | 186,410.00 | 74.6 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 6,600,000.00 | 6,000,000.00 | 3,926,906.00 | 65.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 979,349.00 | 97.9 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **923,552,200.00** | **854,002,200.00** | **831,095,519.28** | **97.3** |

## 海事及水務局-海事博物館
## Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Museu Marítimo

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **506002**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **3,520,000.00** | **2,711,400.00** | **2,699,482.80** | **99.6** |
| | **32** | **運作開支 Despesas com o funcionamento** | **3,520,000.00** | **2,711,400.00** | **2,699,482.80** | **99.6** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | | |
| 7-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 50,000.00 | 21,000.00 | 20,945.00 | 99.7 |
| 7-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 3,000.00 | 500.00 | 420.00 | 84.0 |
| 7-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 28,000.00 | 24,000.00 | 23,561.40 | 98.2 |
| 7-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 15,000.00 | 8,000.00 | 7,930.90 | 99.1 |
| 7-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 20,000.00 | 13,400.00 | 13,317.00 | 99.4 |
| 7-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 38,000.00 | 37,692.00 | 99.2 |
| 7-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 20,000.00 | 13,000.00 | 12,352.80 | 95.0 |
| 7-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 340,000.00 | 318,400.00 | 318,070.30 | 99.9 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 800,000.00 | 1,030,000.00 | 1,027,225.90 | 99.7 |
| 7-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 80,000.00 | 14,200.00 | 14,193.80 | 100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 650,000.00 | 525,000.00 | 523,010.00 | 99.6 |
| 7-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 50,000.00 | 31,500.00 | 30,530.00 | 96.9 |
| 7-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 200,000.00 | 110,000.00 | 109,320.00 | 99.4 |
| 7-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 37,000.00 | 32,000.00 | 31,952.00 | 99.9 |
| 7-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 150,000.00 | 134,000.00 | 132,661.00 | 99.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔 Encargos de transportes | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 40,000.00 | 10,000.00 | 8,780.00 | 87.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 400,000.00 | 99,700.00 | 99,689.00 | 100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 1,500.00 | 1,200.00 | 860.00 | 71.7 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 8,200.00 | 8,188.00 | 99.9 |
| 7-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 563,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 7,500.00 | 7,300.00 | 6,783.70 | 92.9 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **180,000.00** | **28,600.00** | **26,442.00** | **92.5** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **180,000.00** | **28,600.00** | **26,442.00** | **92.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,919.00 | 99.2 |
| 7-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 4,600.00 | 4,177.00 | 90.8 |
| 7-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 130,000.00 | 14,000.00 | 12,346.00 | 88.2 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **3,700,000.00** | **2,740,000.00** | **2,725,924.80** | **99.5** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **506003**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **2,253,800.00** | **1,539,000.00** | **1,455,044.80** | **94.5** |
| | **32** | **運作開支 Despesas com o funcionamento** | **2,253,800.00** | **1,539,000.00** | **1,455,044.80** | **94.5** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | | |
| 3-03-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0 |
| 3-03-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 2,300.00 | 1,800.00 | 1,799.90 | 100.0 |
| 3-03-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 90,000.00 | 90,000.00 | 89,994.20 | 100.0 |
| 3-03-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,513.30 | 96.8 |
| 3-03-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 15,000.00 | 11,000.00 | 10,175.00 | 92.5 |
| 3-03-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 24,000.00 | 31,000.00 | 30,758.50 | 99.2 |
| 3-03-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 60,000.00 | 30,000.00 | 29,999.80 | 100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-03-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 750,000.00 | 705,350.00 | 704,241.70 | 99.8 |
| 3-03-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 180,000.00 | 174,000.00 | 154,410.00 | 88.7 |
| 3-03-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 12,000.00 | 8,500.00 | 6,050.00 | 71.2 |
| 3-03-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 20,000.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 100,000.00 | 93,000.00 | 91,120.00 | 98.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 3-03-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 5,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 150,000.00 | 400.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔 Encargos de transportes | | | | |
| 3-03-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-03-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 100,000.00 | 60,100.00 | 60,062.40 | 99.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 711,000.00 | 285,000.00 | 241,220.00 | 84.6 |
| 3-03-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 150.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **225,000.00** | **189,800.00** | **187,635.20** | **98.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **225,000.00** | **189,800.00** | **187,635.20** | **98.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-03-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 95,000.00 | 70,000.00 | 69,160.00 | 98.8 |
| 3-03-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 5,000.00 | 4,575.00 | 91.5 |
| 3-03-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 30,000.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 100.0 |
| 3-03-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 15,000.00 | 9,600.00 | 9,570.20 | 99.7 |
| 3-03-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 5,000.00 | 4,480.00 | 89.6 |
| 3-03-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 25,000.00 | 57,450.00 | 57,100.00 | 99.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-03-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.0 |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **2,478,800.00** | **1,728,800.00** | **1,642,680.00** | **95.0** |

## 海事及水務局-政府船塢
## Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Oficinas Navais

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **506004**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **12,043,000.00** | **10,899,200.00** | **10,293,513.72** | **94.4** |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **12,043,000.00** | **10,899,200.00** | **10,293,513.72** | **94.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,000,000.00 | 1,882,000.00 | 1,876,921.20 | 99.7 |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 150,000.00 | 104,200.00 | 98,894.80 | 94.9 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 50,000.00 | 70,000.00 | 68,273.00 | 97.5 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 20,000.00 | 33,000.00 | 31,554.80 | 95.6 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 45,000.00 | 30,600.00 | 28,913.00 | 94.5 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 40,000.00 | 29,400.00 | 28,616.20 | 97.3 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 80,000.00 | 145,000.00 | 144,916.10 | 99.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 8,138,000.00 | 6,955,800.00 | 6,462,410.82 | 92.9 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 95,000.00 | 155,800.00 | 155,704.00 | 99.9 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 620,000.00 | 560,000.00 | 503,930.00 | 90.0 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 30,000.00 | 30,000.00 | 16,420.00 | 54.7 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,500.00 | 70.0 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 105,000.00 | 105,000.00 | 89,679.00 | 85.4 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,000.00 | 800.00 | 760.00 | 95.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 0.00 | 36,000.00 | 31,200.00 | 86.7 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 1,400.00 | 680.00 | 48.6 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 650,000.00 | 744,200.00 | 744,140.80 | 100.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-11-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **354,600.00** | **288,400.00** | **283,321.40** | **98.2** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **354,600.00** | **288,400.00** | **283,321.40** | **98.2** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 296,600.00 | 224,400.00 | 221,056.00 | 98.5 |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,570.00 | 95.7 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 30,000.00 | 25,400.00 | 24,322.00 | 95.8 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 3,000.00 | 700.00 | 603.40 | 86.2 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 9,100.00 | 9,060.00 | 99.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 10,700.00 | 10,610.00 | 99.2 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **12,397,600.00** | **11,187,600.00** | **10,576,835.12** | **94.5** |

**澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處**
**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**

**組織分類:**
**Classificação orgânica**: **507001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **4,337,900.00** | **3,993,300.00** | **3,554,907.40** | **89.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **2,083,100.00** | **1,843,100.00** | **1,719,344.50** | **93.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,071,000.00 | 1,013,000.00 | 1,007,742.70 | 99.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 235,000.00 | 218,400.00 | 218,400.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 185,000.00 | 174,800.00 | 165,954.20 | 94.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 35,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 160,000.00 | 110,000.00 | 52,651.20 | 47.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 1,600.00 | 400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 31,500.00 | 13,000.00 | 12,540.00 | 96.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 358,000.00 | 300,000.00 | 256,556.40 | 85.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,254,800.00** | **2,150,200.00** | **1,835,562.90** | **85.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 4,000.00 | 1,500.00 | 651.50 | 43.4 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 21,000.00 | 21,000.00 | 18,256.10 | 86.9 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,215.40 | 65.2 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,963.40 | 99.7 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 11,000.00 | 51,000.00 | 50,685.80 | 99.4 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,892.60 | 98.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 74,000.00 | 86,000.00 | 50,485.20 | 58.7 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 16,000.00 | 26,000.00 | 16,605.00 | 63.9 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 14,000.00 | 14,000.00 | 7,188.90 | 51.3 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 130,000.00 | 121,600.00 | 107,806.00 | 88.7 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 210,000.00 | 195,000.00 | 189,059.10 | 97.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 90,000.00 | 80,600.00 | 68,421.10 | 84.9 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 5,500.00 | 468.10 | 8.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 835,000.00 | 755,000.00 | 720,761.30 | 95.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 222,000.00 | 59,000.00 | 27,319.50 | 46.3 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 55,000.00 | 13,000.00 | 1,753.80 | 13.5 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 46,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 3,200.00 | 1,600.00 | 1,194.50 | 74.7 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 24,600.00 | 23,600.00 | 17,908.30 | 75.9 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 5,000.00 | 70,000.00 | 45,018.00 | 64.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 74,000.00 | 54,700.00 | 52,860.60 | 96.6 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 36,000.00 | 31,100.00 | 29,812.70 | 95.9 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,000.00 | 4,000.00 | 3,831.20 | 95.8 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 72,000.00 | 120,000.00 | 83,078.80 | 69.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 15,000.00 | 14,000.00 | 11,537.50 | 82.4 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 225,000.00 | 345,000.00 | 306,788.50 | 88.9 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **52,400.00** | **46,900.00** | **43,449.00** | **92.6** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **52,400.00** | **46,900.00** | **43,449.00** | **92.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,500.00 | 4,000.00 | 2,689.50 | 67.2 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 19,000.00 | 15,000.00 | 13,825.00 | 92.2 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 11,900.00 | 18,900.00 | 17,950.00 | 95.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 11,000.00 | 9,000.00 | 8,984.50 | 99.8 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **4,390,300.00** | **4,040,200.00** | **3,598,356.40** | **89.1** |

懲教管理局
**Direcção dos Serviços Correccionais**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **508001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **672,959,600.00** | **636,161,200.00** | **627,555,014.60** | **98.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **585,955,800.00** | **562,624,200.00** | **557,620,970.60** | **99.1** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-06-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 206,609,200.00 | 203,009,200.00 | 201,802,343.10 | 99.4 |
| 2-06-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 149,201,200.00 | 145,112,790.00 | 144,859,705.40 | 99.8 |
| 2-06-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 641,200.00 | 641,200.00 | 633,739.20 | 98.8 |
| 2-06-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 11,881,000.00 | 9,881,000.00 | 9,878,744.80 | 100.0 |
| 2-06-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 10,024,600.00 | 8,624,600.00 | 8,454,810.50 | 98.0 |
| 2-06-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 63,977,300.00 | 60,977,300.00 | 60,277,906.60 | 98.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-06-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,365,000.00 | 1,365,000.00 | 1,230,319.80 | 90.1 |
| 2-06-0 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員<br>Pessoal médico | 1,306,200.00 | 1,141,200.00 | 1,121,677.30 | 98.3 |
| 2-06-0 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 61,224,800.00 | 58,224,800.00 | 56,303,689.20 | 96.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-06-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 1,335,600.00 | 1,092,300.00 | 929,866.70 | 85.1 |
| 2-06-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,690,000.00 | 2,570,000.00 | 2,536,451.20 | 98.7 |
| 2-06-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 4,248,500.00 | 2,598,500.00 | 2,598,367.10 | 100.0 |
| 2-06-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 517,100.00 | 642,400.00 | 542,398.80 | 84.4 |
| 2-06-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 650,000.00 | 970,900.00 | 890,224.10 | 91.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-06-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 40,589,700.00 | 38,689,700.00 | 38,634,960.00 | 99.9 |
| 2-06-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 25,976,900.00 | 23,476,900.00 | 23,463,440.00 | 99.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-06-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 32,900.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.0 |
| 2-06-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 333,500.00 | 7,900.00 | 7,810.00 | 98.9 |
| 2-06-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-06-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 546,000.00 | 547,510.00 | 540,085.00 | 98.6 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 300,000.00 | 1,016,700.00 | 1,016,697.50 | 100.0 |
| 2-06-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,760,000.00 | 1,321,800.00 | 1,193,034.30 | 90.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 740,000.00 | 710,000.00 | 702,200.00 | 98.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **86,693,800.00** | **73,228,900.00** | **69,906,019.90** | **95.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-06-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 368,800.00 | 1,020,400.00 | 940,834.50 | 92.2 |
| 2-06-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,724,600.00 | 1,415,900.00 | 1,381,857.75 | 97.6 |
| 2-06-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 226,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-06-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,539,000.00 | 1,255,200.00 | 1,239,373.89 | 98.7 |
| 2-06-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 27,973,600.00 | 23,863,200.00 | 23,332,012.88 | 97.8 |
| 2-06-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 5,961,000.00 | 3,195,900.00 | 3,065,670.25 | 95.9 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 2-06-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 1,280,952.60 | 95.6 |
| 2-06-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 271,000.00 | 280,200.00 | 248,523.00 | 88.7 |
| 2-06-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 452,000.00 | 233,100.00 | 233,061.00 | 100.0 |
| 2-06-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,765,000.00 | 1,401,800.00 | 1,400,969.70 | 99.9 |
| 2-06-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 171,500.00 | 156,800.00 | 151,744.00 | 96.8 |
| 2-06-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,450,300.00 | 2,735,500.00 | 2,708,367.94 | 99.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 17,188,100.00 | 16,747,200.00 | 15,594,502.50 | 93.1 |
| 2-06-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,684,000.00 | 1,468,600.00 | 1,463,248.00 | 99.6 |
| 2-06-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 10,124,200.00 | 7,815,900.00 | 7,069,540.00 | 90.5 |
| 2-06-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,476,000.00 | 1,748,800.00 | 1,669,480.00 | 95.5 |
| 2-06-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,253,400.00 | 2,372,300.00 | 2,325,557.00 | 98.0 |
| 2-06-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,464,000.00 | 1,311,700.00 | 1,311,692.00 | 100.0 |
| 2-06-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,044,300.00 | 1,534,300.00 | 1,384,788.31 | 90.3 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 30,000.00 | 5,900.00 | 2,634.00 | 44.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 510,700.00 | 53,600.00 | 47,766.00 | 89.1 |
| 2-06-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 558,000.00 | 441,300.00 | 438,589.68 | 99.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 75,200.00 | 11,800.00 | 3,800.00 | 32.2 |
| 2-06-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 449,000.00 | 474,500.00 | 457,050.00 | 96.3 |
| 2-06-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 613,400.00 | 23,500.00 | 2,450.00 | 10.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 388,300.00 | 174,000.00 | 156,397.60 | 89.9 |
| 2-06-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-06-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 996,400.00 | 902,000.00 | 898,410.00 | 99.6 |
| 2-06-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-06-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 700.00 | 610.00 | 87.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 42,900.00 | 30,900.00 | 19,597.90 | 63.4 |
| 2-06-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 100,000.00 | 75,300.00 | 75,213.80 | 99.9 |
| 2-06-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 68,000.00 | 63,500.00 | 63,500.00 | 100.0 |
| 2-06-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,158,900.00 | 1,063,000.00 | 925,763.00 | 87.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-06-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 16,500.00 | 12,100.00 | 12,062.60 | 99.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **310,000.00** | **308,100.00** | **28,024.10** | **9.1** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-06-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 310,000.00 | 308,100.00 | 28,024.10 | 9.1 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **5,593,500.00** | **3,547,000.00** | **3,492,695.00** | **98.5** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **5,593,500.00** | **3,547,000.00** | **3,492,695.00** | **98.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-06-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 2,098,600.00 | 203,640.00 | 164,640.00 | 80.8 |
| 2-06-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 30,000.00 | 7,900.00 | 7,896.00 | 99.9 |
| 2-06-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 65,000.00 | 90,900.00 | 90,830.00 | 99.9 |
| 2-06-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 140,000.00 | 66,400.00 | 66,320.00 | 99.9 |
| 2-06-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 210,000.00 | 154,300.00 | 153,610.00 | 99.6 |
| 2-06-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,866,100.00 | 1,679,410.00 | 1,675,175.00 | 99.7 |
| 2-06-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 100.0 |
| 2-06-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 60,300.00 | 60,205.00 | 99.8 |
| 2-06-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 968,500.00 | 847,500.00 | 837,429.00 | 98.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-06-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 210,300.00 | 436,500.00 | 436,440.00 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classif.<br>funcional | 經濟分類<br>Classificação<br>económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際開支<br>Despesa<br>efectiva | 執行率<br>Exec.<br>% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **678,553,100.00** | **639,708,200.00** | **631,047,709.60** | **98.6** |

**澳門特別行政區駐北京辦事處**
**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **509001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **24,409,300.00** | **21,745,500.00** | **21,380,832.82** | **98.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **7,451,200.00** | **5,510,800.00** | **5,419,358.37** | **98.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,945,000.00 | 2,206,500.00 | 2,206,446.70 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 697,000.00 | 697,000.00 | 682,284.32 | 97.9 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,242,000.00 | 735,500.00 | 716,992.35 | 97.5 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 71,000.00 | 44,300.00 | 44,286.70 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 502,000.00 | 372,200.00 | 372,190.00 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 196,600.00 | 134,700.00 | 134,680.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 26,600.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 20,000.00 | 9,600.00 | 9,525.00 | 99.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,000.00 | 100.00 | 91.00 | 91.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 860,000.00 | 451,900.00 | 448,991.30 | 99.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,600.00 | 2,200.00 | 2,160.00 | 98.2 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 750,000.00 | 800,000.00 | 744,911.00 | 93.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **16,958,100.00** | **16,234,700.00** | **15,961,474.45** | **98.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 32,800.00 | 32,800.00 | 32,451.90 | 98.9 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,808.85 | 99.6 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 32,500.00 | 32,500.00 | 27,428.70 | 84.4 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 5,000.00 | 10,000.00 | 9,855.30 | 98.6 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 100,000.00 | 185,900.00 | 185,900.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 40,000.00 | 40,000.00 | 39,702.50 | 99.3 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 30,000.00 | 22,000.00 | 21,837.70 | 99.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 300,000.00 | 757,000.00 | 752,679.72 | 99.4 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 400,000.00 | 391,900.00 | 391,810.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 156,000.00 | 160,000.00 | 150,267.72 | 93.9 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 120,000.00 | 155,000.00 | 154,180.00 | 99.5 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,299,000.00 | 1,299,000.00 | 1,298,469.96 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 210,000.00 | 210,000.00 | 181,315.64 | 86.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 11,620,000.00 | 11,250,000.00 | 11,138,668.76 | 99.0 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 72,000.00 | 72,000.00 | 71,916.00 | 99.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 63,500.00 | 57,733.00 | 90.9 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 70,000.00 | 8,000.00 | 7,954.19 | 99.4 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 600,000.00 | 45,800.00 | 32,774.30 | 71.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 44,000.00 | 34,000.00 | 26,981.09 | 79.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 16,000.00 | 14,039.97 | 87.7 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 72,800.00 | 21,500.00 | 21,463.77 | 99.8 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 13,000.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,253,000.00 | 1,303,000.00 | 1,224,180.52 | 94.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 120,000.00 | 8,000.00 | 5,146.25 | 64.3 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 59,000.00 | 59,000.00 | 57,108.61 | 96.8 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **94,000.00** | **14,800.00** | **14,707.39** | **99.4** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **94,000.00** | **14,800.00** | **14,707.39** | **99.4** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 20,000.00 | 11,600.00 | 11,507.39 | 99.2 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 20,000.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 100.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **24,503,300.00** | **21,760,300.00** | **21,395,540.21** | **98.3** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **510001**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **1,023,112,800.00** | **997,511,500.00** | **991,050,215.96** | **99.4** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **921,690,200.00** | **897,697,800.00** | **896,052,741.20** | **99.8** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-02-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 497,479,000.00 | 488,899,000.00 | 488,530,812.10 | 99.9 |
| 2-02-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 26,718,400.00 | 23,358,400.00 | 22,890,037.50 | 98.0 |
| 2-02-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 720,800.00 | 720,800.00 | 720,720.00 | 100.0 |
| 2-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 36,612,000.00 | 35,312,000.00 | 35,233,504.20 | 99.8 |
| 2-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 5,184,300.00 | 5,168,000.00 | 5,157,575.40 | 99.8 |
| 2-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 97,632,200.00 | 95,532,200.00 | 95,338,447.30 | 99.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 2-02-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,528,800.00 | 1,228,800.00 | 1,213,636.80 | 98.8 |
| 2-02-0 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 158,249,500.00 | 151,249,500.00 | 151,227,122.70 | 100.0 |
| 2-02-0 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 311,800.00 | 311,800.00 | 311,682.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 896,000.00 | 757,900.00 | 757,830.00 | 100.0 |
| 2-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 160,000.00 | 133,000.00 | 128,964.30 | 97.0 |
| 2-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 110,000.00 | 1,460,000.00 | 1,412,392.20 | 96.7 |
| 2-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 802,600.00 | 922,600.00 | 917,067.60 | 99.4 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 62,520,700.00 | 61,320,700.00 | 61,221,160.00 | 99.8 |
| 2-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 29,870,800.00 | 29,458,500.00 | 29,198,260.00 | 99.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 90,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.0 |
| 2-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 87,800.00 | 87,449.10 | 99.6 |
| 2-02-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-02-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 661,900.00 | 611,900.00 | 551,460.00 | 90.1 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 99,800.00 | 91,300.00 | 89,650.00 | 98.2 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 450,000.00 | 353,100.00 | 353,080.00 | 100.0 |
| 2-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 531,800.00 | 174,100.00 | 166,990.00 | 95.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 549,800.00 | 536,400.00 | 534,900.00 | 99.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **101,422,600.00** | **99,813,700.00** | **94,997,474.76** | **95.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 600,000.00 | 2,950,000.00 | 1,831,337.20 | 62.1 |
| 2-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 5,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,212,328.90 | 96.2 |
| 2-02-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 200,000.00 | 136,500.00 | 86,670.00 | 63.5 |
| 2-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 500,000.00 | 900,000.00 | 891,368.90 | 99.0 |
| 2-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 500,000.00 | 590,000.00 | 481,155.12 | 81.6 |
| 2-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 2,800,000.00 | 1,940,800.00 | 1,649,485.60 | 85.0 |
| 2-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 45,000.00 | 345,000.00 | 344,565.00 | 99.9 |
| 2-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 500,000.00 | 500,000.00 | 499,980.60 | 100.0 |
| 2-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 25,000.00 | 225,000.00 | 187,970.80 | 83.5 |
| 2-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,078,000.00 | 1,298,000.00 | 1,297,273.14 | 99.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 34,070,000.00 | 33,970,000.00 | 31,467,596.11 | 92.6 |
| 2-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 5,350,000.00 | 4,980,000.00 | 4,975,330.40 | 99.9 |
| 2-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 7,192,597.20 | 99.9 |
| 2-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 100,000.00 | 127,000.00 | 110,829.90 | 87.3 |
| 2-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,345,000.00 | 1,785,000.00 | 1,774,940.10 | 99.4 |
| 2-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 10,760,000.00 | 8,681,000.00 | 8,680,980.80 | 100.0 |
| 2-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,050,000.00 | 7,530,000.00 | 7,408,889.25 | 98.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 360,000.00 | 151,000.00 | 124,010.00 | 82.1 |
| 2-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 17,104,000.00 | 17,033,800.00 | 17,033,320.00 | 100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-02-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 70,000.00 | 5,900.00 | 5,137.68 | 87.1 |
| 2-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 125,000.00 | 175,000.00 | 171,182.00 | 97.8 |
| 2-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 200,000.00 | 100,000.00 | 90,139.80 | 90.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 735,000.00 | 835,000.00 | 694,150.20 | 83.1 |
| 2-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 190,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-02-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 440,000.00 | 247,600.00 | 247,530.00 | 100.0 |
| 2-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,500.00 | 3,300.00 | 1,643.46 | 49.8 |
| 2-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,596,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 5,700.00 | 5,632.00 | 98.8 |
| 2-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 195,000.00 | 152,200.00 | 152,175.90 | 100.0 |
| 2-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 265,000.00 | 145,000.00 | 116,233.30 | 80.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 250,000.00 | 250,000.00 | 232,121.40 | 92.8 |
| 2-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 45,000.00 | 30,900.00 | 30,900.00 | 100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **18,663,400.00** | **18,325,200.00** | **17,914,059.75** | **97.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **18,663,400.00** | **18,325,200.00** | **17,914,059.75** | **97.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-02-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 600,000.00 | 817,600.00 | 817,560.00 | 100.0 |
| 2-02-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 5,750,000.00 | 4,146,700.00 | 3,900,015.00 | 94.1 |
| 2-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 50,000.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 100.0 |
| 2-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 40,000.00 | 30,000.00 | 24,741.00 | 82.5 |
| 2-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 30,000.00 | 11,400.00 | 11,366.00 | 99.7 |
| 2-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 675,000.00 | 575,000.00 | 549,171.00 | 95.5 |
| 2-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,700,000.00 | 6,400,000.00 | 6,319,170.00 | 98.7 |
| 2-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 230,000.00 | 105,000.00 | 104,785.00 | 99.8 |
| 2-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 3,680,000.00 | 5,230,000.00 | 5,191,468.00 | 99.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,900,000.00 | 980,000.00 | 966,283.75 | 98.6 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **1,041,776,200.00** | **1,015,836,700.00** | **1,008,964,275.71** | **99.3** |

**澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處**
**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **511001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **11,347,600.00** | **7,472,800.00** | **5,722,417.94** | **76.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **6,838,800.00** | **3,361,000.00** | **2,938,912.48** | **87.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 928,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,300,000.00 | 1,436,200.00 | 1,197,120.00 | 83.4 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 132,000.00 | 131,100.00 | 131,040.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 400,000.00 | 99,800.00 | 99,760.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 45,000.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 26,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 180,000.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 2,600,000.00 | 1,623,300.00 | 1,510,992.48 | 93.1 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 5,000.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 22,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **4,508,800.00** | **4,111,800.00** | **2,783,505.46** | **67.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 25,000.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 30,000.00 | 30,000.00 | 21,314.33 | 71.0 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 20,000.00 | 5,000.00 | 2,738.67 | 54.8 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 31,300.00 | 31,000.00 | 14,093.68 | 45.5 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,969.58 | 14.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 87,000.00 | 86,800.00 | 55,146.64 | 63.5 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 125,000.00 | 124,400.00 | 109,750.00 | 88.2 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 40,000.00 | 40,000.00 | 21,209.32 | 53.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 135,000.00 | 134,900.00 | 126,433.33 | 93.7 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 305,200.00 | 305,200.00 | 229,660.42 | 75.2 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 185,000.00 | 184,900.00 | 67,790.27 | 36.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,241,000.00 | 2,241,000.00 | 1,842,429.60 | 82.2 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 80,800.00 | 80,700.00 | 67,286.40 | 83.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 489,000.00 | 122,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 15,000.00 | 3,800.00 | 3,655.00 | 96.2 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 120,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 15,000.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 150,000.00 | 150,000.00 | 7,740.00 | 5.2 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 7,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 18,000.00 | 17,900.00 | 4,337.99 | 24.2 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 180,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 40,000.00 | 14,045.52 | 35.1 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 47,000.00 | 47,000.00 | 35,105.20 | 74.7 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,163.76 | 86.6 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 30,000.00 | 29,900.00 | 17,380.60 | 58.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 50,000.00 | 276,000.00 | 138,255.15 | 50.1 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,000.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **239,400.00** | **144,300.00** | **93,169.39** | **64.6** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **239,400.00** | **144,300.00** | **93,169.39** | **64.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 40,000.00 | 40,000.00 | 29,214.20 | 73.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 104,400.00 | 104,300.00 | 63,955.19 | 61.3 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **11,587,000.00** | **7,617,100.00** | **5,815,587.33** | **76.3** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **512001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支<br>Despesas correntes** | **16,236,300.00** | **16,236,300.00** | **7,038,398.14** | **43.3** |
| | **31** | **人員開支<br>Despesas com pessoal** | **6,209,300.00** | **6,209,300.00** | **1,707,661.38** | **27.5** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,602,900.00 | 2,402,900.00 | 378,514.50 | 15.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 900,000.00 | 450,000.00 | 318,318.50 | 70.7 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 85,000.00 | 85,000.00 | 16,107.00 | 18.9 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 597,000.00 | 597,000.00 | 112,840.00 | 18.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 450,000.00 | 209,138.14 | 46.5 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 183,300.00 | 383,300.00 | 271,134.50 | 70.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 204,000.00 | 204,000.00 | 43,680.00 | 21.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 54,600.00 | 54,600.00 | 21,840.00 | 40.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 10,600.00 | 10,600.00 | 3,900.00 | 36.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 1,110,800.00 | 1,110,800.00 | 225,675.00 | 20.3 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 15,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,600.00 | 3,600.00 | 720.00 | 20.0 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 370,000.00 | 370,000.00 | 105,793.74 | 28.6 |
| | **32** | **運作開支<br>Despesas com o funcionamento** | **10,027,000.00** | **10,027,000.00** | **5,330,736.76** | **53.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 20,000.00 | 329.73 | 1.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 15,000.00 | 15,000.00 | 855.21 | 5.7 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 70,000.00 | 70,000.00 | 2,400.00 | 3.4 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,714.77 | 21.4 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 19,200.00 | 19,200.00 | 2,347.84 | 12.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 614,000.00 | 614,000.00 | 223,785.01 | 36.4 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 250,000.00 | 250,000.00 | 81,794.50 | 32.7 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,384.14 | 26.9 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 69,000.00 | 69,000.00 | 24,273.00 | 35.2 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 540,000.00 | 540,000.00 | 220,427.55 | 40.8 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 165,000.00 | 165,000.00 | 31,803.72 | 19.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 6,500,000.00 | 4,900,000.00 | 2,561,232.15 | 52.3 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 12,500.00 | 292,500.00 | 89,035.80 | 30.4 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 248,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 120,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,450.80 | 29.0 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 87,500.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 360,000.00 | 360,000.00 | 293,013.00 | 81.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 56,200.00 | 56,200.00 | 22,825.32 | 40.6 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,800.00 | 5,800.00 | 3,684.74 | 63.5 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 475,000.00 | 475,000.00 | 219,240.00 | 46.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,520,620.55 | 95.0 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 50,000.00 | 50,000.00 | 16,831.32 | 33.7 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 18,000.00 | 18,000.00 | 7,687.61 | 42.7 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **101,000.00** | **101,000.00** | **22,558.50** | **22.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **101,000.00** | **101,000.00** | **22,558.50** | **22.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 42,000.00 | 42,000.00 | 22,558.50 | 53.7 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **16,337,300.00** | **16,337,300.00** | **7,060,956.64** | **43.2** |

高等教育局
**Direcção dos Serviços do Ensino Superior**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **513001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **104,905,100.00** | **5,300,134.00** | **5,299,894.00** | **100.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **79,661,300.00** | **5,300,134.00** | **5,299,894.00** | **100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 16,719,900.00 | 1,376,056.50 | 1,376,056.50 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 37,732,300.00 | 2,934,552.80 | 2,934,552.80 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,430,600.00 | 119,210.00 | 119,210.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 606,100.00 | 50,505.00 | 50,505.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 447,800.00 | 31,637.70 | 31,637.70 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,532,500.00 | 113,932.00 | 113,932.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 10,236,000.00 | 87,360.00 | 87,360.00 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 655,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 109,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 141,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,285,300.00 | 400,400.00 | 400,400.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,107,600.00 | 161,980.00 | 161,980.00 | 100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 69,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 93,600.00 | 6,300.00 | 6,060.00 | 96.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **24,006,800.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 246,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 72,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 613,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 130,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,567,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 970,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 566,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 367,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,162,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 543,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 861,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 293,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,294,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 3,488,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 309,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 266,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,691,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 3,147,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 834,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,960,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 824,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **1,237,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,237,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **2,100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **2,100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 1,792,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 26,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 57,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 55,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **107,005,100.00** | **5,300,134.00** | **5,299,894.00** | **100.0** |

組織分類:
Classificação orgânica: 514001

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **0.00** | **6,747,717,700.00** | **6,557,129,137.37** | **97.2** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **0.00** | **577,926,600.00** | **552,252,892.90** | **95.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 0.00 | 80,483,300.00 | 78,904,978.30 | 98.0 |
| 3-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 0.00 | 302,467,200.00 | 295,501,322.80 | 97.7 |
| 3-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 0.00 | 18,069,600.00 | 16,678,389.70 | 92.3 |
| 3-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 0.00 | 5,497,100.00 | 4,792,848.50 | 87.2 |
| 3-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 0.00 | 11,338,800.00 | 10,018,007.80 | 88.4 |
| 3-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 0.00 | 79,338,600.00 | 74,616,482.40 | 94.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 3-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 0.00 | 655,200.00 | 655,200.00 | 100.0 |
| 3-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 | 1,798,700.00 | 1,401,550.90 | 77.9 |
| 3-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 1,062,500.00 | 807,351.90 | 76.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 0.00 | 524,500.00 | 388,570.00 | 74.1 |
| 3-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 0.00 | 363,000.00 | 12,890.00 | 3.6 |
| 3-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 0.00 | 296,800.00 | 211,180.70 | 71.2 |
| 3-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 0.00 | 16,240,000.00 | 12,987,603.80 | 80.0 |
| 3-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 0.00 | 1,000,000.00 | 876,723.80 | 87.7 |
| 3-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 3,286,400.00 | 2,547,740.80 | 77.5 |
| 3-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 0.00 | 1,479,700.00 | 959,306.20 | 64.8 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 0.00 | 36,462,000.00 | 35,752,080.00 | 98.1 |
| 3-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 0.00 | 13,428,300.00 | 12,865,580.00 | 95.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 212,000.00 | 42,950.00 | 20.3 |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 0.00 | 601,700.00 | 89,672.20 | 14.9 |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 0.00 | 548,900.00 | 195,195.00 | 35.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 0.00 | 540,000.00 | 152,430.00 | 28.2 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 851,000.00 | 657,930.00 | 77.3 |
| 3-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 742,300.00 | 569,908.10 | 76.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 0.00 | 628,700.00 | 567,000.00 | 90.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **0.00** | **223,429,900.00** | **202,801,762.15** | **90.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 0.00 | 136,200.00 | 97,581.00 | 71.6 |
| 3-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 239,400.00 | 168,522.96 | 70.4 |
| 3-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 3,843,500.00 | 3,351,704.83 | 87.2 |
| 3-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 0.00 | 2,599,100.00 | 1,909,011.11 | 73.4 |
| 3-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 0.00 | 651,300.00 | 636,624.60 | 97.7 |
| 3-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 3,377,600.00 | 2,793,516.75 | 82.7 |
| 3-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 0.00 | 1,129,100.00 | 1,047,155.20 | 92.7 |
| 3-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 0.00 | 1,559,700.00 | 1,524,248.40 | 97.7 |
| 3-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 1,621,800.00 | 1,433,742.50 | 88.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 0.00 | 31,786,000.00 | 28,706,102.42 | 90.3 |
| 3-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 17,933,600.00 | 17,712,627.18 | 98.8 |
| 3-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 0.00 | 9,963,100.00 | 9,425,294.08 | 94.6 |
| 3-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 0.00 | 338,600.00 | 252,038.93 | 74.4 |
| 3-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 0.00 | 9,143,600.00 | 7,873,068.48 | 86.1 |
| 3-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 0.00 | 20,369,300.00 | 18,607,153.70 | 91.3 |
| 3-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00 | 3,704,800.00 | 3,164,238.40 | 85.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 1,522,900.00 | 1,439,800.00 | 94.5 |
| 3-01-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 0.00 | 1,629,400.00 | 1,226,340.70 | 75.3 |
| 3-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 0.00 | 191,500.00 | 127,725.00 | 66.7 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 0.00 | 62,600.00 | 11,344.24 | 18.1 |
| 3-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 883,900.00 | 706,366.80 | 79.9 |
| 3-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 0.00 | 210,700.00 | 119,421.10 | 56.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 0.00 | 8,147,400.00 | 7,309,684.30 | 89.7 |
| 3-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 0.00 | 578,400.00 | 559,017.50 | 96.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 0.00 | 18,675,300.00 | 14,878,687.80 | 79.7 |
| 3-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 0.00 | 18,948,000.00 | 18,806,120.80 | 99.3 |
| 3-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 0.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 100.0 |
| 3-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 0.00 | 113,100.00 | 113,100.00 | 100.0 |
| 3-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 30,894,000.00 | 29,361,417.48 | 95.0 |
| 3-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 141,900.00 | 108,233.76 | 76.3 |
| 3-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 772,700.00 | 204,222.80 | 26.4 |
| 3-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 0.00 | 4,204,600.00 | 4,070,172.00 | 96.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 0.00 | 362,900.00 | 336,174.50 | 92.6 |
| 3-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 0.00 | 41,700.00 | 41,629.50 | 99.8 |
| 3-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 65,700.00 | 62,585.00 | 95.3 |
| 3-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 21,711,900.00 | 18,844,542.13 | 86.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 3-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 0.00 | 1,237,600.00 | 1,221,524.00 | 98.7 |
| 3-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 0.00 | 3,848,700.00 | 3,816,700.00 | 99.2 |
| 3-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 0.00 | 690,600.00 | 636,722.20 | 92.2 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **0.00** | **5,946,361,200.00** | **5,802,074,482.32** | **97.6** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 0.00 | 4,923,700.00 | 4,058,665.50 | 82.4 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 3-01-0 | 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼<br>Subsídio do ensino gratuito | 0.00 | 3,037,440,000.00 | 3,012,788,242.00 | 99.2 |
| 3-01-0 | 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼<br>Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 0.00 | 746,826,300.00 | 742,802,000.00 | 99.5 |
| 3-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 0.00 | 574,265,000.00 | 555,654,800.85 | 96.8 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-01-0 | 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼<br>Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 0.00 | 807,700,000.00 | 792,724,174.00 | 98.1 |
| 3-01-0 | 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃<br>Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 0.00 | 259,663,000.00 | 193,156,645.60 | 74.4 |
| 3-01-0 | 38-02-03-07-00 | 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼<br>Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 0.00 | 170,940,500.00 | 166,116,195.00 | 97.2 |
| 3-01-0 | 38-02-03-08-00 | 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼<br>Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 0.00 | 261,273,700.00 | 257,572,300.00 | 98.6 |
| 3-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 83,329,000.00 | 77,201,459.37 | 92.6 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **0.00** | **11,084,900.00** | **9,943,344.00** | **89.7** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **0.00** | **11,084,900.00** | **9,943,344.00** | **89.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 115,000.00 | 81,576.60 | 70.9 |
| 3-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 0.00 | 50,000.00 | 41,559.00 | 83.1 |
| 3-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 0.00 | 640,900.00 | 519,214.50 | 81.0 |
| 3-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 4,172,500.00 | 3,805,841.80 | 91.2 |
| 3-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 0.00 | 295,400.00 | 214,363.40 | 72.6 |
| 3-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 629,900.00 | 387,805.00 | 61.6 |
| 3-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 3,710,200.00 | 3,483,513.20 | 93.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 1,461,000.00 | 1,409,470.50 | 96.5 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **0.00** | **6,758,802,600.00** | **6,567,072,481.37** | **97.2** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **514002**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **0.00** | **472,540,300.00** | **457,182,074.86** | **96.7** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **0.00** | **397,632,700.00** | **387,193,004.70** | **97.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-02-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 0.00 | 22,460,200.00 | 21,900,899.30 | 97.5 |
| 3-02-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 0.00 | 260,414,800.00 | 258,260,652.80 | 99.2 |
| 3-02-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 0.00 | 400,400.00 | 81,414.60 | 20.3 |
| 3-02-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 0.00 | 3,779,500.00 | 3,500,436.40 | 92.6 |
| 3-02-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 0.00 | 7,837,900.00 | 7,339,877.90 | 93.6 |
| 3-02-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 0.00 | 55,629,000.00 | 53,441,133.00 | 96.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 | 250,300.00 | 215,214.90 | 86.0 |
| 3-02-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 2,574,400.00 | 2,460,382.10 | 95.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 0.00 | 139,100.00 | 131,040.00 | 94.2 |
| 3-02-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 0.00 | 4,963,700.00 | 4,376,162.30 | 88.2 |
| 3-02-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 2,156,400.00 | 1,213,134.80 | 56.3 |
| 3-02-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 0.00 | 123,800.00 | 95,717.20 | 77.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 0.00 | 25,376,200.00 | 24,704,680.00 | 97.4 |
| 3-02-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 0.00 | 9,725,700.00 | 8,407,310.00 | 86.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 100,000.00 | 11,600.00 | 11.6 |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 0.00 | 179,500.00 | 12,208.30 | 6.8 |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 0.00 | 344,800.00 | 343,525.00 | 99.6 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 0.00 | 300,000.00 | 10,170.00 | 3.4 |
| | 31-02-04 | 獎賞 Prémios | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 100,000.00 | 58,922.50 | 58.9 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 413,700.00 | 276,743.60 | 66.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 0.00 | 359,600.00 | 351,780.00 | 97.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **0.00** | **74,860,300.00** | **69,945,820.66** | **93.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-3 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 0.00 | 47,700.00 | 37,782.40 | 79.2 |
| 3-02-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 23,800.00 | 125.00 | 0.5 |
| 3-02-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 537,000.00 | 478,636.90 | 89.1 |
| 3-02-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 0.00 | 490,000.00 | 313,402.37 | 64.0 |
| 3-02-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 0.00 | 253,200.00 | 231,017.00 | 91.2 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 3-02-3 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 0.00 | 54,800.00 | 44,990.50 | 82.1 |
| 3-02-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 327,700.00 | 243,506.50 | 74.3 |
| 3-02-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 0.00 | 17,100.00 | 8,736.20 | 51.1 |
| 3-02-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 1,205,200.00 | 1,054,650.70 | 87.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 0.00 | 19,234,400.00 | 18,638,482.76 | 96.9 |
| 3-02-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 784,770.00 | 269,962.20 | 34.4 |
| 3-02-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 0.00 | 6,320,800.00 | 5,589,358.40 | 88.4 |
| 3-02-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 0.00 | 342,200.00 | 238,288.30 | 69.6 |
| 3-02-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 0.00 | 3,288,000.00 | 3,141,051.16 | 95.5 |
| 3-02-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 0.00 | 6,879,730.00 | 6,669,389.75 | 96.9 |
| 3-02-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00 | 832,100.00 | 717,317.33 | 86.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 0.00 | 47,900.00 | 5,100.00 | 10.6 |
| 3-02-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 0.00 | 10,400.00 | 355.67 | 3.4 |
| 3-02-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 2,467,000.00 | 1,722,974.00 | 69.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 0.00 | 11,226,700.00 | 11,026,653.60 | 98.2 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 299,500.00 | 255,270.00 | 85.2 |
| 3-02-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 6,700.00 | 1,134.80 | 16.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 0.00 | 13,900.00 | 2,962.55 | 21.3 |
| 3-02-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 69,800.00 | 69,750.00 | 99.9 |
| 3-02-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 20,042,400.00 | 19,159,922.57 | 95.6 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **0.00** | **47,300.00** | **43,249.50** | **91.4** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 47,300.00 | 43,249.50 | 91.4 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **0.00** | **9,595,900.00** | **8,740,886.00** | **91.1** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **0.00** | **9,595,900.00** | **8,740,886.00** | **91.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-02-3 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 423,100.00 | 381,957.00 | 90.3 |
| 3-02-3 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 0.00 | 60,800.00 | 60,061.20 | 98.8 |
| 3-02-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 0.00 | 1,456,800.00 | 1,351,186.00 | 92.8 |
| 3-02-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 3,434,100.00 | 3,189,381.00 | 92.9 |
| 3-02-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 0.00 | 202,900.00 | 169,162.80 | 83.4 |
| 3-02-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 583,300.00 | 503,040.00 | 86.2 |
| 3-02-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 2,915,400.00 | 2,789,336.60 | 95.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 519,500.00 | 296,761.40 | 57.1 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **0.00** | **482,136,200.00** | **465,922,960.86** | **96.6** |

**旅遊局**
**Direcção dos Serviços de Turismo**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **515001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **0.00** | **319,540,200.00** | **308,830,602.32** | **96.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **0.00** | **269,049,000.00** | **261,797,072.42** | **97.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-08-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 0.00 | 79,745,600.00 | 79,127,397.20 | 99.2 |
| 8-08-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 0.00 | 95,670,800.00 | 95,107,208.00 | 99.4 |
| 8-08-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 0.00 | 3,649,200.00 | 3,572,114.97 | 97.9 |
| 8-08-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 33,700.00 | 32,379.70 | 96.1 |
| 8-08-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 0.00 | 3,599,000.00 | 3,524,187.20 | 97.9 |
| 8-08-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 0.00 | 4,976,500.00 | 4,870,229.20 | 97.9 |
| 8-08-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 0.00 | 34,629,900.00 | 34,379,800.10 | 99.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-08-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 | 980,200.00 | 969,908.20 | 99.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 0.00 | 66,000.00 | 50,960.00 | 77.2 |
| 8-08-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 0.00 | 252,600.00 | 225,831.40 | 89.4 |
| 8-08-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 0.00 | 16,676,000.00 | 11,772,421.30 | 70.6 |
| 8-08-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 3,292,000.00 | 3,191,681.03 | 97.0 |
| 8-08-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,221,341.70 | 81.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 0.00 | 15,479,600.00 | 15,397,200.00 | 99.5 |
| 8-08-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 0.00 | 5,874,000.00 | 5,797,610.00 | 98.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 0.00 | 12,400.00 | 385.00 | 3.1 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 0.00 | 74,000.00 | 66,885.00 | 90.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 0.00 | 286,400.00 | 256,680.00 | 89.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 1,656,900.00 | 1,656,892.50 | 100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 214,600.00 | 211,820.20 | 98.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 0.00 | 223,000.00 | 217,980.00 | 97.7 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 0.00 | 152,600.00 | 146,159.72 | 95.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **0.00** | **50,491,200.00** | **47,033,529.90** | **93.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-08-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 160,100.00 | 140,213.87 | 87.6 |
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 1,169,800.00 | 1,016,579.00 | 86.9 |
| 8-08-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 0.00 | 78,000.00 | 75,573.40 | 96.9 |
| 8-08-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 0.00 | 90,000.00 | 83,776.00 | 93.1 |
| 8-08-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 0.00 | 711,000.00 | 710,697.20 | 100.0 |
| 8-08-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 214,900.00 | 184,256.75 | 85.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 0.00 | 7,451,700.00 | 6,920,297.00 | 92.9 |
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 7,425,800.00 | 7,377,338.40 | 99.3 |
| 8-08-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 0.00 | 6,000,300.00 | 4,979,085.13 | 83.0 |
| 8-08-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 0.00 | 62,500.00 | 54,115.92 | 86.6 |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 0.00 | 4,167,500.00 | 4,110,790.50 | 98.6 |
| 8-08-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 0.00 | 17,308,900.00 | 16,855,412.00 | 97.4 |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00 | 2,035,300.00 | 1,742,656.23 | 85.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 0.00 | 78,800.00 | 45,800.00 | 58.1 |
| 8-08-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 0.00 | 204,400.00 | 156,908.60 | 76.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 1,084,100.00 | 473,610.00 | 43.7 |
| 8-08-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 0.00 | 1,961,300.00 | 1,929,672.40 | 98.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 0.00 | 82,400.00 | 55,400.00 | 67.2 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 19,600.00 | 14,517.80 | 74.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 0.00 | 2,400.00 | 2,279.00 | 95.0 |
| 8-08-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 0.00 | 76,400.00 | 76,328.50 | 99.9 |
| 8-08-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 14,200.00 | 14,120.00 | 99.4 |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 25,800.00 | 14,102.20 | 54.7 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **0.00** | **4,678,000.00** | **4,383,890.00** | **93.7** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **0.00** | **4,678,000.00** | **4,383,890.00** | **93.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 0.00 | 649,800.00 | 522,446.00 | 80.4 |
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 2,565,000.00 | 2,488,013.00 | 97.0 |
| 8-08-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 763,600.00 | 696,821.00 | 91.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 698,600.00 | 676,610.00 | 96.9 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **0.00** | **324,218,200.00** | **313,214,492.32** | **96.6** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **701001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **8,456,257,800.00** | **9,462,117,800.00** | **8,804,401,743.79** | **93.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **4,180,729,400.00** | **4,280,729,400.00** | **4,212,037,393.82** | **98.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 671,290,300.00 | 658,290,300.00 | 654,636,236.00 | 99.4 |
| 4-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,605,159,900.00 | 1,521,159,900.00 | 1,516,304,568.40 | 99.7 |
| 4-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 96,721,600.00 | 89,721,600.00 | 85,813,219.90 | 95.6 |
| 4-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 354,700.00 | 384,700.00 | 375,648.00 | 97.6 |
| 4-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 30,606,100.00 | 30,606,100.00 | 29,195,408.90 | 95.4 |
| 4-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 52,837,400.00 | 52,837,400.00 | 52,190,325.00 | 98.8 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 446,756,500.00 | 433,756,500.00 | 428,505,395.40 | 98.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 3,800,200.00 | 3,820,200.00 | 3,801,524.87 | 99.5 |
| 4-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 6,370,000.00 | 6,370,000.00 | 5,941,845.00 | 93.3 |
| 4-01-0 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員<br>Pessoal médico | 216,735,000.00 | 209,735,000.00 | 207,325,971.10 | 98.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 4,390,100.00 | 4,390,100.00 | 1,334,060.00 | 30.4 |
| 4-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 457,100.00 | 457,100.00 | 165,390.00 | 36.2 |
| 4-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 222,000.00 | 222,000.00 | 197,773.30 | 89.1 |
| 4-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 237,887,500.00 | 444,887,500.00 | 420,844,742.60 | 94.6 |
| 4-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 106,012,300.00 | 98,612,300.00 | 96,167,584.00 | 97.5 |
| 4-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 6,272,800.00 | 11,272,800.00 | 10,412,539.00 | 92.4 |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 4,107,300.00 | 4,107,300.00 | 2,910,475.20 | 70.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 211,767,900.00 | 200,767,900.00 | 199,191,720.00 | 99.2 |
| 4-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 80,986,400.00 | 75,436,400.00 | 70,741,580.00 | 93.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 80,000.00 | 80,000.00 | 17,500.00 | 21.9 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 250,000.00 | 42,665.80 | 17.1 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,797,800.00 | 2,297,800.00 | 1,695,785.00 | 73.8 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 2,875,000.00 | 2,875,000.00 | 2,618,600.00 | 91.1 |
| 4-01-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 1,206,000.00 | 1,206,000.00 | 458,330.20 | 38.0 |
| 4-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 50,000.00 | 50,000.00 | 15,587.90 | 31.2 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 4,000,000.00 | 51,000,000.00 | 50,722,157.75 | 99.5 |
| 4-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,502,300.00 | 2,902,300.00 | 2,804,446.50 | 96.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 98,136,900.00 | 98,136,900.00 | 94,653,128.00 | 96.5 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 284,135,600.00 | 272,135,600.00 | 270,040,786.00 | 99.2 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,905,700.00 | 2,955,700.00 | 2,912,400.00 | 98.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **3,135,237,900.00** | **4,211,697,900.00** | **3,810,805,650.36** | **90.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 4-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 105,000,000.00 | 196,000,000.00 | 173,400,834.90 | 88.5 |
| 4-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,079,780.69 | 90.7 |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 8,500,000.00 | 12,000,000.00 | 11,997,245.63 | 100.0 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,870,000.00 | 32,870,000.00 | 30,331,004.94 | 92.3 |
| 4-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,883,018.10 | 75.3 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 4-02-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 1,595,700,000.00 | 2,121,400,000.00 | 1,929,666,763.29 | 91.0 |
| 4-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 196,214,000.00 | 302,114,000.00 | 261,205,530.94 | 86.5 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,605,000.00 | 2,605,000.00 | 1,547,020.05 | 59.4 |
| 4-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 6,500,000.00 | 11,700,000.00 | 8,328,086.56 | 71.2 |
| 4-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 8,500,000.00 | 14,700,000.00 | 11,305,086.55 | 76.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 90,850,000.00 | 100,850,000.00 | 91,427,763.11 | 90.7 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 15,115,000.00 | 26,115,000.00 | 15,729,664.56 | 60.2 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 73,000,000.00 | 74,500,000.00 | 73,957,249.92 | 99.3 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,200,000.00 | 2,500,000.00 | 2,266,029.83 | 90.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 77,829,000.00 | 95,829,000.00 | 90,311,670.09 | 94.2 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 65,085,000.00 | 138,385,000.00 | 129,650,746.21 | 93.7 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 13,074,400.00 | 14,174,400.00 | 13,410,399.82 | 94.6 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 4-02-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 409,775,100.00 | 703,775,100.00 | 651,175,129.70 | 92.5 |
| 4-02-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 204,240,000.00 | 89,240,000.00 | 75,771,261.89 | 84.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 62,658,300.00 | 55,358,300.00 | 54,027,947.82 | 97.6 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 9,870,000.00 | 11,170,000.00 | 8,660,717.84 | 77.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 500,000.00 | 500,000.00 | 306,856.80 | 61.4 |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 6,741,000.00 | 9,441,000.00 | 7,908,223.73 | 83.8 |
| 4-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 400,000.00 | 400,000.00 | 126,939.90 | 31.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 11,291,400.00 | 20,391,400.00 | 18,691,414.42 | 91.7 |
| 4-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 50,040.90 | 5.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,472,300.00 | 3,472,300.00 | 1,747,601.04 | 50.3 |
| 4-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 800,000.00 | 800,000.00 | 418,102.33 | 52.3 |
| 4-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 7,508,300.00 | 16,508,300.00 | 6,362,482.20 | 38.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 8,500,000.00 | 10,900,000.00 | 10,799,656.30 | 99.1 |
| 4-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 200,000.00 | 200,000.00 | 164,308.80 | 82.2 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 3,400,000.00 | 4,200,000.00 | 3,457,678.00 | 82.3 |
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 98,853,900.00 | 126,853,900.00 | 118,247,376.93 | 93.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 4-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 650,000.00 | 1,250,000.00 | 1,186,479.20 | 94.9 |
| 4-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 807,463.87 | 26.9 |
| 4-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 193,200.00 | 193,200.00 | 99,258.06 | 51.4 |
| 4-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.34 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 300,000.00 | 300,000.00 | 298,815.10 | 99.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **6,000,000.00** | **4,000,000.00** | **1,569,760.00** | **39.2** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 4-03-0 | 33-01-11-00-00 | 公共衛生<br>Saúde pública | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,569,760.00 | 39.2 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **884,290,500.00** | **965,690,500.00** | **779,988,939.61** | **80.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 4-03-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 863,140,500.00 | 896,140,500.00 | 721,140,221.74 | 80.5 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 4-03-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 9,290,000.00 | 57,690,000.00 | 50,561,687.07 | 87.6 |
| 4-03-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 11,860,000.00 | 11,860,000.00 | 8,287,030.80 | 69.9 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **250,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 4-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **170,000,000.00** | **175,200,000.00** | **122,891,446.84** | **70.1** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **170,000,000.00** | **175,200,000.00** | **122,891,446.84** | **70.1** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 73,577,900.00 | 52,777,900.00 | 42,118,741.84 | 79.8 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 400,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 300,000.00 | 2,700,000.00 | 2,055,134.00 | 76.1 |
| 4-02-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 52,099,400.00 | 50,099,400.00 | 42,020,653.00 | 83.9 |
| 4-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 500,000.00 | 500,000.00 | 9,450.00 | 1.9 |
| 4-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 8,208,600.00 | 23,008,600.00 | 17,853,206.70 | 77.6 |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,173,100.00 | 2,973,100.00 | 1,440,581.00 | 48.5 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 8,801,600.00 | 15,801,600.00 | 8,668,808.00 | 54.9 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 100,000.00 | 100,000.00 | 14,670.00 | 14.7 |
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 2,173,100.00 | 2,173,100.00 | 297,729.00 | 13.7 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,637,300.00 | 5,037,300.00 | 2,370,595.30 | 47.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 19,029,000.00 | 19,029,000.00 | 6,041,878.00 | 31.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **8,626,257,800.00** | **9,637,317,800.00** | **8,927,293,190.63** | **92.6** |

組織分類:
Classificação orgânica: 702001

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **3,506,730,900.00** | **3,464,527,200.00** | **3,380,266,882.46** | **97.6** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **466,636,400.00** | **454,839,400.00** | **450,598,409.70** | **99.1** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 5-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 72,473,400.00 | 70,126,800.00 | 69,954,831.90 | 99.8 |
| 5-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 226,067,600.00 | 220,023,300.00 | 219,933,000.00 | 100.0 |
| 5-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,315,400.00 | 5,208,900.00 | 5,188,153.10 | 99.6 |
| 5-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 7,696,700.00 | 7,676,700.00 | 7,617,245.90 | 99.2 |
| 5-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 52,657,000.00 | 51,214,000.00 | 51,080,964.10 | 99.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 5-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 87,400.00 | 87,400.00 | 87,360.00 | 100.0 |
| 5-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,020,200.00 | 1,965,600.00 | 1,944,667.30 | 98.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 5-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 900,000.00 | 747,600.00 | 533,260.00 | 71.3 |
| 5-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 50,000.00 | 27,300.00 | 25,025.00 | 91.7 |
| 5-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 218,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 2,500,000.00 | 4,654,800.00 | 3,954,332.80 | 85.0 |
| 5-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 400,000.00 | 400,000.00 | 314,728.40 | 78.7 |
| 5-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 842,200.00 | 890,200.00 | 875,238.30 | 98.3 |
| 5-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 800,000.00 | 800,000.00 | 571,571.40 | 71.4 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 5-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 25,680,200.00 | 24,741,100.00 | 24,682,840.00 | 99.8 |
| 5-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 10,821,400.00 | 10,162,900.00 | 10,094,630.00 | 99.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 5-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.0 |
| 5-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 50,000.00 | 31,300.00 | 8,533.60 | 27.3 |
| 5-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 858,300.00 | 419,300.00 | 193,560.00 | 46.2 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 137,400.00 | 137,400.00 | 128,412.70 | 93.5 |
| 5-01-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-01-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 304,700.00 | 56,800.00 | 56,720.00 | 99.9 |
| 5-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 5-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 500,000.00 | 361,100.00 | 361,042.50 | 100.0 |
| 5-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,477,000.00 | 3,477,000.00 | 1,832,698.70 | 52.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 18,106,100.00 | 17,981,600.00 | 17,852,188.00 | 99.3 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 34,127,500.00 | 33,327,500.00 | 32,986,686.00 | 99.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 492,500.00 | 315,800.00 | 315,720.00 | 100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **69,757,500.00** | **54,946,300.00** | **46,505,173.78** | **84.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 50,000.00 | 10,000.00 | 2,005.00 | 20.1 |
| 5-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 260,000.00 | 220,500.00 | 195,809.44 | 88.8 |
| 5-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,639,000.00 | 1,105,500.00 | 925,517.38 | 83.7 |
| 5-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 420,000.00 | 600,000.00 | 521,764.72 | 87.0 |
| 5-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 16,500.00 | 356,500.00 | 143,876.50 | 40.4 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 5-01-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 800,000.00 | 800,000.00 | 649,259.00 | 81.2 |
| 5-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 1,600,000.00 | 1,700,000.00 | 1,499,045.07 | 88.2 |
| 5-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,903,500.00 | 2,903,500.00 | 2,335,388.00 | 80.4 |
| 5-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 355,000.00 | 555,000.00 | 458,505.32 | 82.6 |
| 5-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 60,000.00 | 60,000.00 | 21,993.70 | 36.7 |
| 5-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,654,000.00 | 625,000.00 | 613,959.34 | 98.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 4,797,000.00 | 5,474,400.00 | 5,292,078.29 | 96.7 |
| 5-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,850,200.00 | 4,055,100.00 | 3,658,152.00 | 90.2 |
| 5-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,800,000.00 | 3,327,800.00 | 2,770,678.21 | 83.3 |
| 5-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 364,000.00 | 195,300.00 | 152,708.33 | 78.2 |
| 5-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,274,200.00 | 3,450,200.00 | 2,593,695.48 | 75.2 |
| 5-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 9,418,200.00 | 6,948,800.00 | 6,524,990.28 | 93.9 |
| 5-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,217,000.00 | 1,890,500.00 | 1,655,449.44 | 87.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,846,700.00 | 3,376,700.00 | 2,555,916.00 | 75.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,822,500.00 | 2,395,900.00 | 2,031,416.60 | 84.8 |
| 5-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 65,800.00 | 65.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 848,100.00 | 39,400.00 | 15,171.50 | 38.5 |
| 5-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,405,500.00 | 1,161,100.00 | 868,179.93 | 74.8 |
| 5-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 0.00 | 80,000.00 | 12,008.00 | 15.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,731,000.00 | 4,489,600.00 | 4,090,774.80 | 91.1 |
| 5-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,635,000.00 | 772,700.00 | 141,600.00 | 18.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 4,291,100.00 | 1,570,800.00 | 1,329,237.01 | 84.6 |
| 5-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 300,000.00 | 281,000.00 | 174,380.00 | 62.1 |
| 5-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 190,000.00 | 20,000.00 | 3,935.90 | 19.7 |
| 5-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 1,200.00 | 200.00 | 16.7 |
| 5-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 800,000.00 | 800,000.00 | 665,731.79 | 83.2 |
| 5-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 785,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,655,700.00 | 3,335,700.00 | 2,816,099.48 | 84.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 305,800.00 | 302,300.00 | 300,456.80 | 99.4 |
| 5-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 373,000.00 | 673,000.00 | 607,728.37 | 90.3 |
| 5-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 119,400.00 | 109,400.00 | 107,090.00 | 97.9 |
| 5-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 5,017,100.00 | 1,097,100.00 | 642,335.83 | 58.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 5-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.0 |
| 5-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 43,000.00 | 2,300.00 | 2,236.27 | 97.2 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **2,940,337,000.00** | **2,952,799,200.00** | **2,883,163,298.98** | **97.6** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-05-00 | 社會援助活動<br>Actividades de apoio social | 1,522,464,300.00 | 1,509,475,300.00 | 1,460,594,881.06 | 96.8 |
| 5-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 15,789,300.00 | 22,289,300.00 | 19,544,730.00 | 87.7 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-10-00 | 敬老金<br>Subsídio para idosos | 952,200,000.00 | 971,028,000.00 | 968,211,000.00 | 99.7 |
| 5-02-0 | 38-02-03-11-00 | 殘疾津貼<br>Subsídio de invalidez | 181,800,000.00 | 196,862,000.00 | 196,435,000.00 | 99.8 |
| | 38-02-03-16 | 社會保障及其他給付<br>Previdência Social e outras prestações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼<br>Abonos sociais e subsídios | 1,080,000.00 | 600,000.00 | 454,680.00 | 75.8 |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 267,003,400.00 | 252,544,600.00 | 237,923,007.92 | 94.2 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **30,000,000.00** | **1,942,300.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 30,000,000.00 | 1,942,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **43,034,300.00** | **17,706,500.00** | **14,074,877.74** | **79.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **43,034,300.00** | **17,706,500.00** | **14,074,877.74** | **79.5** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 5-01-0 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 20,800,000.00 | 3,775,100.00 | 3,692,434.00 | 97.8 |
| 5-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 16,111,300.00 | 1,568,600.00 | 1,094,035.00 | 69.7 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 289,800.00 | 289,800.00 | 100.0 |
| 5-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 50,000.00 | 50,000.00 | 7,320.00 | 14.6 |
| 5-01-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 250,000.00 | 50,000.00 | 13,700.00 | 27.4 |
| 5-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 0.00 | 380,000.00 | 374,049.29 | 98.4 |
| 5-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 175,000.00 | 2,275,000.00 | 829,066.00 | 36.4 |
| 5-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,340,000.00 | 5,340,000.00 | 5,303,882.14 | 99.3 |
| 5-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 20,000.00 | 347.00 | 1.7 |
| 5-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 260,000.00 | 560,000.00 | 122,700.00 | 21.9 |
| 5-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 923,000.00 | 1,923,000.00 | 1,020,711.31 | 53.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 5-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,100,000.00 | 1,470,000.00 | 1,326,833.00 | 90.3 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **3,549,765,200.00** | **3,482,233,700.00** | **3,394,341,760.20** | **97.5** |

組織分類:
Classificação orgânica: 703001

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **88,227,000.00** | **84,856,900.00** | **82,787,261.70** | **97.6** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **71,831,800.00** | **70,783,700.00** | **70,360,360.60** | **99.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-06-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 17,255,000.00 | 16,265,000.00 | 16,231,639.70 | 99.8 |
| 7-06-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 24,958,000.00 | 25,598,000.00 | 25,568,201.20 | 99.9 |
| 7-06-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,256,000.00 | 1,256,000.00 | 1,253,722.20 | 99.8 |
| 7-06-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | 1,034,639.70 | 98.1 |
| 7-06-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,637,000.00 | 1,637,000.00 | 1,611,579.60 | 98.4 |
| 7-06-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 7,742,000.00 | 7,712,000.00 | 7,656,285.00 | 99.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 7-06-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 87,400.00 | 87,400.00 | 87,360.00 | 100.0 |
| 7-06-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 573,300.00 | 507,300.00 | 505,353.20 | 99.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 960,000.00 | 1,260,000.00 | 1,127,509.60 | 89.5 |
| 7-06-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 213,000.00 | 80,000.00 | 79,878.60 | 99.8 |
| 7-06-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 450,000.00 | 190,000.00 | 165,619.70 | 87.2 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 4,940,000.00 | 4,973,000.00 | 4,972,240.00 | 100.0 |
| 7-06-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,115,000.00 | 1,995,000.00 | 1,984,710.00 | 99.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,499.10 | 65.0 |
| 7-06-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 360,000.00 | 6,000.00 | 5,460.00 | 91.0 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 165,000.00 | 165,000.00 | 160,240.00 | 97.1 |
| 7-06-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 167,000.00 | 87,000.00 | 86,610.00 | 99.6 |
| | 31-02-04 | 獎賞 Prémios | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 230,000.00 | 169,000.00 | 168,805.00 | 99.9 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,875,000.00 | 2,875,000.00 | 2,809,250.00 | 97.7 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 4,652,000.00 | 4,779,000.00 | 4,775,758.00 | 99.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 120,000.00 | 77,000.00 | 69,000.00 | 89.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **15,815,200.00** | **13,840,700.00** | **12,426,901.10** | **89.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-06-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 6,070,000.00 | 5,870,000.00 | 5,859,802.86 | 99.8 |
| 7-06-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 70,000.00 | 63,774.03 | 91.1 |
| 7-06-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 85,000.00 | 70,000.00 | 59,542.50 | 85.1 |
| 7-06-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 50,000.00 | 50,000.00 | 45,250.16 | 90.5 |
| 7-06-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 20,000.00 | 35,000.00 | 30,468.20 | 87.1 |
| 7-06-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 70,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 100.0 |
| 7-06-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 40,000.00 | 25,000.00 | 23,964.00 | 95.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 919,382.84 | 57.5 |
| 7-06-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 900,000.00 | 1,020,000.00 | 927,162.96 | 90.9 |
| 7-06-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,020,000.00 | 1,910,000.00 | 1,504,100.00 | 78.7 |
| 7-06-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 38,000.00 | 15,400.00 | 10,770.00 | 69.9 |
| 7-06-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 276,000.00 | 218,000.00 | 217,080.00 | 99.6 |
| 7-06-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,250,000.00 | 897,000.00 | 896,172.00 | 99.9 |
| 7-06-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 470,000.00 | 375,000.00 | 287,746.18 | 76.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | 25.0 |
| 7-06-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 427,700.00 | 407,700.00 | 401,491.00 | 98.5 |
| 7-06-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 12,000.00 | 3,000.00 | 2,990.00 | 99.7 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 40,000.00 | 32,000.00 | 25,798.38 | 80.6 |
| 7-06-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 220,000.00 | 42,000.00 | 41,400.00 | 98.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 2,500.00 | 500.00 | 126.00 | 25.2 |
| 7-06-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 40,000.00 | 17,100.00 | 16,916.90 | 98.9 |
| 7-06-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.0 |
| 7-06-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,930,000.00 | 1,110,000.00 | 1,021,463.09 | 92.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 7-06-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-06-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 7-06-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **500,000.00** | **232,500.00** | **0.00** | **0.0** |
| 7-06-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 500,000.00 | 232,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **4,342,000.00** | **2,100,000.00** | **2,048,795.00** | **97.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **4,342,000.00** | **2,100,000.00** | **2,048,795.00** | **97.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-06-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 550,000.00 | 202,000.00 | 201,200.00 | 99.6 |
| 7-06-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,850,000.00 | 970,000.00 | 952,282.00 | 98.2 |
| 7-06-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 20,000.00 | 60,000.00 | 54,000.00 | 90.0 |
| 7-06-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 350,000.00 | 67,000.00 | 54,218.00 | 80.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-06-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,560,000.00 | 801,000.00 | 787,095.00 | 98.3 |

| 功能分類<br>Classif.<br>funcional | 經濟分類<br>Classificação<br>económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際開支<br>Despesa<br>efectiva | 執行率<br>Exec.<br>% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **92,569,000.00** | **86,956,900.00** | **84,836,056.70** | **97.6** |

**房屋局**
**Instituto de Habitação**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **704001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **421,657,000.00** | **388,321,000.00** | **384,007,977.36** | **98.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **289,433,000.00** | **277,777,000.00** | **277,227,487.00** | **99.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 6-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 82,594,000.00 | 79,574,000.00 | 79,433,207.00 | 99.8 |
| 6-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 94,422,000.00 | 93,820,500.00 | 93,748,120.00 | 99.9 |
| 6-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,524,000.00 | 734,000.00 | 727,409.00 | 99.1 |
| 6-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 590,000.00 | 581,490.00 | 98.6 |
| 6-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 3,635,000.00 | 3,595,000.00 | 3,585,344.00 | 99.7 |
| 6-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 4,742,000.00 | 4,472,000.00 | 4,443,970.00 | 99.4 |
| 6-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 31,705,000.00 | 31,405,000.00 | 31,352,763.00 | 99.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 6-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 100,000.00 | 88,000.00 | 87,360.00 | 99.3 |
| 6-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,365,000.00 | 1,095,000.00 | 1,076,066.00 | 98.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 6-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 50,000.00 | 35,000.00 | 21,840.00 | 62.4 |
| 6-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 13,000.00 | 40,500.00 | 35,520.00 | 87.7 |
| 6-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 11,845,000.00 | 9,125,000.00 | 9,118,700.00 | 99.9 |
| 6-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 350,000.00 | 490,000.00 | 489,798.00 | 100.0 |
| 6-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 700,000.00 | 715,000.00 | 714,398.00 | 99.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 6-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 16,577,000.00 | 15,875,000.00 | 15,874,040.00 | 100.0 |
| 6-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,785,000.00 | 6,070,000.00 | 6,040,580.00 | 99.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 6-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 100,000.00 | 62,000.00 | 21,120.00 | 34.1 |
| 6-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 205,000.00 | 135,000.00 | 121,485.00 | 90.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 6-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 54,000.00 | 54,000.00 | 50,489.00 | 93.5 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 512,000.00 | 182,000.00 | 168,728.00 | 92.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 6-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 200,000.00 | 60,000.00 | 59,150.00 | 98.6 |
| 6-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 20,000.00 | 45,000.00 | 42,284.00 | 94.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 10,680,000.00 | 10,520,000.00 | 10,485,450.00 | 99.7 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 19,987,000.00 | 18,747,000.00 | 18,740,336.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 233,000.00 | 213,000.00 | 207,840.00 | 97.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **104,784,000.00** | **102,945,000.00** | **99,733,240.36** | **96.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 6-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 24,000.00 | 17,000.00 | 13,126.10 | 77.2 |
| 6-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 69,000.00 | 56,000.00 | 35,036.23 | 62.6 |
| 6-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 860,000.00 | 760,000.00 | 757,034.18 | 99.6 |
| 6-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 60,000.00 | 80,000.00 | 76,394.89 | 95.5 |
| 6-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 180,000.00 | 87,200.00 | 87,105.00 | 99.9 |
| 6-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 880,000.00 | 1,365,000.00 | 1,356,982.00 | 99.4 |
| 6-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 135,000.00 | 105,000.00 | 100,988.50 | 96.2 |
| 6-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 59,000.00 | 31,000.00 | 24,046.00 | 77.6 |
| 6-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 129,000.00 | 133,000.00 | 125,204.61 | 94.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 10,843,000.00 | 10,734,600.00 | 10,509,119.29 | 97.9 |
| 6-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,213,000.00 | 6,106,000.00 | 6,088,726.43 | 99.7 |
| 6-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,502,000.00 | 2,405,000.00 | 2,110,401.92 | 87.8 |
| 6-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 225,000.00 | 183,400.00 | 151,296.60 | 82.5 |
| 6-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,273,000.00 | 1,267,000.00 | 1,171,788.60 | 92.5 |
| 6-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 65,482,000.00 | 55,402,500.00 | 54,627,980.25 | 98.6 |
| 6-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,964,000.00 | 2,200,800.00 | 2,101,450.16 | 95.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 50,000.00 | 52,600.00 | 51,720.00 | 98.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 200,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 225,000.00 | 37,000.00 | 19,630.00 | 53.1 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 47,000.00 | 16,554.60 | 35.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,520,000.00 | 6,663,400.00 | 6,493,469.30 | 97.4 |
| 6-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 60,000.00 | 673,000.00 | 627,941.00 | 93.3 |
| 6-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 225,000.00 | 145,000.00 | 131,663.60 | 90.8 |
| 6-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 439,000.00 | 64,000.00 | 51,193.40 | 80.0 |
| 6-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 5,402,000.00 | 7,582,000.00 | 6,283,478.00 | 82.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,000.00 | 3,000.00 | 2,622.00 | 87.4 |
| 6-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 756,000.00 | 576,000.00 | 571,540.50 | 99.2 |
| 6-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 12,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | 94.4 |
| 6-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 196,000.00 | 292,000.00 | 287,001.20 | 98.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 6-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 122,000.00 | 5,577,000.00 | 5,569,746.00 | 99.9 |
| 6-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 0.00 | 273,000.00 | 273,000.00 | 100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **13,034,000.00** | **7,099,000.00** | **7,047,250.00** | **99.3** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 6-01-0 | 38-02-03-12-00 | 社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃<br>Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social | 13,000,000.00 | 7,072,000.00 | 7,020,700.00 | 99.3 |
| 6-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 34,000.00 | 27,000.00 | 26,550.00 | 98.3 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **14,406,000.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 6-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 14,406,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **58,608,900.00** | **70,534,900.00** | **68,398,970.71** | **97.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **58,608,900.00** | **70,534,900.00** | **68,398,970.71** | **97.0** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 52,155,000.00 | 60,599,200.00 | 58,556,965.05 | 96.6 |
| 6-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 393,000.00 | 348,000.00 | 347,790.00 | 99.9 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 6-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 548,000.00 | 641,000.00 | 640,800.00 | 100.0 |
| 6-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 30,000.00 | 128,800.00 | 69,880.00 | 54.3 |
| 6-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,152,900.00 | 4,980,000.00 | 4,959,828.00 | 99.6 |
| 6-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 1,000.00 | 731,000.00 | 730,029.00 | 99.9 |
| 6-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 260,000.00 | 555,900.00 | 546,105.66 | 98.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 6-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,048,000.00 | 2,551,000.00 | 2,547,573.00 | 99.9 |
| 6-01-0 | 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **480,265,900.00** | **458,855,900.00** | **452,406,948.07** | **98.6** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **705001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支<br>Despesas correntes** | **643,910,800.00** | **449,013,800.00** | **431,613,181.07** | **96.1** |
| | **31** | **人員開支<br>Despesas com pessoal** | **206,840,500.00** | **192,019,300.00** | **189,945,317.09** | **98.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 36,150,000.00 | 33,650,000.00 | 33,420,986.90 | 99.3 |
| 8-11-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 99,700,000.00 | 92,500,000.00 | 92,273,749.20 | 99.8 |
| 8-11-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,300,000.00 | 1,080,000.00 | 1,075,165.00 | 99.6 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 2,300,000.00 | 2,250,000.00 | 2,180,420.80 | 96.9 |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 24,000,000.00 | 22,000,000.00 | 21,755,507.20 | 98.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 718,200.00 | 371,600.00 | 371,100.00 | 99.9 |
| 8-11-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 273,000.00 | 318,500.00 | 315,011.50 | 98.9 |
| 8-11-0 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 840,000.00 | 840,000.00 | 838,356.00 | 99.8 |
| 8-11-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 163,800.00 | 163,800.00 | 163,800.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 165,000.00 | 10,100.00 | 4,550.00 | 45.0 |
| 8-11-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 6,800,000.00 | 8,200,000.00 | 7,515,447.60 | 91.7 |
| 8-11-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 600,000.00 | 700,000.00 | 583,622.00 | 83.4 |
| 8-11-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,000,000.00 | 730,000.00 | 668,068.50 | 91.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,400,500.00 | 10,548,100.00 | 10,530,520.00 | 99.8 |
| 8-11-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 3,123,200.00 | 2,733,200.00 | 2,714,530.00 | 99.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 235,300.00 | 119,500.00 | 112,850.00 | 94.4 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,457,300.00 | 553,700.00 | 387,902.09 | 70.1 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 43,000.00 | 200.00 | 177.40 | 88.7 |
| 8-11-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 96,000.00 | 105,600.00 | 99,645.00 | 94.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,860,000.00 | 1,460,000.00 | 1,385,173.00 | 94.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 161,000.00 | 161,000.00 | 156,631.00 | 97.3 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 250,000.00 | 250,000.00 | 248,976.00 | 99.6 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 188,200.00 | 178,000.00 | 173,820.00 | 97.7 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 14,000,000.00 | 13,080,000.00 | 12,969,307.90 | 99.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **314,351,000.00** | **221,038,900.00** | **206,828,313.38** | **93.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 33,100.00 | 29,012.69 | 87.7 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 904,000.00 | 740,400.00 | 718,272.91 | 97.0 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 139,600.00 | 96,100.00 | 80,088.40 | 83.3 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 450,000.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 997,000.00 | 670,300.00 | 576,859.64 | 86.1 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 124,200.00 | 49,700.00 | 46,058.50 | 92.7 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 235,000.00 | 22,100.00 | 19,980.00 | 90.4 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 240,200.00 | 101,900.00 | 88,547.30 | 86.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 4,377,900.00 | 1,488,900.00 | 1,371,990.30 | 92.1 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 11,809,300.00 | 7,231,800.00 | 6,638,747.20 | 91.8 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,690,000.00 | 1,210,900.00 | 1,148,708.83 | 94.9 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,305.00 | 85.4 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,392,000.00 | 644,600.00 | 622,162.42 | 96.5 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,773,300.00 | 3,821,000.00 | 3,795,838.30 | 99.3 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,776,000.00 | 1,261,100.00 | 1,223,743.62 | 97.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 42,032,500.00 | 25,295,600.00 | 24,352,136.37 | 96.3 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 60,900.00 | 34,900.00 | 33,990.00 | 97.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 12,120,800.00 | 2,147,800.00 | 1,690,920.10 | 78.7 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 736,600.00 | 180,300.00 | 139,343.30 | 77.3 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 4,934,500.00 | 966,000.00 | 618,883.59 | 64.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 9,685,200.00 | 3,907,800.00 | 3,849,386.40 | 98.5 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 193,585,900.00 | 155,809,900.00 | 145,768,336.43 | 93.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 350,000.00 | 195,500.00 | 195,460.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,105,000.00 | 1,597,400.00 | 617,044.00 | 38.6 |
| 8-11-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 73,300.00 | 18,900.00 | 8,406.88 | 44.5 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,320,000.00 | 1,717,800.00 | 1,711,732.50 | 99.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 357,500.00 | 166,600.00 | 134,310.70 | 80.6 |
| 8-11-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 70,000.00 | 62,300.00 | 61,578.00 | 98.8 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 26,000.00 | 25,700.00 | 25,527.30 | 99.3 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 14,078,600.00 | 8,734,400.00 | 8,521,412.68 | 97.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-11-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 160,000.00 | 162,700.00 | 156,562.70 | 96.2 |
| 8-11-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-11-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-11-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 149,600.00 | 2,405,900.00 | 2,396,167.32 | 99.6 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **109,702,000.00** | **35,955,600.00** | **34,839,550.60** | **96.9** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 71,950,000.00 | 23,704,300.00 | 23,002,811.60 | 97.0 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 37,200,000.00 | 12,220,300.00 | 11,805,814.00 | 96.6 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 552,000.00 | 31,000.00 | 30,925.00 | 99.8 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **13,017,300.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 13,017,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **8,297,000.00** | **8,581,800.00** | **8,356,176.20** | **97.4** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **8,297,000.00** | **8,581,800.00** | **8,356,176.20** | **97.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 500,000.00 | 6,570,000.00 | 6,562,639.60 | 99.9 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 320,000.00 | 460,400.00 | 274,716.60 | 59.7 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,020,000.00 | 1,068,100.00 | 1,056,573.00 | 98.9 |
| 8-11-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 100,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 817,000.00 | 77,000.00 | 63,002.00 | 81.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,120,000.00 | 401,300.00 | 399,245.00 | 99.5 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **652,207,800.00** | **457,595,600.00** | **439,969,357.27** | **96.1** |

民航局
**Autoridade de Aviação Civil**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **706001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **87,526,700.00** | **81,392,700.00** | **80,004,515.80** | **98.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **67,145,500.00** | **65,372,200.00** | **64,955,516.70** | **99.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 7,919,400.00 | 7,671,100.00 | 7,671,060.00 | 100.0 |
| 8-05-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 37,790,700.00 | 36,816,700.00 | 36,806,240.60 | 100.0 |
| 8-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 7,700,000.00 | 7,635,000.00 | 7,629,238.70 | 99.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-05-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 87,400.00 | 87,400.00 | 87,360.00 | 100.0 |
| 8-05-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 586,700.00 | 586,700.00 | 586,622.40 | 100.0 |
| 8-05-3 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-05-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 2,000.00 | 1,100.00 | 1,060.00 | 96.4 |
| 8-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 400,000.00 | 440,000.00 | 246,365.50 | 56.0 |
| 8-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 85,000.00 | 83,180.30 | 97.9 |
| 8-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 300,000.00 | 160,000.00 | 78,207.40 | 48.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 3,102,000.00 | 3,058,000.00 | 3,057,600.00 | 100.0 |
| 8-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,048,400.00 | 1,012,600.00 | 1,011,920.00 | 99.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 600,000.00 | 90,000.00 | 28,176.10 | 31.3 |
| 8-05-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 6,000.00 | 2,400.00 | 1,390.00 | 57.9 |
| 8-05-3 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 176,400.00 | 136,400.00 | 136,400.00 | 100.0 |
| 8-05-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 16,400.00 | 351,400.00 | 345,745.00 | 98.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-05-3 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,750.00 | 97.2 |
| 8-05-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 170,000.00 | 150,000.00 | 105,397.90 | 70.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 54,300.00 | 52,600.00 | 52,520.00 | 99.8 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 7,100,000.00 | 6,950,000.00 | 6,941,282.80 | 99.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **17,731,200.00** | **15,899,700.00** | **15,042,749.10** | **94.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-05-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,222.51 | 76.1 |
| 8-05-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 283,000.00 | 223,000.00 | 190,637.00 | 85.5 |
| 8-05-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 55,000.00 | 40,000.00 | 29,930.90 | 74.8 |
| 8-05-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 18,000.00 | 2,000.00 | 1,946.00 | 97.3 |
| 8-05-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 85,000.00 | 275,000.00 | 160,889.90 | 58.5 |
| 8-05-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 45,000.00 | 25,000.00 | 21,438.12 | 85.8 |
| 8-05-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-05-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 80,000.00 | 60,000.00 | 31,749.20 | 52.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 554,000.00 | 700,000.00 | 587,550.00 | 83.9 |
| 8-05-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,370,000.00 | 2,440,000.00 | 2,278,565.00 | 93.4 |
| 8-05-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 220,000.00 | 200,000.00 | 191,060.00 | 95.5 |
| 8-05-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 10,000.00 | 7,200.00 | 4,830.00 | 67.1 |
| 8-05-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 250,000.00 | 235,000.00 | 232,500.00 | 98.9 |
| 8-05-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 633,000.00 | 633,000.00 | 626,241.60 | 98.9 |
| 8-05-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 240,000.00 | 220,000.00 | 201,184.98 | 91.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 70,000.00 | 70,000.00 | 50,960.00 | 72.8 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,200,000.00 | 4,850,000.00 | 4,824,494.00 | 99.5 |
| 8-05-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 22,000.00 | 18,000.00 | 14,160.00 | 78.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 640,000.00 | 64,000.00 | 18,091.00 | 28.3 |
| 8-05-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 40,000.00 | 32,445.00 | 81.1 |
| 8-05-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 120,000.00 | 30,000.00 | 10,151.00 | 33.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 132,000.00 | 36,000.00 | 30,771.00 | 85.5 |
| 8-05-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 350,000.00 | 95,000.00 | 87,342.91 | 91.9 |
| 8-05-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 60,000.00 | 40,000.00 | 34,160.00 | 85.4 |
| 8-05-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,500.00 | 15,500.00 | 8,160.78 | 52.7 |
| 8-05-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-05-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,752,000.00 | 2,952,000.00 | 2,924,683.50 | 99.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 240,000.00 | 180,000.00 | 177,847.50 | 98.8 |
| 8-05-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 8,300.00 | 8,254.00 | 99.4 |
| 8-05-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0 |
| 8-05-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,414,000.00 | 1,846,000.00 | 1,675,270.00 | 90.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-05-3 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 83.3 |
| 8-05-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 780,000.00 | 566,300.00 | 566,213.20 | 100.0 |
| 8-05-3 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **0.00** | **6,300.00** | **6,250.00** | **99.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-05-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 6,300.00 | 6,250.00 | 99.2 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **2,650,000.00** | **114,500.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-05-3 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,650,000.00 | 114,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **973,000.00** | **2,517,000.00** | **2,329,111.60** | **92.5** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **973,000.00** | **2,517,000.00** | **2,329,111.60** | **92.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-05-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 9,000.00 | 8,610.00 | 95.7 |
| 8-05-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 450,000.00 | 820,000.00 | 787,147.00 | 96.0 |
| 8-05-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 43,000.00 | 68,000.00 | 12,130.00 | 17.8 |
| 8-05-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,150.00 | 95.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-05-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 450,000.00 | 1,600,000.00 | 1,502,074.60 | 93.9 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **88,499,700.00** | **83,909,700.00** | **82,333,627.40** | **98.1** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **707001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **809,056,000.00** | **756,025,600.00** | **746,550,695.88** | **98.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **575,401,900.00** | **562,328,300.00** | **559,349,299.13** | **99.5** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 4,286,100.00 | 3,667,300.00 | 3,667,300.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 357,116,100.00 | 343,541,900.00 | 343,385,350.30 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,246,400.00 | 2,240,600.00 | 2,240,546.40 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 218,500.00 | 189,200.00 | 189,128.30 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 14,943,700.00 | 14,641,800.00 | 14,635,742.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 61,507,300.00 | 60,461,400.00 | 60,400,285.10 | 99.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 988,300.00 | 988,300.00 | 988,260.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,347,800.00 | 2,065,100.00 | 2,053,414.20 | 99.4 |
| 3-02-4 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 250,300.00 | 249,300.00 | 244,911.20 | 98.2 |
| 3-02-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 6,946,700.00 | 7,056,700.00 | 7,005,631.40 | 99.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 43,700.00 | 43,700.00 | 21,840.00 | 50.0 |
| 3-02-4 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 14,810,100.00 | 9,137,000.00 | 8,949,100.80 | 97.9 |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 891,100.00 | 819,000.00 | 583,756.30 | 71.3 |
| 3-02-4 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 297,700.00 | 246,400.00 | 242,705.00 | 98.5 |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 550,000.00 | 1,340,000.00 | 1,292,837.00 | 96.5 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 550,000.00 | 1,200,000.00 | 1,114,283.20 | 92.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 26,722,700.00 | 25,467,700.00 | 25,445,426.70 | 99.9 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 11,995,000.00 | 11,428,000.00 | 11,414,130.00 | 99.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 196,500.00 | 39,200.00 | 39,150.00 | 99.9 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,131,800.00 | 145,600.00 | 135,836.20 | 93.3 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 120,000.00 | 108,300.00 | 81,900.00 | 75.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 108,200.00 | 107,200.00 | 105,760.00 | 98.7 |
| 3-02-4 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 300,000.00 | 60,000.00 | 6,074.06 | 10.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 20,481,100.00 | 33,411,100.00 | 31,477,581.97 | 94.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 479,500.00 | 370,900.00 | 370,822.00 | 100.0 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 158,400.00 | 158,400.00 | 158,352.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 548,700.00 | 496,700.00 | 495,460.00 | 99.8 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 44,204,200.00 | 42,647,500.00 | 42,603,715.00 | 99.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **188,072,100.00** | **175,500,300.00** | **169,363,671.55** | **96.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 560,000.00 | 604,500.00 | 561,310.50 | 92.9 |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 223,000.00 | 120,100.00 | 98,402.59 | 81.9 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,968,100.00 | 1,452,400.00 | 1,435,405.20 | 98.8 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 376,200.00 | 301,600.00 | 238,547.40 | 79.1 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 160,500.00 | 84,700.00 | 77,875.40 | 91.9 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,671,700.00 | 1,318,700.00 | 1,195,304.00 | 90.6 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 510,400.00 | 266,900.00 | 254,406.10 | 95.3 |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 33,500.00 | 2,200.00 | 2,160.00 | 98.2 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,284,900.00 | 1,089,400.00 | 969,503.80 | 89.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 21,802,100.00 | 21,945,000.00 | 21,477,923.16 | 97.9 |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 10,297,900.00 | 10,784,000.00 | 10,720,936.63 | 99.4 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 18,000,000.00 | 18,496,900.00 | 17,563,054.93 | 95.0 |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 800,000.00 | 657,900.00 | 482,212.06 | 73.3 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 14,242,300.00 | 13,921,300.00 | 13,811,398.70 | 99.2 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 29,040,400.00 | 22,271,800.00 | 22,178,054.89 | 99.6 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,492,200.00 | 3,191,400.00 | 2,980,521.94 | 93.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 27,500.00 | 22,600.00 | 22,444.60 | 99.3 |
| 3-02-4 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 3,000.00 | 1,300.00 | 204.70 | 15.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 7,407,900.00 | 5,460,400.00 | 5,446,193.55 | 99.7 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 2,637,300.00 | 2,036,500.00 | 1,925,844.21 | 94.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 3,861,700.00 | 250,600.00 | 222,814.40 | 88.9 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 625,700.00 | 488,400.00 | 419,861.50 | 86.0 |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 323,900.00 | 7,600.00 | 7,517.00 | 98.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,713,500.00 | 2,233,500.00 | 2,085,921.91 | 93.4 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 523,700.00 | 108,900.00 | 35,379.87 | 32.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 32,072,600.00 | 42,811,000.00 | 42,231,489.99 | 98.6 |
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 2,820,500.00 | 1,511,600.00 | 1,501,862.00 | 99.4 |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,738,700.00 | 982,700.00 | 913,979.51 | 93.0 |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 3,946,700.00 | 3,154,200.00 | 1,892,062.75 | 60.0 |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,368,400.00 | 387,400.00 | 359,580.40 | 92.8 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,104,800.00 | 1,244,800.00 | 951,840.42 | 76.5 |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,389,000.00 | 4,800.00 | 4,750.00 | 99.0 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,679,200.00 | 1,540,600.00 | 1,410,300.00 | 91.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 610,000.00 | 606,300.00 | 581,695.60 | 95.9 |
| 3-02-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 436,000.00 | 478,800.00 | 478,746.40 | 100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 40,000.00 | 100,000.00 | 20,800.00 | 20.8 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 12,188,800.00 | 12,918,700.00 | 12,464,206.36 | 96.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 3-02-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,420,800.00 | 1,837,300.00 | 1,674,910.16 | 91.2 |
| 3-02-4 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 271,500.00 | 271,500.00 | 201,748.92 | 74.3 |
| 3-02-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 28,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 299,000.00 | 450,200.00 | 442,700.00 | 98.3 |
| 3-02-4 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 60,200.00 | 69,800.00 | 19,800.00 | 28.4 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **22,835,700.00** | **17,997,000.00** | **17,837,725.20** | **99.1** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,302,000.00 | 2,102,000.00 | 2,031,596.80 | 96.7 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 21,533,700.00 | 15,895,000.00 | 15,806,128.40 | 99.4 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **22,746,300.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 22,746,300.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **32,311,000.00** | **38,351,700.00** | **37,069,193.32** | **96.7** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **32,311,000.00** | **38,351,700.00** | **37,069,193.32** | **96.7** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 19,227,500.00 | 9,965,500.00 | 9,833,752.10 | 98.7 |
| 3-02-4 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 4,800,000.00 | 5,965,700.00 | 5,591,550.00 | 93.7 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 18,000.00 | 88,000.00 | 77,179.00 | 87.7 |
| 3-02-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 1,800,000.00 | 1,610,200.00 | 1,599,323.40 | 99.3 |
| 3-02-4 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 2,052,800.00 | 5,613,600.00 | 5,448,338.58 | 97.1 |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,036,000.00 | 604,500.00 | 564,086.00 | 93.3 |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,561,900.00 | 10,066,900.00 | 9,731,053.00 | 96.7 |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 229,000.00 | 269,000.00 | 193,306.20 | 71.9 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 189,000.00 | 98,100.00 | 84,910.00 | 86.6 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,226,800.00 | 3,409,700.00 | 3,346,135.30 | 98.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 170,000.00 | 660,500.00 | 599,559.74 | 90.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **841,367,000.00** | **794,377,300.00** | **783,619,889.20** | **98.6** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **708001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,525,062,600.00** | **2,524,015,990.00** | **2,384,438,611.52** | **94.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **1,739,784,000.00** | **1,741,647,018.00** | **1,661,444,718.22** | **95.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,217,268,900.00 | 1,213,788,094.00 | 1,156,180,499.37 | 95.3 |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 31,850,000.00 | 31,850,000.00 | 29,744,563.28 | 93.4 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 181,541,000.00 | 182,541,000.00 | 178,521,410.41 | 97.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 9,254,700.00 | 9,254,700.00 | 8,761,100.82 | 94.7 |
| 3-02-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 12,650,000.00 | 12,650,000.00 | 12,521,797.16 | 99.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 200,000.00 | 200,000.00 | 99,190.00 | 49.6 |
| 3-02-4 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 14,539,100.00 | 15,527,700.00 | 10,517,883.50 | 67.7 |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 5,468,500.00 | 4,228,900.00 | 3,847,499.96 | 91.0 |
| 3-02-4 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 500,000.00 | 500,000.00 | 449,937.67 | 90.0 |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 3,358,900.00 | 4,023,900.00 | 2,768,881.80 | 68.8 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,058,000.00 | 1,358,000.00 | 948,887.01 | 69.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 56,402,000.00 | 56,402,000.00 | 53,452,560.07 | 94.8 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 26,738,000.00 | 26,738,000.00 | 26,036,889.63 | 97.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 2,497,900.00 | 791,824.00 | 371,078.20 | 46.9 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 293,400.00 | 38,900.00 | 40.00 | 0.1 |
| 3-02-4 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,250,000.00 | 1,650,000.00 | 986,440.00 | 59.8 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 96,000.00 | 96,000.00 | 89,770.00 | 93.5 |
| 3-02-4 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 40,288,300.00 | 44,228,700.00 | 41,042,354.11 | 92.8 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,200,000.00 | 2,450,000.00 | 2,308,640.00 | 94.2 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 132,259,300.00 | 133,259,300.00 | 132,795,295.23 | 99.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **690,462,700.00** | **707,460,752.00** | **649,140,514.48** | **91.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 51,565,400.00 | 65,351,065.00 | 63,476,236.71 | 97.1 |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 995,100.00 | 885,100.00 | 683,294.44 | 77.2 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 4,236,500.00 | 3,829,200.00 | 2,709,195.41 | 70.8 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 34,716,700.00 | 27,408,250.00 | 25,205,060.54 | 92.0 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 467,500.00 | 580,050.00 | 569,532.33 | 98.2 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,833,700.00 | 2,782,500.00 | 2,131,779.85 | 76.6 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 2,352,400.00 | 2,009,100.00 | 1,607,551.34 | 80.0 |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 194,000.00 | 88,360.00 | 50,300.21 | 56.9 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 14,364,400.00 | 14,194,996.00 | 12,714,129.05 | 89.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 87,073,000.00 | 99,247,565.00 | 95,377,994.27 | 96.1 |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 36,628,000.00 | 41,779,798.00 | 41,566,641.79 | 99.5 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 86,580,400.00 | 91,686,400.00 | 88,457,514.95 | 96.5 |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,086,400.00 | 5,086,400.00 | 4,846,395.92 | 95.3 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 34,710,000.00 | 33,115,790.00 | 31,878,164.45 | 96.3 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 44,857,300.00 | 44,989,196.00 | 43,240,250.98 | 96.1 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,198,300.00 | 7,431,000.00 | 6,353,455.54 | 85.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,150,500.00 | 2,410,240.00 | 2,038,438.34 | 84.6 |
| 3-02-4 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,013.72 | 12.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 11,666,000.00 | 3,815,816.00 | 904,619.40 | 23.7 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 610,400.00 | 656,000.00 | 524,370.00 | 79.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 12,468,000.00 | 5,249,728.00 | 1,271,971.49 | 24.2 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,782,100.00 | 6,372,030.00 | 4,903,560.15 | 77.0 |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,744,600.00 | 805,000.00 | 499,333.48 | 62.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 4,581,200.00 | 4,581,200.00 | 3,292,821.27 | 71.9 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,966,500.00 | 1,813,100.00 | 1,361,247.25 | 75.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 16,975,400.00 | 20,662,800.00 | 17,666,408.71 | 85.5 |
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 4,887,300.00 | 5,147,060.00 | 3,860,904.28 | 75.0 |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 4,852,900.00 | 1,990,716.00 | 1,494,907.08 | 75.1 |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 37,347,300.00 | 32,611,097.00 | 29,950,580.42 | 91.8 |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 7,538,600.00 | 4,771,680.00 | 4,552,579.58 | 95.4 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 788,600.00 | 788,600.00 | 433,368.23 | 55.0 |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 146,000.00 | 146,000.00 | 2,800.00 | 1.9 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 102,593,100.00 | 119,884,100.00 | 110,735,190.25 | 92.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 4,055,600.00 | 4,113,945.00 | 3,576,679.98 | 86.9 |
| 3-02-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 6,187,100.00 | 5,166,070.00 | 5,146,270.04 | 99.6 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 322,600.00 | 322,600.00 | 231,300.00 | 71.7 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 13,641,900.00 | 14,360,300.00 | 10,631,526.94 | 74.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 3-02-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 25,593,400.00 | 23,693,200.00 | 20,304,106.67 | 85.7 |
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 5,529,600.00 | 7,451,700.00 | 4,803,394.15 | 64.5 |
| 3-02-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 6,900.00 | 6,900.00 | 175.27 | 2.5 |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 118,000.00 | 126,100.00 | 80,450.00 | 63.8 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **80,261,300.00** | **74,908,200.00** | **73,853,378.82** | **98.6** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,681,500.00 | 1,710,000.00 | 1,651,376.11 | 96.6 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 78,579,800.00 | 73,198,200.00 | 72,202,002.71 | 98.6 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **14,554,600.00** | **20.00** | **0.00** | **0.0** |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 14,554,600.00 | 20.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **52,010,900.00** | **60,435,010.00** | **56,800,569.77** | **94.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **52,010,900.00** | **59,971,010.00** | **56,336,569.77** | **93.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,243.85 | 44.9 |
| 3-02-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 1,440,600.00 | 1,201,900.00 | 1,138,523.20 | 94.7 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 21,949,500.00 | 26,123,500.00 | 24,146,599.55 | 92.4 |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,919,600.00 | 2,366,700.00 | 2,030,369.88 | 85.8 |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 16,224,100.00 | 18,730,150.00 | 18,312,773.58 | 97.8 |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,387,200.00 | 1,387,200.00 | 1,387,070.19 | 100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 2,665,800.00 | 2,813,200.00 | 2,501,797.30 | 88.9 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 3,533,800.00 | 4,493,360.00 | 4,090,396.20 | 91.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,885,300.00 | 2,850,000.00 | 2,726,796.02 | 95.7 |
| | **44** | **股票及其他股權**<br>**Acções e outras participações** | **0.00** | **464,000.00** | **464,000.00** | **100.0** |
| 3-02-4 | 44-01-00-00-00 | 股本出資<br>Participação em capital social | 0.00 | 464,000.00 | 464,000.00 | 100.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **2,577,073,500.00** | **2,584,451,000.00** | **2,441,239,181.29** | **94.5** |

組織分類:
Classificação orgânica: 709001

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支<br>Despesas correntes** | **187,158,000.00** | **152,270,800.00** | **145,034,775.53** | **95.2** |
| | **31** | **人員開支<br>Despesas com pessoal** | **96,260,300.00** | **81,268,800.00** | **78,957,304.40** | **97.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 7,358,300.00 | 988,300.00 | 988,260.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 38,894,900.00 | 38,894,900.00 | 38,793,254.40 | 99.7 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,141,300.00 | 1,141,300.00 | 1,141,140.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,075,700.00 | 1,075,700.00 | 1,075,620.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 712,600.00 | 612,600.00 | 586,191.70 | 95.7 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,620,800.00 | 1,520,800.00 | 1,473,714.70 | 96.9 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 8,773,400.00 | 7,423,400.00 | 7,302,295.00 | 98.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 3,336,900.00 | 1,296,900.00 | 1,130,796.40 | 87.2 |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 436,800.00 | 386,800.00 | 376,891.70 | 97.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 160,000.00 | 140,000.00 | 99,190.00 | 70.9 |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 2,788,000.00 | 1,398,000.00 | 1,227,610.00 | 87.8 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 12,000,000.00 | 10,500,000.00 | 9,344,315.00 | 89.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 500,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 140,000.00 | 128,000.00 | 57,238.90 | 44.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,120,500.00 | 3,770,500.00 | 3,756,480.00 | 99.6 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,124,000.00 | 1,884,000.00 | 1,840,020.00 | 97.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 52,000.00 | 52,000.00 | 45,000.00 | 86.5 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 127,300.00 | 67,300.00 | 44,000.60 | 65.4 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 21,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 56,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 126,900.00 | 29,900.00 | 9,555.00 | 32.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 364,000.00 | 217,000.00 | 216,352.50 | 99.7 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,952,500.00 | 1,652,500.00 | 1,621,858.50 | 98.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,662,000.00 | 2,512,000.00 | 2,464,426.00 | 98.1 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 5,657,300.00 | 5,357,300.00 | 5,255,574.00 | 98.1 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 57,200.00 | 51,700.00 | 51,120.00 | 98.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **83,468,700.00** | **66,173,000.00** | **61,538,383.77** | **93.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 155,000.00 | 99,000.00 | 54,104.01 | 54.7 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 5,000,000.00 | 3,650,000.00 | 3,609,990.40 | 98.9 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 168,000.00 | 148,000.00 | 122,335.02 | 82.7 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 635,000.00 | 403,000.00 | 380,836.00 | 94.5 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 690,500.00 | 440,500.00 | 383,347.00 | 87.0 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 140,000.00 | 140,000.00 | 129,029.60 | 92.2 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 40,000.00 | 10,000.00 | 1,499.00 | 15.0 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 202,000.00 | 142,000.00 | 115,709.90 | 81.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 7,427,600.00 | 8,077,600.00 | 7,527,845.17 | 93.2 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,448,300.00 | 6,548,300.00 | 6,478,413.80 | 98.9 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,396,000.00 | 2,866,000.00 | 2,372,947.50 | 82.8 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 91,000.00 | 95,000.00 | 62,678.30 | 66.0 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,358,000.00 | 1,098,000.00 | 1,036,843.83 | 94.4 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 4,182,000.00 | 3,252,000.00 | 3,077,729.15 | 94.6 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,740,400.00 | 2,260,400.00 | 1,930,910.31 | 85.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 25,386,000.00 | 23,916,000.00 | 23,762,341.03 | 99.4 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 49,000.00 | 64,000.00 | 25,920.00 | 40.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 596,600.00 | 256,600.00 | 211,718.00 | 82.5 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 770,500.00 | 650,500.00 | 551,875.00 | 84.8 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 464,200.00 | 74,200.00 | 12,936.00 | 17.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,866,200.00 | 5,109,200.00 | 4,687,734.00 | 91.8 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 90,000.00 | 40,000.00 | 9,615.00 | 24.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,842,000.00 | 912,000.00 | 886,384.61 | 97.2 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,450,000.00 | 570,000.00 | 529,550.40 | 92.9 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 381,000.00 | 141,000.00 | 107,795.70 | 76.5 |
| 2-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 324,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 382,500.00 | 542,500.00 | 439,716.69 | 81.1 |
| 2-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 6,800,000.00 | 4,102,000.00 | 2,584,384.42 | 63.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 31,600.00 | 8,600.00 | 2,478.00 | 28.8 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 9,000.00 | 8,368.00 | 93.0 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 15,000.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,525,800.00 | 525,800.00 | 420,891.30 | 80.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 20,000.00 | 5,000.00 | 656.63 | 13.1 |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 80,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **5,429,000.00** | **4,829,000.00** | **4,539,087.36** | **94.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 4,829,000.00 | 4,729,000.00 | 4,469,252.36 | 94.5 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 2-05-1 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 600,000.00 | 100,000.00 | 69,835.00 | 69.8 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **2,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **13,225,000.00** | **7,288,000.00** | **6,742,056.75** | **92.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **13,225,000.00** | **7,288,000.00** | **6,742,056.75** | **92.5** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 805,394.00 | 80.5 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 20,000.00 | 7,450.00 | 37.3 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,195,000.00 | 4,335,000.00 | 4,294,720.00 | 99.1 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 3,000.00 | 2,899.00 | 96.6 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 280,000.00 | 230,000.00 | 177,955.00 | 77.4 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 400,000.00 | 250,000.00 | 99,338.00 | 39.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,890,000.00 | 1,450,000.00 | 1,354,300.75 | 93.4 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **200,383,000.00** | **159,558,800.00** | **151,776,832.28** | **95.1** |

**消費者委員會**
**Conselho de Consumidores**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **710001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **50,029,500.00** | **45,856,400.00** | **45,457,286.00** | **99.1** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **39,628,000.00** | **36,318,700.00** | **36,286,179.40** | **99.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 4,165,000.00 | 3,216,300.00 | 3,216,243.40 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 20,120,000.00 | 19,520,700.00 | 19,520,682.90 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 398,400.00 | 231,000.00 | 230,960.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 210,700.00 | 178,000.00 | 177,905.00 | 99.9 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 674,000.00 | 616,700.00 | 616,646.40 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,322,100.00 | 3,906,000.00 | 3,905,947.50 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 76,500.00 | 233,500.00 | 233,415.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 436,800.00 | 410,200.00 | 410,106.70 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 185,700.00 | 97,400.00 | 80,990.00 | 83.2 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 0.00 | 20,100.00 | 20,020.00 | 99.6 |
| 8-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 54,600.00 | 45,400.00 | 40,950.00 | 90.2 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 689,000.00 | 739,000.00 | 737,258.30 | 99.8 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 80,000.00 | 151,200.00 | 148,148.70 | 98.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,348,000.00 | 2,216,800.00 | 2,216,760.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 780,800.00 | 716,200.00 | 716,170.00 | 100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 220,000.00 | 21,800.00 | 20,674.50 | 94.8 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 38,300.00 | 15,100.00 | 15,015.00 | 99.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 211,700.00 | 191,700.00 | 191,250.00 | 99.8 |
| 8-01-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 5,500.00 | 5,200.00 | 4,763.00 | 91.6 |
| 8-01-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 45,200.00 | 44,100.00 | 44,070.00 | 99.9 |
| 8-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 50,000.00 | 63,900.00 | 60,060.00 | 94.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 955,200.00 | 790,700.00 | 790,638.00 | 100.0 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,076,000.00 | 2,852,900.00 | 2,852,765.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 35,000.00 | 34,800.00 | 34,740.00 | 99.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **10,151,500.00** | **9,537,700.00** | **9,171,106.60** | **96.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 28,800.00 | 25,300.00 | 21,670.10 | 85.7 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 56,000.00 | 72,000.00 | 70,423.90 | 97.8 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 36,000.00 | 22,800.00 | 21,613.90 | 94.8 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 17,000.00 | 17,000.00 | 16,950.00 | 99.7 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 330,000.00 | 394,900.00 | 367,484.00 | 93.1 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 25,600.00 | 20,100.00 | 18,594.30 | 92.5 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 285,000.00 | 188,600.00 | 167,934.70 | 89.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 950,000.00 | 1,090,000.00 | 935,257.40 | 85.8 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 650,000.00 | 700,000.00 | 662,963.00 | 94.7 |
| 8-01-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 30,000.00 | 200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 450,000.00 | 392,000.00 | 378,160.00 | 96.5 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,560.00 | 85.3 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 198,600.00 | 198,600.00 | 198,600.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 295,500.00 | 295,500.00 | 295,437.60 | 100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 660,000.00 | 547,000.00 | 510,203.70 | 93.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,490,000.00 | 3,346,700.00 | 3,343,212.00 | 99.9 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 0.00 | 16,000.00 | 13,300.00 | 83.1 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 223,000.00 | 17,300.00 | 15,179.10 | 87.7 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,000.00 | 12,200.00 | 10,635.00 | 87.2 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 45,000.00 | 7,200.00 | 7,143.50 | 99.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 565,000.00 | 1,427,000.00 | 1,401,072.30 | 98.2 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 685,000.00 | 119,100.00 | 118,920.00 | 99.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 72,000.00 | 47,500.00 | 44,707.50 | 94.1 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,710.00 | 42.8 |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 600,000.00 | 350,200.00 | 345,955.00 | 98.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 55,100.00 | 40,400.00 | 40,350.30 | 99.9 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 8,000.00 | 6,600.00 | 6,534.10 | 99.0 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 1,500.00 | 8,500.00 | 8,450.00 | 99.4 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 104,200.00 | 90,300.00 | 79,485.90 | 88.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 25,000.00 | 17,600.00 | 16,579.30 | 94.2 |
| 8-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 75,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 500.00 | 100.00 | 20.00 | 20.0 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **250,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 8-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **260,500.00** | **414,500.00** | **407,254.00** | **98.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **260,500.00** | **414,500.00** | **407,254.00** | **98.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 5,000.00 | 85,000.00 | 80,429.00 | 94.6 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 200,000.00 | 232,800.00 | 231,970.00 | 99.6 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 55,700.00 | 54,940.00 | 98.6 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 41,000.00 | 39,915.00 | 97.4 |

| 功能分類<br>Classif.<br>funcional | 經濟分類<br>Classificação<br>económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際開支<br>Despesa<br>efectiva | 執行率<br>Exec.<br>% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **50,290,000.00** | **46,270,900.00** | **45,864,540.00** | **99.1** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **711001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **400,504,000.00** | **353,378,200.00** | **348,201,695.67** | **98.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **284,690,000.00** | **268,705,200.00** | **267,502,331.80** | **99.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 17,699,000.00 | 16,844,400.00 | 16,832,527.80 | 99.9 |
| 3-02-4 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 74,746,000.00 | 72,923,800.00 | 72,809,106.60 | 99.8 |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 89,337,000.00 | 84,708,500.00 | 84,677,350.30 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 961,000.00 | 950,100.00 | 950,070.30 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 858,000.00 | 833,600.00 | 833,560.10 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 5,562,000.00 | 5,338,100.00 | 5,337,999.40 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 32,021,000.00 | 30,806,900.00 | 30,727,439.10 | 99.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 437,000.00 | 436,800.00 | 436,800.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 915,000.00 | 811,900.00 | 809,141.20 | 99.7 |
| 3-02-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 2,188,000.00 | 1,589,300.00 | 1,585,826.70 | 99.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 70,000.00 | 31,900.00 | 31,850.00 | 99.8 |
| 3-02-4 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 478,000.00 | 248,700.00 | 235,875.00 | 94.8 |
| 3-02-4 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 178,000.00 | 124,800.00 | 118,906.50 | 95.3 |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,523,000.00 | 1,523,000.00 | 953,878.60 | 62.6 |
| 3-02-4 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 700,000.00 | 337,400.00 | 320,986.60 | 95.1 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 2,988,000.00 | 1,160,100.00 | 1,106,561.20 | 95.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 15,021,000.00 | 14,450,800.00 | 14,439,880.00 | 99.9 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,640,000.00 | 6,242,600.00 | 6,186,180.00 | 99.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 138,000.00 | 42,700.00 | 25,200.00 | 59.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 906,000.00 | 157,200.00 | 115,203.20 | 73.3 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 1,040,000.00 | 917,300.00 | 917,280.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 150,000.00 | 150,000.00 | 66,885.00 | 44.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 138,000.00 | 87,300.00 | 76,920.00 | 88.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 430,000.00 | 456,200.00 | 456,137.50 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 814,000.00 | 933,700.00 | 884,817.70 | 94.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,923,000.00 | 2,736,500.00 | 2,736,314.00 | 100.0 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 25,346,000.00 | 23,584,900.00 | 23,556,575.00 | 99.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 318,000.00 | 276,700.00 | 273,060.00 | 98.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **105,536,000.00** | **83,833,000.00** | **79,894,477.47** | **95.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 524,000.00 | 352,700.00 | 303,818.40 | 86.1 |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 480,000.00 | 392,600.00 | 366,233.88 | 93.3 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,102,000.00 | 693,100.00 | 657,599.12 | 94.9 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 6,983,000.00 | 4,081,600.00 | 3,908,069.92 | 95.7 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 142,000.00 | 142,000.00 | 135,210.00 | 95.2 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,075,000.00 | 1,580,100.00 | 1,528,301.50 | 96.7 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 431,000.00 | 699,700.00 | 676,142.60 | 96.6 |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 80,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 87.5 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,533,000.00 | 1,872,200.00 | 1,550,993.87 | 82.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 18,253,000.00 | 20,799,600.00 | 20,557,989.62 | 98.8 |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,102,000.00 | 5,665,000.00 | 5,079,456.86 | 89.7 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 9,000,000.00 | 6,603,000.00 | 6,530,127.60 | 98.9 |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 700,000.00 | 428,400.00 | 378,311.40 | 88.3 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 9,660,000.00 | 8,483,700.00 | 8,447,160.98 | 99.6 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,400,000.00 | 4,691,300.00 | 4,682,717.72 | 99.8 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,784,000.00 | 2,276,000.00 | 2,217,874.99 | 97.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 80,000.00 | 34,100.00 | 30,134.00 | 88.4 |
| 3-02-4 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 30,000.00 | 2,400.00 | 2,197.00 | 91.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,082,000.00 | 79,700.00 | 68,900.00 | 86.4 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 372,000.00 | 232,800.00 | 230,056.00 | 98.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 4,372,000.00 | 117,900.00 | 54,222.80 | 46.0 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,193,000.00 | 180,000.00 | 145,814.00 | 81.0 |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 345,000.00 | 121,600.00 | 89,228.50 | 73.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,040,000.00 | 3,054,400.00 | 2,778,939.16 | 91.0 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 177,000.00 | 596,600.00 | 282,343.50 | 47.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 13,960,000.00 | 7,980,100.00 | 7,639,184.99 | 95.7 |
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 240,000.00 | 32,500.00 | 32,450.00 | 99.8 |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 211,000.00 | 38,400.00 | 33,244.80 | 86.6 |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 4,273,000.00 | 2,974,000.00 | 2,829,155.20 | 95.1 |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 328,000.00 | 112,700.00 | 96,178.10 | 85.3 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,217,000.00 | 1,053,600.00 | 703,414.59 | 66.8 |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 40,000.00 | 16,100.00 | 16,015.00 | 99.5 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,020,000.00 | 1,090,500.00 | 994,097.50 | 91.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 203,000.00 | 113,600.00 | 113,288.00 | 99.7 |
| 3-02-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 420,000.00 | 334,300.00 | 334,219.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 130,000.00 | 128,800.00 | 128,750.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 9,771,000.00 | 6,449,200.00 | 5,952,962.91 | 92.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 3-02-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 330,000.00 | 206,500.00 | 204,352.80 | 99.0 |
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 133,000.00 | 83,400.00 | 78,809.16 | 94.5 |
| 3-02-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 300.00 | 12.00 | 4.0 |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 300,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **1,047,000.00** | **840,000.00** | **804,886.40** | **95.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,047,000.00 | 840,000.00 | 804,886.40 | 95.8 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **9,231,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 9,231,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **12,585,000.00** | **18,950,400.00** | **18,066,367.33** | **95.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **12,585,000.00** | **18,950,400.00** | **18,066,367.33** | **95.3** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 30,000.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 200,000.00 | 950,000.00 | 949,426.00 | 99.9 |
| 3-02-4 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 481,000.00 | 618,300.00 | 618,238.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 180,000.00 | 807,000.00 | 671,561.60 | 83.2 |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,550,000.00 | 8,597,100.00 | 8,384,830.50 | 97.5 |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 180,000.00 | 145,500.00 | 132,530.79 | 91.1 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 125,000.00 | 620,800.00 | 620,287.00 | 99.9 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,045,094.00 | 72.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 6,389,000.00 | 4,189,000.00 | 4,071,699.44 | 97.2 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **413,089,000.00** | **372,328,600.00** | **366,268,063.00** | **98.4** |

## 治安警察局福利會
## Obra Social da Polícia de Segurança Pública

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **712001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **43,143,900.00** | **32,164,200.00** | **30,008,589.86** | **93.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **12,155,900.00** | **10,380,900.00** | **9,909,664.00** | **95.5** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 12,000,000.00 | 10,240,000.00 | 9,771,494.00 | 95.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 54,500.00 | 46,700.00 | 44,030.00 | 94.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 46,800.00 | 39,600.00 | 39,540.00 | 99.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **22,194,000.00** | **14,389,300.00** | **13,604,100.36** | **94.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 700,000.00 | 200,000.00 | 188,376.00 | 94.2 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 410,000.00 | 360,000.00 | 339,440.93 | 94.3 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 60,000.00 | 55,000.00 | 54,794.80 | 99.6 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 7,000,000.00 | 3,947,800.00 | 3,516,375.88 | 89.1 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 10,000.00 | 2,000.00 | 1,972.00 | 98.6 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 256,000.00 | 306,000.00 | 272,712.60 | 89.1 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 100,000.00 | 14,000.00 | 12,477.80 | 89.1 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 3,340,000.00 | 3,840,000.00 | 3,803,661.50 | 99.1 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 70,000.00 | 13,000.00 | 12,186.30 | 93.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 7,700,000.00 | 4,343,000.00 | 4,174,747.95 | 96.1 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 10,000.00 | 200.00 | 200.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 300,000.00 | 196,000.00 | 163,211.90 | 83.3 |
| 5-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 60,000.00 | 42,000.00 | 29,290.00 | 69.7 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 30,000.00 | 9,500.00 | 8,760.00 | 92.2 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 822,000.00 | 662,000.00 | 656,230.85 | 99.1 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 30,000.00 | 21,500.00 | 16,761.54 | 78.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 70,000.00 | 40,000.00 | 27,044.61 | 67.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 10,000.00 | 4,300.00 | 43.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 40,000.00 | 3,300.00 | 3,282.00 | 99.5 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 650,000.00 | 28,500.00 | 28,000.00 | 98.2 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 80,000.00 | 10,000.00 | 9,823.60 | 98.2 |
| 5-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 0.00 | 2,200.00 | 2,150.00 | 97.7 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 70,000.00 | 50,000.00 | 49,015.40 | 98.0 |
| 5-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 22,000.00 | 6,800.00 | 6,412.00 | 94.3 |
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 30,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 100.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 3,500.00 | 2,960.70 | 84.6 |
| 5-02-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 230,000.00 | 206,000.00 | 202,912.00 | 98.5 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **8,000,000.00** | **6,600,000.00** | **6,494,825.50** | **98.4** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 8,000,000.00 | 6,600,000.00 | 6,494,825.50 | 98.4 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **794,000.00** | **794,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 794,000.00 | 794,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **11,344,000.00** | **6,086,700.00** | **5,892,215.90** | **96.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **4,344,000.00** | **1,286,700.00** | **1,117,775.90** | **86.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 10,000.00 | 3,800.00 | 3,780.00 | 99.5 |
| 5-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 300,000.00 | 259,700.00 | 250,268.00 | 96.4 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 2,000,000.00 | 802,000.00 | 644,930.00 | 80.4 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 250,000.00 | 60,000.00 | 59,840.00 | 99.7 |
| 5-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 40,000.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 30,000.00 | 18,000.00 | 16,304.00 | 90.6 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 304,000.00 | 92,000.00 | 91,503.90 | 99.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 40,000.00 | 11,700.00 | 11,650.00 | 99.6 |
| | **42** | **財務資產<br>Activos financeiros** | **7,000,000.00** | **4,800,000.00** | **4,774,440.00** | **99.5** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | | |
| 5-02-0 | 42-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 7,000,000.00 | 4,800,000.00 | 4,774,440.00 | 99.5 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **54,487,900.00** | **38,250,900.00** | **35,900,805.76** | **93.9** |

消防局福利會
**Obra Social do Corpo de Bombeiros**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **713001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **8,214,800.00** | **6,762,600.00** | **6,612,863.60** | **97.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **54,600.00** | **54,600.00** | **54,600.00** | **100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **4,930,200.00** | **3,598,000.00** | **3,548,463.60** | **98.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 82,000.00 | 82,000.00 | 81,857.00 | 99.8 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 37,000.00 | 25,000.00 | 18,836.50 | 75.3 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 88,000.00 | 78,000.00 | 77,553.00 | 99.4 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 3,029,000.00 | 2,359,000.00 | 2,338,115.60 | 99.1 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 90,000.00 | 86,000.00 | 85,974.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,600.00 | 1,300.00 | 1,262.50 | 97.1 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 423,000.00 | 370,000.00 | 365,600.00 | 98.8 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 53,000.00 | 6,100.00 | 6,089.50 | 99.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 110,000.00 | 70,000.00 | 67,683.00 | 96.7 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 20,000.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 16,000.00 | 12,700.00 | 12,505.20 | 98.5 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 350,000.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 14,600.00 | 12,447.30 | 85.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 568,600.00 | 445,700.00 | 432,940.00 | 97.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **3,110,000.00** | **3,110,000.00** | **3,009,800.00** | **96.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 3,110,000.00 | 3,110,000.00 | 3,009,800.00 | 96.8 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **120,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **100,000.00** | **73,400.00** | **73,048.00** | **99.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **100,000.00** | **73,400.00** | **73,048.00** | **99.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 60,000.00 | 43,800.00 | 43,652.00 | 99.7 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 6,000.00 | 3,600.00 | 3,540.00 | 98.3 |
| 5-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 20,000.00 | 19,600.00 | 19,516.00 | 99.6 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 5,000.00 | 3,900.00 | 3,880.00 | 99.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,000.00 | 2,500.00 | 2,460.00 | 98.4 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **8,314,800.00** | **6,836,000.00** | **6,685,911.60** | **97.8** |

## 審計署
## Comissariado da Auditoria

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **714001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **160,814,700.00** | **158,949,200.00** | **153,866,361.41** | **96.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **135,812,100.00** | **135,362,100.00** | **133,468,979.20** | **98.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 49,265,900.00 | 49,265,900.00 | 49,164,500.10 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 33,759,600.00 | 33,609,600.00 | 33,440,564.90 | 99.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,567,100.00 | 1,567,100.00 | 1,567,020.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,570,700.00 | 1,570,700.00 | 1,551,367.60 | 98.8 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,548,900.00 | 1,548,900.00 | 1,540,326.40 | 99.4 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 14,842,100.00 | 14,842,100.00 | 14,682,517.40 | 98.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 904,800.00 | 904,800.00 | 874,441.00 | 96.6 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 7,687,700.00 | 7,587,700.00 | 7,340,398.40 | 96.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 720,000.00 | 950,000.00 | 778,462.90 | 81.9 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 400,000.00 | 400,000.00 | 253,061.20 | 63.3 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 314,500.00 | 214,500.00 | 69,281.20 | 32.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,678,400.00 | 5,678,400.00 | 5,634,720.00 | 99.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,118,600.00 | 2,118,600.00 | 1,932,840.00 | 91.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 44,800.00 | 44,800.00 | 12,700.00 | 28.3 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 484,000.00 | 154,000.00 | 10,694.10 | 6.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 100,600.00 | 100,600.00 | 39,585.00 | 39.3 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 80,000.00 | 80,000.00 | 14,180.00 | 17.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 59,200.00 | 59,200.00 | 29,575.00 | 50.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 6,422,900.00 | 6,422,900.00 | 6,406,344.00 | 99.7 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 8,164,300.00 | 8,164,300.00 | 8,060,160.00 | 98.7 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 67,000.00 | 67,000.00 | 66,240.00 | 98.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **23,982,600.00** | **23,447,100.00** | **20,377,382.21** | **86.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 66,600.00 | 66,600.00 | 40,133.38 | 60.3 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 245,000.00 | 245,000.00 | 176,999.12 | 72.2 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,172.76 | 50.3 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 60,000.00 | 60,000.00 | 36,807.00 | 61.3 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 80,000.00 | 80,000.00 | 43,837.65 | 54.8 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 144,000.00 | 144,000.00 | 25,296.00 | 17.6 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 161,500.00 | 161,500.00 | 108,679.62 | 67.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,435,200.00 | 1,435,200.00 | 1,300,673.47 | 90.6 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,062,100.00 | 1,062,100.00 | 640,390.30 | 60.3 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 564,000.00 | 564,000.00 | 509,220.00 | 90.3 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,540.00 | 94.6 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 410,000.00 | 410,000.00 | 354,828.00 | 86.5 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,742,000.00 | 1,742,000.00 | 1,741,900.80 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 476,200.00 | 476,200.00 | 315,523.41 | 66.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 15,472,100.00 | 15,272,100.00 | 14,786,332.50 | 96.8 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 745,200.00 | 645,200.00 | 69,225.00 | 10.7 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 251,000.00 | 251,000.00 | 47,682.00 | 19.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 30,000.00 | 40,000.00 | 36,669.40 | 91.7 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 200,000.00 | 120,000.00 | 13,000.00 | 10.8 |
| 1-01-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 130,000.00 | 130,000.00 | 33,104.00 | 25.5 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 552.21 | 11.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 265,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 26,000.00 | 26,000.00 | 6,675.00 | 25.7 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 48,000.00 | 48,000.00 | 32,578.81 | 67.9 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 2,000.00 | 2,000.00 | 800.00 | 40.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 156,400.00 | 156,400.00 | 21,761.78 | 13.9 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 1-01-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **1,000,000.00** | **120,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 1-01-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,000,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **1,301,000.00** | **2,171,000.00** | **1,726,003.70** | **79.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **1,301,000.00** | **2,171,000.00** | **1,726,003.70** | **79.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 400,000.00 | 375,259.70 | 93.8 |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 100,000.00 | 100,000.00 | 34,730.00 | 34.7 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 800,000.00 | 1,150,000.00 | 1,054,262.00 | 91.7 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 36,000.00 | 36,000.00 | 830.00 | 2.3 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 80,000.00 | 200,000.00 | 67,072.00 | 33.5 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,215.00 | 4.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 205,000.00 | 205,000.00 | 192,635.00 | 94.0 |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **162,115,700.00** | **161,120,200.00** | **155,592,365.11** | **96.6** |

## 檢察長辦公室
## Gabinete do Procurador

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **715001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **425,647,600.00** | **403,157,600.00** | **392,503,690.78** | **97.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **379,869,600.00** | **362,189,600.00** | **356,265,823.70** | **98.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 160,450,000.00 | 154,260,000.00 | 153,892,992.50 | 99.8 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 57,950,000.00 | 57,750,000.00 | 57,526,264.50 | 99.6 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,270,000.00 | 6,270,000.00 | 6,249,724.70 | 99.7 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,660,000.00 | 2,160,000.00 | 2,103,010.00 | 97.4 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,300,000.00 | 5,130,000.00 | 4,978,731.90 | 97.1 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 3,750,000.00 | 3,580,000.00 | 3,460,305.60 | 96.7 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 39,800,000.00 | 39,300,000.00 | 38,709,190.40 | 98.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 710,000.00 | 530,000.00 | 485,636.70 | 91.6 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 1,077,000.00 | 1,077,000.00 | 1,027,035.70 | 95.4 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 480,000.00 | 480,000.00 | 447,174.00 | 93.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 55,000.00 | 55,000.00 | 36,400.00 | 66.2 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 12,200,000.00 | 9,400,000.00 | 7,778,686.80 | 82.8 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 512,000.00 | 862,000.00 | 774,937.70 | 89.9 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 490,000.00 | 590,000.00 | 450,304.90 | 76.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 14,480,000.00 | 13,760,000.00 | 13,679,120.00 | 99.4 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,320,000.00 | 6,000,000.00 | 5,847,660.00 | 97.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 40,000.00 | 130,000.00 | 20,000.00 | 15.4 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 350,000.00 | 32,700.00 | 9.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 720.00 | 7.2 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 7,790,000.00 | 7,490,000.00 | 7,386,000.00 | 98.6 |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 430,000.00 | 180,000.00 | 76,440.00 | 42.5 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 71,600.00 | 71,600.00 | 65,957.40 | 92.1 |
| 2-05-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 910,000.00 | 360,000.00 | 292,455.80 | 81.2 |
| 2-05-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,690.00 | 21.4 |
| 2-05-1 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 84,000.00 | 84,000.00 | 68,960.00 | 82.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 700,000.00 | 630,000.00 | 624,487.50 | 99.1 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 13,000,000.00 | 11,100,000.00 | 10,076,837.60 | 90.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 26,900,000.00 | 25,600,000.00 | 25,395,936.00 | 99.2 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 16,000,000.00 | 14,750,000.00 | 14,600,664.00 | 99.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 180,000.00 | 180,000.00 | 166,800.00 | 92.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **44,758,000.00** | **40,948,000.00** | **36,217,867.08** | **88.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 459,000.00 | 459,000.00 | 362,233.98 | 78.9 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,652,000.00 | 1,652,000.00 | 1,418,433.36 | 85.9 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 338,000.00 | 338,000.00 | 263,585.22 | 78.0 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 240,000.00 | 240,000.00 | 116,177.00 | 48.4 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 15,000.00 | 2,736.00 | 18.2 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 180,000.00 | 280,000.00 | 157,828.37 | 56.4 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 25,000.00 | 25,000.00 | 13,163.20 | 52.7 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 250,000.00 | 250,000.00 | 129,717.51 | 51.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,972,000.00 | 2,672,000.00 | 2,118,717.07 | 79.3 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 760,000.00 | 660,000.00 | 301,895.60 | 45.7 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,510,000.00 | 4,860,000.00 | 4,028,028.50 | 82.9 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 55,000.00 | 55,000.00 | 36,856.70 | 67.0 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,490,000.00 | 2,390,000.00 | 2,016,306.10 | 84.4 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 10,630,000.00 | 9,380,000.00 | 9,251,020.95 | 98.6 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,137,605.63 | 85.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 14,450,000.00 | 12,485,000.00 | 12,260,936.10 | 98.2 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 300,000.00 | 450,000.00 | 193,110.00 | 42.9 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 100,000.00 | 120,000.00 | 58,183.00 | 48.5 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 60,000.00 | 60,000.00 | 2,750.00 | 4.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 700,000.00 | 810,000.00 | 576,690.80 | 71.2 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 0.00 | 100,000.00 | 54,600.00 | 54.6 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,113.37 | 5.6 |
| 2-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 820,000.00 | 120,000.00 | 88,000.00 | 73.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,534.00 | 22.7 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 253,000.00 | 253,000.00 | 207,761.70 | 82.1 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 30,000.00 | 30,000.00 | 13,484.00 | 44.9 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 624,000.00 | 544,000.00 | 315,933.02 | 58.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 0.00 | 70,000.00 | 56,712.00 | 81.0 |
| 2-05-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 45,000.00 | 45,000.00 | 29,753.90 | 66.1 |
| 2-05-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.0 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **20,100,000.00** | **19,491,000.00** | **18,133,337.95** | **93.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **20,100,000.00** | **19,491,000.00** | **18,133,337.95** | **93.0** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 16,670,000.00 | 14,590,000.00 | 14,235,102.55 | 97.6 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 420,000.00 | 376,300.00 | 89.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 10,000.00 | 60,000.00 | 2,682.00 | 4.5 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 70,000.00 | 170,000.00 | 53,294.00 | 31.3 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,430,000.00 | 1,230,000.00 | 868,182.40 | 70.6 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,976.00 | 26.6 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 160,000.00 | 781,000.00 | 575,084.00 | 73.6 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 150,000.00 | 200,000.00 | 41,991.00 | 21.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,580,000.00 | 2,010,000.00 | 1,972,726.00 | 98.1 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **445,747,600.00** | **422,648,600.00** | **410,637,028.73** | **97.2** |

## 終審法院院長辦公室
## Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **716001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **635,841,700.00** | **625,299,900.00** | **605,897,583.27** | **96.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **531,922,300.00** | **526,753,100.00** | **517,045,696.50** | **98.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 234,140,000.00 | 231,614,100.00 | 229,709,419.10 | 99.2 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 62,670,000.00 | 61,492,600.00 | 60,684,161.80 | 98.7 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 18,930,000.00 | 18,930,000.00 | 18,673,213.80 | 98.6 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 500,000.00 | 500,000.00 | 336,356.60 | 67.3 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 7,235,000.00 | 7,235,000.00 | 7,125,178.40 | 98.5 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 6,296,000.00 | 6,216,000.00 | 6,072,157.10 | 97.7 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 56,340,000.00 | 55,861,800.00 | 55,131,777.70 | 98.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,882,900.00 | 2,882,900.00 | 2,779,746.70 | 96.4 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 1,285,000.00 | 1,285,000.00 | 1,231,143.60 | 95.8 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,285,700.00 | 1,285,700.00 | 1,101,772.70 | 85.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 4,404,600.00 | 3,954,600.00 | 3,384,290.00 | 85.6 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,721,200.00 | 8,071,200.00 | 7,317,000.20 | 90.7 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | 822,744.80 | 75.5 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 4,736,500.00 | 4,856,500.00 | 4,432,610.10 | 91.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 20,500,000.00 | 20,266,000.00 | 20,096,440.00 | 99.2 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 10,540,000.00 | 10,040,000.00 | 9,782,500.00 | 97.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 60,000.00 | 4,700.00 | 7.8 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 202,700.00 | 202,700.00 | 13,871.60 | 6.8 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,400.00 | 24.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 10,318,800.00 | 10,073,800.00 | 9,954,317.80 | 98.8 |
| 2-05-1 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 400,000.00 | 400,000.00 | 91,455.00 | 22.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 193,100.00 | 187,800.00 | 171,697.20 | 91.4 |
| 2-05-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 1,058,100.00 | 362,200.00 | 105,536.20 | 29.1 |
| 2-05-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 70,900.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 244,800.00 | 204,000.00 | 131,999.80 | 64.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 1,350,000.00 | 1,314,950.00 | 97.4 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 25,800,000.00 | 21,859,300.00 | 20,824,774.30 | 95.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 32,400,000.00 | 32,054,000.00 | 31,789,970.00 | 99.2 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 24,250,000.00 | 24,030,000.00 | 23,694,852.00 | 98.6 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 277,000.00 | 277,000.00 | 264,660.00 | 95.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **100,943,800.00** | **97,476,800.00** | **88,851,886.77** | **91.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 590,000.00 | 490,000.00 | 451,961.53 | 92.2 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,099,200.00 | 3,099,200.00 | 2,988,017.80 | 96.4 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 629,500.00 | 629,500.00 | 486,901.40 | 77.3 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 50,000.00 | 353,000.00 | 319,915.00 | 90.6 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 945,000.00 | 585,000.00 | 554,775.70 | 94.8 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 120,000.00 | 120,000.00 | 38,984.00 | 32.5 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 495,000.00 | 395,000.00 | 230,073.70 | 58.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 9,799,300.00 | 9,020,700.00 | 8,782,506.77 | 97.4 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 642,000.00 | 642,000.00 | 539,279.00 | 84.0 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 8,800,000.00 | 8,550,000.00 | 8,038,055.30 | 94.0 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 160,000.00 | 150,000.00 | 126,770.00 | 84.5 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,730,000.00 | 4,655,600.00 | 4,613,568.50 | 99.1 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 18,070,000.00 | 18,943,000.00 | 18,768,369.19 | 99.1 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,000,000.00 | 5,900,000.00 | 5,072,224.78 | 86.0 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 20,000.00 | 20,000.00 | 720.00 | 3.6 |
| 2-05-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000.00 | 5,000.00 | 670.30 | 13.4 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 24,100,000.00 | 23,300,000.00 | 22,801,402.40 | 97.9 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 39,320.00 | 39.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 650,000.00 | 350,000.00 | 44,070.90 | 12.6 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 130,500.00 | 250,500.00 | 98,200.00 | 39.2 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 300,000.00 | 300,000.00 | 156,768.00 | 52.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 168,500.00 | 198,500.00 | 161,837.80 | 81.5 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 300,000.00 | 300,000.00 | 31,400.00 | 10.5 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 155,000.00 | 155,000.00 | 119,000.00 | 76.8 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 7,000.00 | 7,000.00 | 540.00 | 7.7 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 12,716,200.00 | 11,246,200.00 | 7,636,286.20 | 67.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 248,600.00 | 248,600.00 | 167,899.13 | 67.5 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 520,000.00 | 520,000.00 | 420,492.82 | 80.9 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 19,000.00 | 19,000.00 | 6,750.00 | 35.5 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 6,820,000.00 | 6,370,000.00 | 5,898,764.05 | 92.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 550,000.00 | 550,000.00 | 256,198.00 | 46.6 |
| 2-05-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 4,000.00 | 4,000.00 | 164.50 | 4.1 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **2,975,600.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,975,600.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **8,055,000.00** | **9,204,600.00** | **7,981,736.00** | **86.7** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **8,055,000.00** | **9,204,600.00** | **7,981,736.00** | **86.7** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 2,100,000.00 | 1,598,600.00 | 1,598,566.00 | 100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 714,000.00 | 714,000.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 100,000.00 | 200,000.00 | 109,102.00 | 54.6 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 150,000.00 | 50,000.00 | 15,938.00 | 31.9 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,350,000.00 | 4,517,000.00 | 3,955,518.00 | 87.6 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 180,000.00 | 180,000.00 | 9,895.00 | 5.5 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 750,000.00 | 500,000.00 | 374,238.00 | 74.8 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 600,000.00 | 500,000.00 | 410,559.00 | 82.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,825,000.00 | 945,000.00 | 793,920.00 | 84.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **643,896,700.00** | **634,504,500.00** | **613,879,319.27** | **96.7** |

**廉政公署**
**Comissariado Contra a Corrupção**

**組織分類:**
**Classificação orgânica**: **717001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **336,734,500.00** | **317,699,500.00** | **308,190,538.88** | **97.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **248,647,600.00** | **233,615,600.00** | **230,865,080.68** | **98.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 102,138,400.00 | 95,858,400.00 | 95,607,100.70 | 99.7 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 45,815,700.00 | 44,415,700.00 | 44,320,048.00 | 99.8 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,133,900.00 | 1,083,900.00 | 1,042,313.90 | 96.2 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 4,290,700.00 | 4,240,700.00 | 4,184,058.60 | 98.7 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 25,972,500.00 | 24,372,500.00 | 24,113,036.80 | 98.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 163,800.00 | 163,800.00 | 163,800.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 976,200.00 | 1,056,200.00 | 954,525.70 | 90.4 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 22,144,500.00 | 20,444,500.00 | 19,965,176.00 | 97.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 41,400.00 | 41,400.00 | 13,650.00 | 33.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 530,000.00 | 424,000.00 | 403,140.00 | 95.1 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 830,000.00 | 530,000.00 | 360,210.00 | 68.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 210,400.00 | 210,400.00 | 110,450.30 | 52.5 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 551,100.00 | 681,100.00 | 406,275.80 | 59.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,225,800.00 | 10,725,800.00 | 10,639,720.00 | 99.2 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,472,600.00 | 3,972,600.00 | 3,839,290.00 | 96.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 415,000.00 | 64,000.00 | 31,036.12 | 48.5 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 35,600.00 | 10,600.00 | 1,428.56 | 13.5 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 510,000.00 | 260,000.00 | 234,000.00 | 90.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 172,900.00 | 172,900.00 | 84,630.00 | 48.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 61,000.00 | 61,000.00 | 14,180.00 | 23.2 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 800,000.00 | 400,000.00 | 352,625.00 | 88.2 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 208,400.00 | 308,400.00 | 146,066.20 | 47.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,645,100.00 | 5,145,100.00 | 5,007,833.00 | 97.3 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 20,097,000.00 | 18,797,000.00 | 18,712,686.00 | 99.6 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 165,600.00 | 165,600.00 | 157,800.00 | 95.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **87,901,900.00** | **84,053,900.00** | **77,305,458.20** | **92.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,629.80 | 52.6 |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 222,000.00 | 222,000.00 | 127,873.04 | 57.6 |
| 2-05-1 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 600,000.00 | 600,000.00 | 563,369.06 | 93.9 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 333,500.00 | 247,500.00 | 173,079.16 | 69.9 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 180,000.00 | 180,000.00 | 127,267.00 | 70.7 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,098,000.00 | 2,091,000.00 | 1,915,648.00 | 91.6 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 107,000.00 | 107,000.00 | 96,066.70 | 89.8 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 135,000.00 | 72,000.00 | 16,183.00 | 22.5 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 625,700.00 | 625,700.00 | 426,290.31 | 68.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 10,333,900.00 | 6,863,900.00 | 4,409,970.32 | 64.2 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,693,700.00 | 5,323,700.00 | 4,769,020.40 | 89.6 |
| 2-05-1 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 22,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,170,500.00 | 2,170,500.00 | 2,105,556.64 | 97.0 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 16,200.00 | 16,200.00 | 4,810.00 | 29.7 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,746,800.00 | 1,481,800.00 | 1,235,597.40 | 83.4 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,918,800.00 | 5,042,800.00 | 4,625,746.40 | 91.7 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,137,400.00 | 2,481,400.00 | 2,145,547.82 | 86.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 5,000.00 | 5,000.00 | 180.00 | 3.6 |
| 2-05-1 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 40,874,800.00 | 40,009,800.00 | 39,533,668.99 | 98.8 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 156,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 220,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 302,000.00 | 228,000.00 | 132,850.00 | 58.3 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 476,500.00 | 248,500.00 | 64,184.53 | 25.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,372,000.00 | 5,896,000.00 | 5,893,516.72 | 100.0 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,465,000.00 | 1,071,000.00 | 936,352.24 | 87.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 185,000.00 | 95,000.00 | 44,965.09 | 47.3 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 200,000.00 | 200,000.00 | 34,363.00 | 17.2 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 8,000.00 | 13,000.00 | 2,383.48 | 18.3 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 112,900.00 | 74,900.00 | 15,959.50 | 21.3 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 102,100.00 | 92,100.00 | 64,990.67 | 70.6 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 53,500.00 | 13,500.00 | 5,640.80 | 41.8 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 353,900.00 | 334,900.00 | 240,809.01 | 71.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 9,318,000.00 | 7,958,000.00 | 7,486,380.56 | 94.1 |
| 2-05-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 20,000.00 | 32,000.00 | 23,662.09 | 73.9 |
| 2-05-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 180,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 80.0 |
| 2-05-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 5,000.00 | 896.47 | 17.9 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **55,000.00** | **30,000.00** | **20,000.00** | **66.7** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 55,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 66.7 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **130,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **10,032,100.00** | **10,032,100.00** | **9,194,798.89** | **91.7** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **10,032,100.00** | **10,032,100.00** | **9,194,798.89** | **91.7** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,001,000.00 | 98.1 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 275,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 260,000.00 | 150,000.00 | 86,516.67 | 57.7 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 355,000.00 | 135,000.00 | 101,137.97 | 74.9 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,805,000.00 | 2,055,000.00 | 2,010,391.07 | 97.8 |
| 2-05-1 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 355,000.00 | 355,000.00 | 156,798.27 | 44.2 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,258,100.00 | 1,613,100.00 | 1,361,260.91 | 84.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 285,000.00 | 405,000.00 | 297,694.00 | 73.5 |
| 2-05-1 | 41-03-99-00-00 | 其他—無形資產<br>Outros - Bens intangíveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **346,766,600.00** | **327,731,600.00** | **317,385,337.77** | **96.8** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **718001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **183,157,300.00** | **183,157,300.00** | **179,488,183.80** | **98.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **161,956,900.00** | **161,956,900.00** | **159,386,770.30** | **98.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 29,055,000.00 | 29,765,000.00 | 29,643,108.20 | 99.6 |
| 1-01-4 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 30,395,700.00 | 29,425,700.00 | 29,195,901.60 | 99.2 |
| 1-01-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 10,828,000.00 | 10,368,000.00 | 10,354,419.80 | 99.9 |
| 1-01-4 | 31-01-01-04-00 | 議員<br>Deputados | 28,830,700.00 | 28,830,700.00 | 28,830,563.90 | 100.0 |
| 1-01-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 784,900.00 | 784,900.00 | 784,784.00 | 100.0 |
| 1-01-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,574,000.00 | 1,574,000.00 | 1,542,844.30 | 98.0 |
| 1-01-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,257,000.00 | 1,257,000.00 | 1,170,351.10 | 93.1 |
| 1-01-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 12,312,000.00 | 12,284,000.00 | 12,230,804.60 | 99.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 78,300.00 | 78,300.00 | 77,920.80 | 99.5 |
| 1-01-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 100.0 |
| 1-01-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 21,350,000.00 | 21,430,000.00 | 21,409,947.60 | 99.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 3,400,000.00 | 3,320,000.00 | 2,308,763.20 | 69.5 |
| 1-01-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 240,000.00 | 703,000.00 | 562,473.90 | 80.0 |
| 1-01-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 10,000.00 | 415,000.00 | 394,226.20 | 95.0 |
| 1-01-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 30,000.00 | 70,000.00 | 49,140.10 | 70.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,788,500.00 | 4,688,500.00 | 4,671,940.00 | 99.6 |
| 1-01-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,118,300.00 | 2,118,300.00 | 2,006,550.00 | 94.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 50.0 |
| 1-01-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 187,500.00 | 187,500.00 | 170,760.00 | 91.1 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 49,300.00 | 49,300.00 | 15,015.00 | 30.5 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-4 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 22,000.00 | 22,000.00 | 16,756.00 | 76.2 |
| 1-01-4 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 50,000.00 | 50,000.00 | 44,070.00 | 88.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-4 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 750,000.00 | 810,000.00 | 803,985.00 | 99.3 |
| 1-01-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,091,100.00 | 1,141,100.00 | 921,375.00 | 80.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,490,000.00 | 5,490,000.00 | 5,402,526.00 | 98.4 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 7,106,000.00 | 6,936,000.00 | 6,667,384.00 | 96.1 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 90,000.00 | 90,000.00 | 54,060.00 | 60.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **19,790,400.00** | **21,190,400.00** | **20,091,413.50** | **94.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 35,000.00 | 51,000.00 | 41,986.31 | 82.3 |
| 1-01-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 415,400.00 | 382,400.00 | 350,248.43 | 91.6 |
| 1-01-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 160,000.00 | 520,000.00 | 480,844.90 | 92.5 |
| 1-01-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 90,000.00 | 80,000.00 | 72,729.00 | 90.9 |
| 1-01-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 55,000.00 | 49,357.80 | 89.7 |
| 1-01-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 140,000.00 | 120,000.00 | 92,775.00 | 77.3 |
| 1-01-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 200,000.00 | 229,000.00 | 220,843.80 | 96.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,671,000.00 | 2,773,000.00 | 2,642,799.86 | 95.3 |
| 1-01-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,060,400.00 | 2,020,400.00 | 2,015,960.10 | 99.8 |
| 1-01-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,900,000.00 | 2,384,000.00 | 2,153,120.00 | 90.3 |
| 1-01-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 20,000.00 | 33,000.00 | 24,670.00 | 74.8 |
| 1-01-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 210,000.00 | 160,000.00 | 132,200.00 | 82.6 |
| 1-01-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,817,000.00 | 5,761,000.00 | 5,714,772.00 | 99.2 |
| 1-01-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 510,000.00 | 550,000.00 | 504,164.60 | 91.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,637,100.00 | 1,647,100.00 | 1,637,100.00 | 99.4 |
| 1-01-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 460,000.00 | 460,000.00 | 452,760.00 | 98.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 135,000.00 | 205,000.00 | 101,857.00 | 49.7 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 80,000.00 | 40,000.00 | 20,528.00 | 51.3 |
| 1-01-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,138,000.00 | 1,032,000.00 | 879,875.10 | 85.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 40,000.00 | 53,000.00 | 31,011.00 | 58.5 |
| 1-01-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 10,000.00 | 21,000.00 | 20,000.00 | 95.2 |
| 1-01-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,290.00 | 12.9 |
| 1-01-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,361.10 | 71.8 |
| 1-01-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 51,000.00 | 101,000.00 | 95,191.50 | 94.2 |
| 1-01-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,894,500.00 | 2,464,500.00 | 2,340,968.00 | 95.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 1-01-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 1-01-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.0 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **1,400,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 1-01-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **630,000.00** | **630,000.00** | **426,851.00** | **67.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **630,000.00** | **630,000.00** | **426,851.00** | **67.8** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-4 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 300,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-4 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 30,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 40,000.00 | 37,210.00 | 93.0 |
| 1-01-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,000.00 | 446,900.00 | 300,824.00 | 67.3 |
| 1-01-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | 75.0 |
| 1-01-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 20,000.00 | 35,000.00 | 17,510.00 | 50.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 230,000.00 | 58,100.00 | 57,657.00 | 99.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,150.00 | 61.5 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **183,787,300.00** | **183,787,300.00** | **179,915,034.80** | **97.9** |

**海關福利會**
**Obra Social dos Serviços de Alfândega**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **720001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **3,432,500.00** | **3,110,600.00** | **2,938,117.20** | **94.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **54,600.00** | **54,600.00** | **54,600.00** | **100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **741,000.00** | **680,900.00** | **671,297.20** | **98.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,975.00 | 99.8 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 140,000.00 | 140,000.00 | 137,244.40 | 98.0 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,993.00 | 99.9 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 479,000.00 | 479,000.00 | 478,980.80 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,400.00 | 75.6 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 90,000.00 | 36,500.00 | 36,480.00 | 99.9 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 7,500.00 | 5,400.00 | 224.00 | 4.1 |
| 5-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **2,581,900.00** | **2,375,100.00** | **2,212,220.00** | **93.1** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 2,581,900.00 | 2,375,100.00 | 2,212,220.00 | 93.1 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **55,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | **42** | **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| 5-02-0 | 42-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **3,462,500.00** | **3,110,600.00** | **2,938,117.20** | **94.5** |

## 海事及水務局福利會
## Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **721001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,073,300.00** | **1,718,000.00** | **1,594,616.70** | **92.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **232,200.00** | **178,400.00** | **177,601.60** | **99.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 38,000.00 | 39,000.00 | 38,830.00 | 99.6 |
| 5-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 80,000.00 | 30,200.00 | 29,571.60 | 97.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **1,011,100.00** | **810,100.00** | **791,135.10** | **97.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 18,000.00 | 8,700.00 | 8,543.80 | 98.2 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 3,100.00 | 1,100.00 | 973.40 | 88.5 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 10,000.00 | 7,500.00 | 7,486.00 | 99.8 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 430,000.00 | 401,400.00 | 400,743.30 | 99.8 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,500.00 | 98.0 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 15,000.00 | 9,600.00 | 9,597.20 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 375,000.00 | 331,100.00 | 315,615.00 | 95.3 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 4,000.00 | 3,500.00 | 3,450.00 | 98.6 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,000.00 | 5,600.00 | 5,510.00 | 98.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,000.00 | 1,000.00 | 280.00 | 28.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 1,900.00 | 1,775.60 | 93.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 2,000.00 | 1,700.00 | 1,661.80 | 97.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 4,000.00 | 11,000.00 | 9,999.00 | 90.9 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **790,000.00** | **729,500.00** | **625,880.00** | **85.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 790,000.00 | 729,500.00 | 625,880.00 | 85.8 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **44,000.00** | **9,300.00** | **9,268.00** | **99.7** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **34,000.00** | **9,300.00** | **9,268.00** | **99.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 20,000.00 | 7,300.00 | 7,298.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,970.00 | 98.5 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **42** | **財務資產<br>Activos financeiros** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| 5-02-0 | 42-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | | |
| 5-02-0 | 42-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **2,117,300.00** | **1,727,300.00** | **1,603,884.70** | **92.9** |

司法警察局福利會
**Obra Social da Polícia Judiciária**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **722001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **5,315,600.00** | **5,135,600.00** | **4,763,781.91** | **92.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **54,600.00** | **54,600.00** | **54,600.00** | **100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **4,971,000.00** | **4,971,000.00** | **4,696,731.91** | **94.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 200,000.00 | 200,000.00 | 171,831.80 | 85.9 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 180,000.00 | 205,000.00 | 203,128.10 | 99.1 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 30,000.00 | 30,000.00 | 28,789.60 | 96.0 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 3,000,000.00 | 2,970,000.00 | 2,890,918.95 | 97.3 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 22,000.00 | 50,000.00 | 48,852.10 | 97.7 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 40,000.00 | 57,000.00 | 53,126.50 | 93.2 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 882,000.00 | 1,002,000.00 | 997,930.00 | 99.6 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 50,000.00 | 43,656.00 | 87.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 200,000.00 | 200,000.00 | 153,135.00 | 76.6 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,485.00 | 52.4 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,000.00 | 2,000.00 | 366.00 | 18.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 36,000.00 | 44,000.00 | 29,280.00 | 66.5 |
| 5-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 30.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 50.0 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 238,000.00 | 48,000.00 | 28,516.60 | 59.4 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 23,000.00 | 16,093.26 | 70.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,000.00 | 5,000.00 | 422.40 | 8.4 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 40,000.00 | 10,000.00 | 721.60 | 7.2 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,479.00 | 14.8 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **130,000.00** | **50,000.00** | **12,450.00** | **24.9** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 130,000.00 | 50,000.00 | 12,450.00 | 24.9 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **160,000.00** | **60,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 160,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **314,000.00** | **194,000.00** | **115,613.00** | **59.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **314,000.00** | **194,000.00** | **115,613.00** | **59.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 300,000.00 | 180,000.00 | 112,673.00 | 62.6 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,940.00 | 73.5 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **5,629,600.00** | **5,329,600.00** | **4,879,394.91** | **91.6** |

市政署
**Instituto para os Assuntos Municipais**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **723001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,657,418,000.00** | **2,489,545,900.00** | **2,406,970,996.86** | **96.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **1,788,520,000.00** | **1,739,267,000.00** | **1,719,085,607.40** | **98.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 102,200,000.00 | 96,800,000.00 | 96,521,178.80 | 99.7 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 283,500,000.00 | 278,500,000.00 | 278,122,094.70 | 99.9 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 723,000,000.00 | 691,300,000.00 | 689,685,350.00 | 99.8 |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 500,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 11,340,000.00 | 10,780,000.00 | 10,727,750.00 | 99.5 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 39,340,000.00 | 38,690,000.00 | 38,612,311.20 | 99.8 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 196,000,000.00 | 190,500,000.00 | 190,027,259.40 | 99.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 180,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 13,650,000.00 | 13,030,000.00 | 12,961,882.60 | 99.5 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 1,545,500.00 | 1,455,500.00 | 1,397,305.00 | 96.0 |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 300,000.00 | 199,000.00 | 171,705.00 | 86.3 |
| 1-01-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 100,000.00 | 76,500.00 | 76,440.00 | 99.9 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 29,930,000.00 | 47,230,000.00 | 34,326,177.40 | 72.7 |
| 1-01-3 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 17,440,000.00 | 14,940,000.00 | 13,802,455.40 | 92.4 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 5,900,000.00 | 5,700,000.00 | 5,321,804.90 | 93.4 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 3,166,000.00 | 2,166,000.00 | 2,162,874.70 | 99.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 117,451,900.00 | 113,051,900.00 | 112,956,480.00 | 99.9 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 48,892,500.00 | 48,892,500.00 | 48,291,880.00 | 98.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 334,700.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,475,400.00 | 216,400.00 | 135,370.30 | 62.6 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 7,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,820,000.00 | 1,720,000.00 | 999,635.00 | 58.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 2,500,000.00 | 2,800,000.00 | 2,731,995.20 | 97.6 |
| 1-01-3 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 1,220,000.00 | 410,000.00 | 393,942.40 | 96.1 |
| 1-01-3 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 90,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 600,000.00 | 823,400.00 | 791,472.50 | 96.1 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 9,831,000.00 | 9,499,300.00 | 8,902,676.90 | 93.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 31,010,000.00 | 30,520,000.00 | 30,464,314.00 | 99.8 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 143,410,000.00 | 137,910,000.00 | 137,585,972.00 | 99.8 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,786,000.00 | 1,726,000.00 | 1,700,280.00 | 98.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **803,120,000.00** | **723,700,500.00** | **664,817,792.91** | **91.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 25,800,000.00 | 28,500,000.00 | 26,114,070.05 | 91.6 |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 3,327,000.00 | 3,350,000.00 | 3,217,115.80 | 96.0 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 6,100,000.00 | 4,630,000.00 | 4,137,228.25 | 89.4 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 4,365,000.00 | 33,565,000.00 | 10,897,118.05 | 32.5 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 2,700,000.00 | 1,480,000.00 | 1,393,499.20 | 94.2 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 2,100,000.00 | 1,704,500.00 | 1,409,421.20 | 82.7 |
| 1-01-3 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 580,000.00 | 465,200.00 | 449,403.90 | 96.6 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 7,900,000.00 | 4,550,000.00 | 4,313,097.84 | 94.8 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 6,195,400.00 | 3,295,400.00 | 2,524,817.25 | 76.6 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 230,000.00 | 49,700.00 | 48,569.00 | 97.7 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 27,000,000.00 | 25,960,000.00 | 23,186,236.90 | 89.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 72,200,000.00 | 56,640,000.00 | 51,656,498.81 | 91.2 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 19,750,000.00 | 14,214,100.00 | 14,121,823.09 | 99.4 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 68,768,000.00 | 64,766,000.00 | 63,925,832.01 | 98.7 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 8,000,000.00 | 9,130,700.00 | 8,817,553.71 | 96.6 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 102,000,000.00 | 102,022,000.00 | 94,969,050.02 | 93.1 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 168,800,000.00 | 183,698,000.00 | 180,341,339.00 | 98.2 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,700,000.00 | 9,040,500.00 | 8,885,882.40 | 98.3 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 19,000.00 | 8,460.00 | 44.5 |
| 1-01-3 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 36,200,000.00 | 33,780,000.00 | 33,776,930.70 | 100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 1,090,000.00 | 1,130,000.00 | 1,077,792.50 | 95.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,500,000.00 | 190,000.00 | 130,769.20 | 68.8 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 7,265,000.00 | 7,053,000.00 | 6,105,007.06 | 86.6 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,000,000.00 | 280,000.00 | 161,349.00 | 57.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 24,600,000.00 | 17,900,000.00 | 16,936,475.90 | 94.6 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 5,725,000.00 | 1,300,500.00 | 1,055,545.00 | 81.2 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,000,000.00 | 1,266,400.00 | 1,219,743.54 | 96.3 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 210,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 46,960,000.00 | 22,466,500.00 | 21,262,292.60 | 94.6 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 360,000.00 | 327,000.00 | 290,624.98 | 88.9 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 660,000.00 | 9,600.00 | 9,566.00 | 99.6 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 18,450,000.00 | 5,891,000.00 | 5,768,308.67 | 97.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 350,000.00 | 343,600.00 | 229,289.40 | 66.7 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 3,400,000.00 | 2,399,200.00 | 2,297,141.90 | 95.7 |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 1,884,300.00 | 1,573,000.00 | 1,541,692.30 | 98.0 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 116,050,000.00 | 79,733,000.00 | 71,703,177.45 | 89.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 1-01-3 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 38,000.00 | 838,000.00 | 749,330.00 | 89.4 |
| 1-01-3 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 500,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 12,300.00 | 11,300.00 | 11,261.50 | 99.7 |
| 1-01-3 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 30,000.00 | 5,000.00 | 1,745.38 | 34.9 |
| 1-01-3 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 0.00 | 44,500.00 | 44,500.00 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 300.00 | 233.35 | 77.8 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **2,170,000.00** | **4,170,000.00** | **1,833,683.00** | **44.0** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 4-03-0 | 33-01-11-00-00 | 公共衛生<br>Saúde pública | 2,170,000.00 | 4,170,000.00 | 1,833,683.00 | 44.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **31,546,000.00** | **22,408,400.00** | **21,233,913.55** | **94.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 30,248,000.00 | 21,551,900.00 | 20,377,488.55 | 94.6 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,298,000.00 | 856,500.00 | 856,425.00 | 100.0 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **32,062,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 1-01-3 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 32,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **411,315,900.00** | **247,621,100.00** | **235,350,096.39** | **95.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **411,315,900.00** | **247,621,100.00** | **235,350,096.39** | **95.0** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 1,700,000.00 | 376,000.00 | 373,310.00 | 99.3 |
| 1-01-3 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 264,500,000.00 | 114,707,000.00 | 112,518,729.59 | 98.1 |
| | 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | | |
| 8-05-1 | 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 90,000,000.00 | 86,100,000.00 | 79,804,548.43 | 92.7 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 6,200,000.00 | 6,106,700.00 | 6,106,680.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 190,000.00 | 44,000.00 | 43,975.00 | 99.9 |
| 1-01-3 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 2,220,000.00 | 6,185,200.00 | 5,843,410.10 | 94.5 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,129,600.00 | 1,306,400.00 | 1,291,833.30 | 98.9 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 15,800,000.00 | 8,750,300.00 | 8,310,797.90 | 95.0 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 146,300.00 | 62,100.00 | 60,734.40 | 97.8 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 1,100,000.00 | 2,838,700.00 | 2,156,181.00 | 76.0 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 13,680,000.00 | 13,830,000.00 | 11,681,958.80 | 84.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 13,500,000.00 | 7,314,700.00 | 7,157,937.87 | 97.9 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **3,068,733,900.00** | **2,737,167,000.00** | **2,642,321,093.25** | **96.5** |

## 工商業發展基金
## Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **801001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **499,735,400.00** | **352,768,800.00** | **290,416,294.21** | **82.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **2,008,400.00** | **1,857,400.00** | **1,814,976.20** | **97.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 221,000.00 | 218,500.00 | 218,491.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 8,200.00 | 6,000.00 | 5,946.00 | 99.1 |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 137,500.00 | 137,500.00 | 137,410.00 | 99.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,311,400.00 | 1,310,400.00 | 1,293,337.50 | 98.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 125,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 120,000.00 | 113,700.00 | 113,629.70 | 99.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,560.00 | 99.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 31,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 39,000.00 | 31,500.00 | 31,422.00 | 99.8 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 300.00 | 200.00 | 180.00 | 90.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **51,365,000.00** | **21,661,400.00** | **17,362,831.60** | **80.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 10,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 85.7 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,078,000.00 | 1,478,000.00 | 1,298,105.00 | 87.8 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 20,000.00 | 16,500.00 | 16,300.00 | 98.8 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 50,000.00 | 75,000.00 | 73,692.00 | 98.3 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 350,000.00 | 260,000.00 | 248,150.00 | 95.4 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 150,000.00 | 61,200.00 | 34,806.20 | 56.9 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 10,000.00 | 1,500.00 | 645.00 | 43.0 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 150,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | 42.9 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 200,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 462,000.00 | 412,000.00 | 261,357.84 | 63.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 335,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 155,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 612,000.00 | 50,000.00 | 32,250.00 | 64.5 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 385,000.00 | 100,000.00 | 16,808.00 | 16.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 7,033,000.00 | 6,033,000.00 | 5,609,364.60 | 93.0 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 13,065,000.00 | 5,005,000.00 | 3,402,552.96 | 68.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 9,000,000.00 | 890,000.00 | 100,000.00 | 11.2 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 200,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 1,500.00 | 720.00 | 48.0 |
| 8-11-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,520,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 5,160,000.00 | 5,760,000.00 | 5,266,000.00 | 91.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 70,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 700.00 | 300.00 | 42.9 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 9,245,000.00 | 1,025,000.00 | 989,780.00 | 96.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-11-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-11-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **421,362,000.00** | **328,650,000.00** | **271,238,486.41** | **82.5** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 138,260,000.00 | 100,260,000.00 | 77,192,384.44 | 77.0 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 274,808,000.00 | 228,000,000.00 | 194,046,101.97 | 85.1 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 8,294,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **25,000,000.00** | **600,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 25,000,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **488,670,000.00** | **236,218,000.00** | **186,922,551.83** | **79.1** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **1,500,000.00** | **738,000.00** | **339,359.00** | **46.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 500,000.00 | 600,000.00 | 309,240.00 | 51.5 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 700,000.00 | 100,000.00 | 25,039.00 | 25.0 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 200,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 8,000.00 | 5,080.00 | 63.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **42** | **財務資產<br>Activos financeiros** | **482,970,000.00** | **231,280,000.00** | **186,583,192.83** | **80.7** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | | |
| 8-11-0 | 42-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃<br>Plano de apoio a PME's | 432,000,000.00 | 199,700,000.00 | 161,890,000.00 | 81.1 |
| 8-11-0 | 42-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般)<br>Plano de garantia de créditos a PME's (geral) | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,964,909.61 | 98.2 |
| 8-11-0 | 42-02-02-03-00 | 中小企業信用保證計劃(專項)<br>Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico) | 650,000.00 | 420,000.00 | 396,283.22 | 94.4 |
| 8-11-0 | 42-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃<br>Plano de apoio a jovens empreendedores | 45,320,000.00 | 29,160,000.00 | 22,332,000.00 | 76.6 |
| | **44** | **股票及其他股權<br>Acções e outras participações** | **4,200,000.00** | **4,200,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-11-0 | 44-01-00-00-00 | 股本出資<br>Participação em capital social | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **988,405,400.00** | **588,986,800.00** | **477,338,846.04** | **81.0** |

## 居屋貸款優惠基金
## Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **802001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支<br>Despesas correntes** | **1,883,500.00** | **1,102,500.00** | **1,061,644.00** | **96.3** |
| | **32** | **運作開支<br>Despesas com o funcionamento** | **627,000.00** | **621,000.00** | **620,300.00** | **99.9** |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| 6-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 30.0 |
| 6-03-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | 100.0 |
| 6-03-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **1,200,000.00** | **450,000.00** | **441,344.00** | **98.1** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 6-03-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,200,000.00 | 450,000.00 | 441,344.00 | 98.1 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **56,500.00** | **31,500.00** | **0.00** | **0.0** |
| 6-03-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 56,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **1,883,500.00** | **1,102,500.00** | **1,061,644.00** | **96.3** |

**學生福利基金**
**Fundo de Acção Social Escolar**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **803001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **226,184,900.00** | **215,100,900.00** | **210,663,680.05** | **97.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **247,700.00** | **178,700.00** | **178,371.60** | **99.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 247,700.00 | 178,700.00 | 178,371.60 | 99.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **22,722,700.00** | **21,222,700.00** | **20,719,272.85** | **97.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 30,000.00 | 10,000.00 | 5,400.00 | 54.0 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 15,819,700.00 | 14,239,700.00 | 13,894,233.85 | 97.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 80.0 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 180,000.00 | 180,000.00 | 84,935.50 | 47.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 55,000.00 | 55,000.00 | 35,871.00 | 65.2 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 3,000.00 | 180.00 | 6.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 120,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 3-02-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 250,000.00 | 380,000.00 | 346,652.50 | 91.2 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **203,214,500.00** | **193,699,500.00** | **189,766,035.60** | **98.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 203,214,500.00 | 193,699,500.00 | 189,766,035.60 | 98.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **160,569,100.00** | **133,969,100.00** | **133,861,038.90** | **99.9** |
| | **42** | **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **160,569,100.00** | **133,969,100.00** | **133,861,038.90** | **99.9** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 42-02-02-05-00 | 貸學金<br>Bolsas-empréstimo | 160,569,100.00 | 133,969,100.00 | 133,861,038.90 | 99.9 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **386,754,000.00** | **349,070,000.00** | **344,524,718.95** | **98.7** |

**體育基金**
**Fundo do Desporto**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **804001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **917,210,000.00** | **618,300,000.00** | **584,294,818.97** | **94.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **20,281,800.00** | **18,781,800.00** | **13,862,382.20** | **73.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 436,800.00 | 436,800.00 | 426,954.70 | 97.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 150,000.00 | 150,000.00 | 108,290.00 | 72.2 |
| 7-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 19,695,000.00 | 18,195,000.00 | 13,327,137.50 | 73.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **696,205,200.00** | **491,845,200.00** | **464,370,300.41** | **94.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,000,000.00 | 700,000.00 | 698,287.62 | 99.8 |
| 7-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 2,500,000.00 | 1,900,000.00 | 1,850,892.96 | 97.4 |
| 7-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 200,000.00 | 300,000.00 | 162,313.00 | 54.1 |
| 7-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 4,370,000.00 | 1,570,000.00 | 1,281,872.15 | 81.6 |
| 7-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 2,532,000.00 | 2,882,000.00 | 2,745,205.00 | 95.3 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 7-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 300,000.00 | 450,000.00 | 400,762.15 | 89.1 |
| 7-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 6,732,000.00 | 4,982,000.00 | 4,536,701.65 | 91.1 |
| 7-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 500,000.00 | 500,000.00 | 459,285.40 | 91.9 |
| 7-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 340,000.00 | 110,000.00 | 63,106.00 | 57.4 |
| 7-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,676,000.00 | 4,426,000.00 | 4,046,847.15 | 91.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 143,340,200.00 | 128,940,200.00 | 126,390,689.01 | 98.0 |
| 7-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,650,000.00 | 3,750,000.00 | 3,697,612.19 | 98.6 |
| 7-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 50,000,000.00 | 44,100,000.00 | 43,470,541.70 | 98.6 |
| 7-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 6,000,000.00 | 5,050,000.00 | 4,991,952.43 | 98.9 |
| 7-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 21,080,000.00 | 31,280,000.00 | 30,956,407.44 | 99.0 |
| 7-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 63,265,000.00 | 52,115,000.00 | 51,205,596.23 | 98.3 |
| 7-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 31,791,900.00 | 26,241,900.00 | 24,539,696.57 | 93.5 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 850,000.00 | 2,200,000.00 | 1,550,856.00 | 70.5 |
| 7-02-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 8,905,000.00 | 3,505,000.00 | 3,170,692.81 | 90.5 |
| 7-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 6,110,000.00 | 5,610,000.00 | 5,224,923.00 | 93.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,388,000.00 | 268,000.00 | 66,064.21 | 24.7 |
| 7-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 9,450,000.00 | 4,150,000.00 | 3,481,624.07 | 83.9 |
| 7-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 8,568,000.00 | 2,168,000.00 | 1,814,447.57 | 83.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 13,750,000.00 | 11,050,000.00 | 10,132,269.70 | 91.7 |
| 7-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 17,270,000.00 | 10,970,000.00 | 9,536,193.78 | 86.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,500,000.00 | 7,200,000.00 | 6,585,053.40 | 91.5 |
| 7-02-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,000,000.00 | 850,000.00 | 820,000.00 | 96.5 |
| 7-02-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 2,040,000.00 | 1,110,000.00 | 840,979.50 | 75.8 |
| 7-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 139,970,000.00 | 41,070,000.00 | 37,604,670.03 | 91.6 |
| 7-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 180,000.00 | 180,000.00 | 114,161.38 | 63.4 |
| 7-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 10,000,000.00 | 8,450,000.00 | 8,425,570.71 | 99.7 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,180,000.00 | 5,150,000.00 | 5,119,700.00 | 99.4 |
| 7-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 400,000.00 | 400,000.00 | 273,875.80 | 68.5 |
| 7-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 1,300,000.00 | 1,050,000.00 | 895,036.30 | 85.2 |
| 7-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 107,857,100.00 | 60,107,100.00 | 57,151,737.48 | 95.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 7-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 300,000.00 | 1,900,000.00 | 1,414,700.60 | 74.5 |
| 7-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 4,810,000.00 | 310,000.00 | 170,365.44 | 55.0 |
| 7-02-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 100,000.00 | 100,000.00 | 13.40 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 12,000,000.00 | 14,700,000.00 | 8,479,596.58 | 57.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **185,723,000.00** | **107,673,000.00** | **106,062,136.36** | **98.5** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 13,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 61.5 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 183,240,000.00 | 107,240,000.00 | 106,021,795.50 | 98.9 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 7-02-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 7-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 470,000.00 | 420,000.00 | 32,340.86 | 7.7 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **15,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 7-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **27,030,000.00** | **24,320,000.00** | **20,279,315.90** | **83.4** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **27,030,000.00** | **24,320,000.00** | **20,279,315.90** | **83.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| | 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | | |
| 8-05-1 | 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 12,000,000.00 | 8,100,000.00 | 7,309,240.40 | 90.2 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 1,000,000.00 | 990,000.00 | 630,877.00 | 63.7 |
| 7-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 500,000.00 | 2,100,000.00 | 1,201,281.00 | 57.2 |
| 7-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 400,000.00 | 211,302.00 | 52.8 |
| 7-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 900,000.00 | 2,200,000.00 | 1,693,595.40 | 77.0 |
| 7-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 100,000.00 | 41,718.20 | 41.7 |
| 7-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,030,000.00 | 7,530,000.00 | 6,574,513.90 | 87.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,900,000.00 | 2,900,000.00 | 2,616,788.00 | 90.2 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **944,240,000.00** | **642,620,000.00** | **604,574,134.87** | **94.1** |

**文化基金**
**Fundo de Cultura**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **805001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **360,477,400.00** | **232,091,200.00** | **195,357,409.30** | **84.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **490,000.00** | **377,000.00** | **325,133.30** | **86.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 273,000.00 | 267,800.00 | 262,567.30 | 98.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 91,000.00 | 40,200.00 | 39,585.00 | 98.5 |
| 7-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 121,000.00 | 69,000.00 | 22,981.00 | 33.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **274,759,500.00** | **156,076,500.00** | **124,522,958.11** | **79.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 162,700.00 | 21,700.00 | 21,472.60 | 99.0 |
| 7-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 620,500.00 | 191,900.00 | 40,811.88 | 21.3 |
| 7-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 201,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.0 |
| 7-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 11,289,800.00 | 6,203,500.00 | 4,707,888.20 | 75.9 |
| 7-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 19,000.00 | 15,800.00 | 6,473.30 | 41.0 |
| 7-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,022,000.00 | 173,700.00 | 103,510.00 | 59.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 278,500.00 | 134,900.00 | 90,166.60 | 66.8 |
| 7-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 712,300.00 | 8,200.00 | 2,893.24 | 35.3 |
| 7-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 215,000.00 | 160,000.00 | 41,424.50 | 25.9 |
| 7-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 447,900.00 | 173,000.00 | 111,315.40 | 64.3 |
| 7-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,282,700.00 | 922,500.00 | 604,842.13 | 65.6 |
| 7-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 118,800.00 | 30,000.00 | 13,696.70 | 45.7 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 120,000.00 | 20,000.00 | 840.00 | 4.2 |
| 7-01-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 120,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 10,940,400.00 | 5,214,900.00 | 2,481,927.50 | 47.6 |
| 7-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 6,005,500.00 | 5,902,200.00 | 5,727,990.78 | 97.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 11,820,200.00 | 3,176,000.00 | 1,497,536.85 | 47.2 |
| 7-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 17,433,900.00 | 8,733,100.00 | 6,843,324.40 | 78.4 |
| 7-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,139,400.00 | 266,900.00 | 41,813.20 | 15.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 15,849,900.00 | 12,676,700.00 | 11,362,390.15 | 89.6 |
| 7-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 3,890,000.00 | 2,665,000.00 | 2,170,188.60 | 81.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 64,500.00 | 64,484.50 | 100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 5,900,500.00 | 4,413,900.00 | 4,012,311.60 | 90.9 |
| 7-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 934,200.00 | 191,500.00 | 152,067.10 | 79.4 |
| 7-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 60,000.00 | 17,300.00 | 16,650.00 | 96.2 |
| 7-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 143,977,100.00 | 80,785,100.00 | 64,760,689.62 | 80.2 |
| 7-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 635,000.00 | 385,500.00 | 334,174.06 | 86.7 |
| 7-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 568,000.00 | 286,000.00 | 68,100.00 | 23.8 |
| 7-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,591,000.00 | 1,062,000.00 | 1,052,067.20 | 99.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 794,700.00 | 369,200.00 | 193,966.10 | 52.5 |
| 7-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 1,012,000.00 | 811,600.00 | 484,165.57 | 59.7 |
| 7-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 554,500.00 | 303,000.00 | 129,541.00 | 42.8 |
| 7-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 30,536,000.00 | 18,994,400.00 | 16,041,218.55 | 84.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 7-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 277,000.00 | 380,200.00 | 230,179.00 | 60.5 |
| 7-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 22,500.00 | 11,500.00 | 2,350.72 | 20.4 |
| 7-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,392,000.00 | 764,100.00 | 761,060.00 | 99.6 |
| 7-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 642,000.00 | 391,700.00 | 214,427.06 | 54.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **82,043,500.00** | **75,637,700.00** | **70,509,317.89** | **93.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 68,994,500.00 | 64,351,500.00 | 59,434,630.59 | 92.4 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 7-01-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 242,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 7-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 12,807,000.00 | 11,286,200.00 | 11,074,687.30 | 98.1 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **3,184,400.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 7-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,184,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **401,000.00** | **269,400.00** | **260,452.20** | **96.7** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **401,000.00** | **269,400.00** | **260,452.20** | **96.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 31,000.00 | 13,000.00 | 4,980.00 | 38.3 |
| 7-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 350,000.00 | 256,400.00 | 255,472.20 | 99.6 |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **360,878,400.00** | **232,360,600.00** | **195,617,861.50** | **84.2** |

**旅遊基金-部門預算**
**Fundo de Turismo - Orçamento do Serviço**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **806001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **937,745,300.00** | **675,359,600.00** | **640,570,114.64** | **94.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **2,102,900.00** | **1,594,000.00** | **1,213,801.64** | **76.1** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| 8-08-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 0.00 | 29,200.00 | 29,195.80 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-08-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 273,000.00 | 252,600.00 | 245,938.34 | 97.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 417,300.00 | 149,700.00 | 49,140.00 | 32.8 |
| 8-08-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 105,800.00 | 105,712.30 | 99.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 153,500.00 | 160,900.00 | 158,600.00 | 98.6 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,076,500.00 | 895,600.00 | 625,035.20 | 69.8 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 0.00 | 200.00 | 180.00 | 90.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **585,036,000.00** | **484,489,500.00** | **452,147,299.15** | **93.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-08-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 45,000.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 100.0 |
| 8-08-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 2,412,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,032,700.00 | 751,500.00 | 746,666.80 | 99.4 |
| 8-08-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 287,500.00 | 2,746,500.00 | 1,828,820.00 | 66.6 |
| 8-08-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 83,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 17,619,200.00 | 9,060,300.00 | 8,950,013.50 | 98.8 |
| 8-08-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 3,000.00 | 150,300.00 | 150,260.00 | 100.0 |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 985,000.00 | 432,800.00 | 412,717.00 | 95.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,580,000.00 | 141,500.00 | 141,500.00 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 7,900,000.00 | 9,080,500.00 | 8,951,747.80 | 98.6 |
| 8-08-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 541,000.00 | 321,000.00 | 121,107.30 | 37.7 |
| 8-08-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 26,000.00 | 89,000.00 | 1,120.00 | 1.3 |
| 8-08-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,421,500.00 | 12,574,900.00 | 10,228,615.40 | 81.3 |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,393,700.00 | 2,066,900.00 | 2,019,548.02 | 97.7 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 43,400.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | 92.3 |
| 8-08-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 14,000.00 | 2,000.00 | 406.10 | 20.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 9,156,700.00 | 99,776,600.00 | 85,701,422.39 | 85.9 |
| 8-08-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 4,904,000.00 | 297,200.00 | 224,692.00 | 75.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 4,742,500.00 | 2,427,200.00 | 2,326,521.70 | 95.9 |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 9,649,800.00 | 16,956,100.00 | 15,944,238.50 | 94.0 |
| 8-08-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,568,400.00 | 399,500.00 | 381,166.00 | 95.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 121,982,700.00 | 108,846,100.00 | 107,861,693.24 | 99.1 |
| 8-08-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 318,552,000.00 | 162,233,200.00 | 152,223,069.62 | 93.8 |
| 8-08-0 | 32-02-11-03-00 | 駐外代辦服務<br>Serviços de representação no exterior | 27,584,700.00 | 18,846,100.00 | 18,628,719.60 | 98.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,200,000.00 | 1,089,300.00 | 1,057,463.00 | 97.1 |
| 8-08-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 590,000.00 | 304,500.00 | 304,480.00 | 100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 207,000.00 | 5,400.00 | 2,888.20 | 53.5 |
| 8-08-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 180,000.00 | 137,700.00 | 137,327.50 | 99.7 |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 573,400.00 | 449,000.00 | 355,412.99 | 79.2 |
| 8-08-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 12,105,900.00 | 5,776,900.00 | 5,750,635.20 | 99.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 51,500.00 | 27,900.00 | 24,507.00 | 87.8 |
| 8-08-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 119,100.00 | 85,100.00 | 85,099.30 | 100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 440,600.00 | 59,700.00 | 59,052.50 | 98.9 |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 31,313,100.00 | 28,092,200.00 | 26,341,441.86 | 93.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-08-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 170,000.00 | 140,600.00 | 124,560.00 | 88.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 1,031,000.00 | 914,900.00 | 908,702.50 | 99.3 |
| 8-08-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 0.00 | 5,800.00 | 5,735.19 | 98.9 |
| 8-08-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 60,000.00 | 184,400.00 | 130,048.94 | 70.5 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **350,606,400.00** | **189,276,100.00** | **187,209,013.85** | **98.9** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 100.0 |
| | 38-01-03-08 | 自治基金<br>Fundos autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-04 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 270,000,000.00 | 127,384,800.00 | 127,384,750.00 | 100.0 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-08-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 37,945,400.00 | 23,349,500.00 | 21,282,482.85 | 91.1 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-08-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.0 |
| 8-08-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 4,601,000.00 | 481,800.00 | 481,781.00 | 100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **8,892,500.00** | **2,553,100.00** | **2,313,701.70** | **90.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **8,892,500.00** | **2,553,100.00** | **2,313,701.70** | **90.6** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 2,125,000.00 | 1,458,800.00 | 1,458,790.50 | 100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 742,000.00 | 94,300.00 | 94,224.00 | 99.9 |
| 8-08-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 1,000,000.00 | 760,687.20 | 76.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **946,637,800.00** | **677,912,700.00** | **642,883,816.34** | **94.8** |

## 旅遊基金-澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心
## Fundo de Turismo - Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **806002**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **7,676,600.00** | **3,988,700.00** | **3,984,864.40** | **99.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **6,585,600.00** | **3,659,600.00** | **3,656,065.30** | **99.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-08-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,130,000.00 | 754,100.00 | 754,048.70 | 100.0 |
| 8-08-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,057,000.00 | 701,200.00 | 701,115.80 | 100.0 |
| 8-08-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 131,100.00 | 41,000.00 | 40,950.00 | 99.9 |
| 8-08-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 720,000.00 | 502,500.00 | 502,424.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 1,108,700.00 | 1,108,686.80 | 100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 132,000.00 | 51,000.00 | 50,960.00 | 99.9 |
| 8-08-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 44,000.00 | 21,900.00 | 21,840.00 | 99.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 100,000.00 | 30,500.00 | 30,417.50 | 99.7 |
| 8-08-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 15,500.00 | 14,200.00 | 14,180.00 | 99.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 285,000.00 | 82,700.00 | 82,680.00 | 100.0 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 118,000.00 | 54,000.00 | 53,955.00 | 99.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,000.00 | 200.00 | 180.00 | 90.0 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 616,000.00 | 297,600.00 | 294,627.50 | 99.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **1,091,000.00** | **329,100.00** | **328,799.10** | **99.9** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-08-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 65,000.00 | 40,100.00 | 40,040.50 | 99.9 |
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 364,500.00 | 168,600.00 | 168,597.00 | 100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 55,000.00 | 9,600.00 | 9,546.00 | 99.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 500.00 | 430.00 | 86.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 13,000.00 | 500.00 | 464.10 | 92.8 |
| 8-08-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 120,500.00 | 109,500.00 | 109,447.80 | 100.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-08-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 0.00 | 300.00 | 273.70 | 91.2 |
| 8-08-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **8,000.00** | **2,500.00** | **2,472.30** | **98.9** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **8,000.00** | **2,500.00** | **2,472.30** | **98.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,472.30 | 98.9 |
| 8-08-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **7,684,600.00** | **3,991,200.00** | **3,987,336.70** | **99.9** |

## 旅遊基金-旅遊危機處理辦公室
## Fundo de Turismo - Gabinete de Gestão de Crises do Turismo

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **806003**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **23,973,300.00** | **815,200.00** | **814,689.00** | **99.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **8,780,000.00** | **506,800.00** | **506,415.00** | **99.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-08-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 4,596,000.00 | 369,500.00 | 369,460.00 | 100.0 |
| 8-08-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 27,300.00 | 1,900.00 | 1,820.00 | 95.8 |
| 8-08-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 158,000.00 | 12,800.00 | 12,740.00 | 99.5 |
| 8-08-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 809,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 26,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,034,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 440,000.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 186,000.00 | 14,600.00 | 14,560.00 | 99.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 28,100.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 620,500.00 | 14,600.00 | 14,560.00 | 99.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 120,000.00 | 8,600.00 | 8,555.00 | 99.5 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 612,000.00 | 47,800.00 | 47,780.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 7,000.00 | 600.00 | 540.00 | 90.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **15,193,300.00** | **308,400.00** | **308,274.00** | **100.0** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-08-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 200,000.00 | 10,900.00 | 10,860.00 | 99.6 |
| 8-08-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,890,000.00 | 297,500.00 | 297,414.00 | 100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 142,300.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **975,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **975,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 305,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **24,948,300.00** | **815,200.00** | **814,689.00** | **99.9** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **807001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **47,375,700.00** | **45,623,600.00** | **44,739,955.04** | **98.1** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **450,000.00** | **401,000.00** | **385,673.00** | **96.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 90,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 110,000.00 | 110,000.00 | 107,190.00 | 97.4 |
| 5-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 250,000.00 | 215,000.00 | 202,483.00 | 94.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **14,939,100.00** | **14,107,700.00** | **13,892,971.94** | **98.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 80,000.00 | 44,000.00 | 40,804.00 | 92.7 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 1,300.00 | 1,225.00 | 94.2 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 600,000.00 | 680,000.00 | 653,308.40 | 96.1 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 30,000.00 | 11,000.00 | 10,051.60 | 91.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 600,000.00 | 660,000.00 | 638,564.80 | 96.8 |
| 5-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,540,000.00 | 5,540,000.00 | 5,520,000.00 | 99.6 |
| 5-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 120,000.00 | 210,000.00 | 185,180.00 | 88.2 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,700,000.00 | 5,084,300.00 | 5,084,249.20 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 230,000.00 | 230,000.00 | 198,254.25 | 86.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 25,000.00 | 16,740.00 | 67.0 |
| 5-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 15,000.00 | 9,000.00 | 7,997.00 | 88.9 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,721,100.00 | 1,434,800.00 | 1,371,954.00 | 95.6 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 8,000.00 | 7,737.82 | 96.7 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 85,000.00 | 76,663.90 | 90.2 |
| 5-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 7,100.00 | 7,092.00 | 99.9 |
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 60,000.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 100.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 30,000.00 | 70,000.00 | 64,949.97 | 92.8 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **31,386,600.00** | **31,114,900.00** | **30,461,310.10** | **97.9** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-08 | 自治基金<br>Fundos autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-04 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 620,000.00 | 153,300.00 | 153,225.00 | 100.0 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 600,000.00 | 450,000.00 | 308,537.10 | 68.6 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 30,166,600.00 | 30,511,600.00 | 29,999,548.00 | 98.3 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **75,000.00** | **75,000.00** | **66,260.40** | **88.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **75,000.00** | **75,000.00** | **66,260.40** | **88.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 35,000.00 | 18,000.00 | 14,972.40 | 83.2 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 40,000.00 | 57,000.00 | 51,288.00 | 90.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **47,450,700.00** | **45,698,600.00** | **44,806,215.44** | **98.0** |

**懲教基金**
**Fundo Correccional**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **808001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **4,898,100.00** | **3,717,000.00** | **3,614,257.79** | **97.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **272,100.00** | **246,000.00** | **245,396.70** | **99.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-2 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 272,100.00 | 246,000.00 | 245,396.70 | 99.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **3,216,000.00** | **2,288,000.00** | **2,247,945.79** | **98.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-2 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 655,000.00 | 567,000.00 | 556,049.57 | 98.1 |
| 2-05-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,000.00 | 1,400.00 | 1,352.00 | 96.6 |
| 2-05-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 27,400.00 | 2,100.00 | 1,930.00 | 91.9 |
| 2-05-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 20,000.00 | 6,100.00 | 6,030.00 | 98.9 |
| 2-05-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 47,000.00 | 37,800.00 | 37,754.00 | 99.9 |
| 2-05-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 109,200.00 | 109,200.00 | 108,960.10 | 99.8 |
| 2-05-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 491,600.00 | 431,600.00 | 420,409.50 | 97.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 287,800.00 | 271,600.00 | 271,534.00 | 100.0 |
| 2-05-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 47,200.00 | 47,120.00 | 99.8 |
| 2-05-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 66,500.00 | 45,500.00 | 38,005.50 | 83.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 2-05-2 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 8,000.00 | 4,200.00 | 820.00 | 19.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 36,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,156,500.00 | 705,000.00 | 704,748.00 | 100.0 |
| 2-05-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 200.00 | 133.12 | 66.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-2 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 38,200.00 | 33,200.00 | 27,200.00 | 81.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-05-2 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 24,300.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **1,410,000.00** | **1,183,000.00** | **1,120,915.30** | **94.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 2-05-2 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,410,000.00 | 1,183,000.00 | 1,120,915.30 | 94.8 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **273,500.00** | **239,700.00** | **237,242.20** | **99.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **273,500.00** | **239,700.00** | **237,242.20** | **99.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-2 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 61,000.00 | 56,500.00 | 56,496.00 | 100.0 |
| 2-05-2 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 20,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.0 |
| 2-05-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 35,000.00 | 35,000.00 | 34,760.00 | 99.3 |
| 2-05-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 92,500.00 | 56,900.00 | 56,900.00 | 100.0 |
| 2-05-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 0.00 | 21,600.00 | 19,464.20 | 90.1 |
| 2-05-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 1,200.00 | 1,180.00 | 98.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 65,000.00 | 18,500.00 | 18,442.00 | 99.7 |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **5,171,600.00** | **3,956,700.00** | **3,851,499.99** | **97.3** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **809001**

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **575,668,900.00** | **468,194,300.00** | **448,435,952.58** | **95.8** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **44,491,400.00** | **42,882,000.00** | **42,330,747.80** | **98.7** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-12-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 3,298,000.00 | 3,298,000.00 | 3,297,840.00 | 100.0 |
| 8-12-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 20,309,800.00 | 20,469,800.00 | 20,409,555.90 | 99.7 |
| 8-12-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,003,900.00 | 1,643,500.00 | 1,643,460.00 | 100.0 |
| 8-12-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 43,800.00 | 43,800.00 | 43,680.00 | 99.7 |
| 8-12-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 741,500.00 | 741,500.00 | 740,558.00 | 99.9 |
| 8-12-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 4,374,000.00 | 4,374,000.00 | 4,373,915.00 | 100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 8-12-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 3,008,000.00 | 3,631,000.00 | 3,367,604.80 | 92.7 |
| 8-12-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 163,800.00 | 163,800.00 | 163,800.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 8-12-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 308,800.00 | 65,300.00 | 42,770.00 | 65.5 |
| 8-12-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,898,200.00 | 1,517,000.00 | 1,451,868.10 | 95.7 |
| 8-12-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 249,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-12-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 303,500.00 | 146,800.00 | 105,605.50 | 71.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-12-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,878,300.00 | 1,878,300.00 | 1,878,240.00 | 100.0 |
| 8-12-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 666,200.00 | 568,200.00 | 567,840.00 | 99.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-12-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 121,000.00 | 55,000.00 | 37,150.00 | 67.5 |
| 8-12-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 575,800.00 | 175,600.00 | 146,314.00 | 83.3 |
| 8-12-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-12-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 32,000.00 | 32,000.00 | 8,190.00 | 25.6 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 8-12-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 288,200.00 | 58,300.00 | 58,250.00 | 99.9 |
| | 31-02-04 | 獎賞 Prémios | | | | |
| 8-12-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 132,500.00 | 75,400.00 | 75,302.50 | 99.9 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 141,000.00 | 16,200.00 | 7,200.00 | 44.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 153,000.00 | 153,000.00 | 152,880.00 | 99.9 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,745,200.00 | 3,745,200.00 | 3,728,484.00 | 99.6 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,300.00 | 30,300.00 | 30,240.00 | 99.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **45,837,500.00** | **23,823,100.00** | **20,843,444.44** | **87.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-12-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,492.63 | 51.6 |
| 8-12-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 250,000.00 | 180,000.00 | 136,625.77 | 75.9 |
| 8-12-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 260,000.00 | 60,000.00 | 47,671.89 | 79.5 |
| 8-12-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,871.00 | 88.7 |
| 8-12-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 105,000.00 | 10,000.00 | 6,750.00 | 67.5 |
| 8-12-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,160.00 | 31.6 |
| 8-12-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 70,000.00 | 40,700.00 | 18,595.00 | 45.7 |
| 8-12-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 230,000.00 | 106,200.00 | 81,352.20 | 76.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 530,000.00 | 410,300.00 | 352,835.00 | 86.0 |
| 8-12-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,780,000.00 | 3,173,500.00 | 3,158,145.67 | 99.5 |
| 8-12-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-12-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 278,000.00 | 238,000.00 | 174,850.00 | 73.5 |
| 8-12-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 300,000.00 | 200,000.00 | 176,171.04 | 88.1 |
| 8-12-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 990,000.00 | 800,000.00 | 761,799.50 | 95.2 |
| 8-12-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 486,500.00 | 278,600.00 | 195,721.70 | 70.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 6,736,200.00 | 5,037,200.00 | 4,745,073.20 | 94.2 |
| 8-12-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 1,429,000.00 | 144,100.00 | 136,370.00 | 94.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 2,456,000.00 | 179,200.00 | 121,405.70 | 67.7 |
| 8-12-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,310,000.00 | 336,400.00 | 292,724.63 | 87.0 |
| 8-12-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,755,000.00 | 511,100.00 | 282,738.50 | 55.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,980,000.00 | 1,201,300.00 | 719,113.00 | 59.9 |
| 8-12-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 6,603,000.00 | 2,970,000.00 | 2,621,476.82 | 88.3 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 3,010,000.00 | 1,402,000.00 | 732,853.54 | 52.3 |
| 8-12-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 425,000.00 | 240,000.00 | 181,980.00 | 75.8 |
| 8-12-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 530,000.00 | 36,000.00 | 33,000.00 | 91.7 |
| 8-12-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 465,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-12-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 63,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-12-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 140,000.00 | 125,200.00 | 18,600.90 | 14.9 |
| 8-12-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 5,380,000.00 | 1,828,800.00 | 1,828,709.36 | 100.0 |
| 8-12-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,771,000.00 | 3,238,800.00 | 3,119,386.60 | 96.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 116,300.00 | 29,900.00 | 10,674.00 | 35.7 |
| 8-12-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 25,000.00 | 13,133.30 | 52.5 |
| 8-12-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 80,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | 33.3 |
| 8-12-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,207,000.00 | 753,800.00 | 653,480.49 | 86.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-12-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 1,000.00 | 189,000.00 | 188,683.00 | 99.8 |
| 8-12-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **469,340,000.00** | **401,489,200.00** | **385,261,760.34** | **96.0** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 3,500,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 212,100,000.00 | 207,232,000.00 | 206,963,464.60 | 99.9 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-12-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 220,090,000.00 | 174,783,800.00 | 167,869,260.90 | 96.0 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 8-12-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 28,900,000.00 | 17,190,000.00 | 8,667,569.54 | 50.4 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-12-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 4,750,000.00 | 1,583,400.00 | 1,061,465.30 | 67.0 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **16,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 8-12-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,500,000.00** | **1,265,400.00** | **1,195,041.00** | **94.4** |
| | **41** | **設施及設備<br>Instalações e equipamentos** | **1,500,000.00** | **1,265,400.00** | **1,195,041.00** | **94.4** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-12-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,400,000.00 | 1,104,400.00 | 1,104,301.00 | 100.0 |
| 8-12-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 10,000.00 | 6,440.00 | 64.4 |
| 8-12-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-12-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 100,000.00 | 85,000.00 | 84,300.00 | 99.2 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **577,168,900.00** | **469,459,700.00** | **449,630,993.58** | **95.8** |

**教育發展基金**
**Fundo de Desenvolvimento Educativo**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **810001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **697,997,500.00** | **640,997,500.00** | **596,268,210.58** | **93.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **442,000.00** | **442,000.00** | **434,373.30** | **98.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 442,000.00 | 442,000.00 | 434,373.30 | 98.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **604,800.00** | **704,800.00** | **282,910.20** | **40.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 14,800.00 | 14,800.00 | 10,400.00 | 70.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 410,000.00 | 410,000.00 | 253,902.00 | 61.9 |
| 3-02-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 3-02-3 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 0.00 | 100,000.00 | 18,608.20 | 18.6 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **695,950,700.00** | **639,850,700.00** | **595,550,927.08** | **93.1** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 3-02-3 | 38-02-01-02-00 | 校本發展計劃<br>Plano de desenvolvimento escolar | 153,700,000.00 | 121,700,000.00 | 115,493,679.50 | 94.9 |
| 3-02-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 537,250,700.00 | 508,550,700.00 | 475,586,490.60 | 93.5 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 5,000,000.00 | 9,600,000.00 | 4,470,756.98 | 46.6 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 3-02-3 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **697,997,500.00** | **640,997,500.00** | **596,268,210.58** | **93.0** |

## 漁業發展及援助基金
## Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **811001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **1,266,000.00** | **695,000.00** | **657,016.00** | **94.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **745,000.00** | **657,000.00** | **655,200.00** | **99.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 655,200.00 | 655,200.00 | 655,200.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **221,000.00** | **38,000.00** | **1,816.00** | **4.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 20,000.00 | 10,000.00 | 930.00 | 9.3 |
| 8-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 20,000.00 | 10,000.00 | 886.00 | 8.9 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |
| 8-02-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-02-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 37,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-02-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **300,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 8-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **8,734,000.00** | **3,305,000.00** | **2,962,000.00** | **89.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **20,000.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **42** | **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **8,714,000.00** | **3,300,000.00** | **2,962,000.00** | **89.8** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| 8-02-0 | 42-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | | |
| 8-02-0 | 42-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金—援助計劃<br>Plano de concessão de apoio - FDAP | 8,500,000.00 | 3,300,000.00 | 2,962,000.00 | 89.8 |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **10,000,000.00** | **4,000,000.00** | **3,619,016.00** | **90.5** |

**樓宇維修基金**
**Fundo de Reparação Predial**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **812001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **44,025,100.00** | **38,325,100.00** | **38,095,749.42** | **99.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **280,400.00** | **271,900.00** | **267,215.90** | **98.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 6-03-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 218,400.00 | 218,400.00 | 213,850.00 | 97.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 6-03-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 6-03-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 59,000.00 | 53,500.00 | 53,365.90 | 99.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,064,000.00** | **1,566,700.00** | **1,558,595.00** | **99.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 6-03-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 505,000.00 | 89,900.00 | 84,545.00 | 94.0 |
| 6-03-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 6-03-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,000.00 | 500.00 | 50.00 | 10.0 |
| 6-03-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 6-03-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 6-03-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,025,000.00 | 1,437,800.00 | 1,435,560.00 | 99.8 |
| 6-03-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 6-03-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 80,000.00 | 38,500.00 | 38,440.00 | 99.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 6-03-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **40,345,000.00** | **36,486,500.00** | **36,269,938.52** | **99.4** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 6-03-0 | 38-02-01-01-00 | 樓宇管理資助計劃<br>Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios | 1,565,000.00 | 571,700.00 | 567,510.92 | 99.3 |
| 6-03-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 745,000.00 | 724,000.00 | 703,750.00 | 97.2 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 6-03-0 | 38-02-03-14-00 | 樓宇維修資助計劃<br>Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios | 18,000,000.00 | 10,641,300.00 | 10,619,791.00 | 99.8 |
| 6-03-0 | 38-02-03-15-00 | P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃<br>Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M | 20,030,000.00 | 24,549,500.00 | 24,378,886.60 | 99.3 |
| 6-03-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **1,335,700.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 6-03-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,335,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **500,000.00** | **800,000.00** | **800,000.00** | **100.0** |
| | **42** | **財務資產<br>Activos financeiros** | **500,000.00** | **800,000.00** | **800,000.00** | **100.0** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | | |
| 6-03-0 | 42-02-02-04-00 | 樓宇維修無息貸款計劃<br>Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 500,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **44,525,100.00** | **39,125,100.00** | **38,895,749.42** | **99.4** |

**大熊貓基金**
**Fundo dos Pandas**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **813001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **3,120,000.00** | **3,120,000.00** | **69,136.96** | **2.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **163,800.00** | **163,800.00** | **54,600.00** | **33.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 9-99-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 163,800.00 | 163,800.00 | 54,600.00 | 33.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,761,200.00** | **2,761,200.00** | **14,536.96** | **0.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 9-99-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 372,000.00 | 372,000.00 | 13,925.00 | 3.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 581.96 | 5.8 |
| 9-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 9-99-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 4,000.00 | 4,000.00 | 30.00 | 0.8 |
| 9-99-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-99-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **95,000.00** | **95,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 9-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **52,000.00** | **52,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **52,000.00** | **52,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 9-99-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 9-99-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **3,172,000.00** | **3,172,000.00** | **69,136.96** | **2.2** |

## 環保與節能基金
## Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **814001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支<br>Despesas correntes** | **12,537,800.00** | **5,947,800.00** | **4,845,003.31** | **81.5** |
| | **31** | **人員開支<br>Despesas com pessoal** | **709,800.00** | **709,800.00** | **702,975.00** | **99.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-10-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 709,800.00 | 709,800.00 | 702,975.00 | 99.0 |
| | **32** | **運作開支<br>Despesas com o funcionamento** | **1,128,000.00** | **228,000.00** | **128,603.10** | **56.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-10-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-10-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| 8-10-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,680.50 | 98.4 |
| 8-10-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-10-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 590,000.00 | 90,000.00 | 63,167.60 | 70.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-10-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 450,000.00 | 50,000.00 | 37,755.00 | 75.5 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **10,500,000.00** | **4,810,000.00** | **4,013,425.21** | **83.4** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 8-10-4 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 10,500,000.00 | 4,810,000.00 | 4,013,425.21 | 83.4 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-10-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **12,537,800.00** | **5,947,800.00** | **4,845,003.31** | **81.5** |

## 文化產業基金
## Fundo das Indústrias Culturais

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **815001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **133,346,800.00** | **59,816,500.00** | **59,032,618.73** | **98.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **39,968,400.00** | **33,941,800.00** | **33,748,194.50** | **99.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 6,328,200.00 | 5,788,600.00 | 5,786,508.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 16,332,000.00 | 15,421,000.00 | 15,371,538.00 | 99.7 |
| 8-11-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 748,100.00 | 748,100.00 | 748,020.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 233,900.00 | 206,400.00 | 200,473.00 | 97.1 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 526,900.00 | 456,500.00 | 454,120.40 | 99.5 |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 3,929,900.00 | 3,806,900.00 | 3,750,565.00 | 98.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 3,464,100.00 | 528,900.00 | 519,866.70 | 98.3 |
| 8-11-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 109,200.00 | 109,200.00 | 109,200.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 384,100.00 | 44,000.00 | 34,580.00 | 78.6 |
| 8-11-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,620,000.00 | 1,060,000.00 | 1,056,326.40 | 99.7 |
| 8-11-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 50,200.00 | 121,400.00 | 112,718.70 | 92.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,834,600.00 | 1,725,400.00 | 1,725,360.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 524,200.00 | 356,800.00 | 338,520.00 | 94.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | 75.0 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 68,000.00 | 33,000.00 | 23,253.30 | 70.5 |
| 8-11-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 28,700.00 | 13,700.00 | 4,095.00 | 29.9 |
| 8-11-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 763,000.00 | 653,000.00 | 650,410.00 | 99.6 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 2,960,600.00 | 2,833,600.00 | 2,829,940.00 | 99.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 26,700.00 | 25,300.00 | 25,200.00 | 99.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **15,143,400.00** | **8,951,600.00** | **8,361,363.57** | **93.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 29,800.00 | 15,600.00 | 8,983.99 | 57.6 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 203,400.00 | 203,400.00 | 199,025.00 | 97.8 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 58,200.00 | 10,200.00 | 7,018.19 | 68.8 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 9,600.00 | 9,600.00 | 8,118.00 | 84.6 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,212,000.00 | 404,000.00 | 140,000.00 | 34.7 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 22,200.00 | 14,200.00 | 13,555.20 | 95.5 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 4,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 83,200.00 | 5,700.00 | 900.00 | 15.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 497,200.00 | 307,200.00 | 272,535.19 | 88.7 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 921,700.00 | 871,700.00 | 871,363.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 301,200.00 | 151,200.00 | 140,400.00 | 92.9 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,000.00 | 2,000.00 | 658.36 | 32.9 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 217,900.00 | 184,900.00 | 182,618.00 | 98.8 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 846,200.00 | 756,200.00 | 754,915.20 | 99.8 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 175,100.00 | 142,100.00 | 129,860.26 | 91.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,334,800.00 | 4,816,800.00 | 4,803,156.90 | 99.7 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 44,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 271,000.00 | 66,000.00 | 60,250.00 | 91.3 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 65,000.00 | 13,000.00 | 4,400.00 | 33.8 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,285,000.00 | 92,000.00 | 70,764.00 | 76.9 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,721,000.00 | 581,000.00 | 512,284.90 | 88.2 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 35,800.00 | 21,800.00 | 9,315.38 | 42.7 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 900,000.00 | 95,500.00 | 55,500.00 | 58.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 25,300.00 | 800.00 | 538.00 | 67.3 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 2,800.00 | 2,200.00 | 2,134.00 | 97.0 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 829,000.00 | 146,000.00 | 113,070.00 | 77.4 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **75,000,000.00** | **16,923,100.00** | **16,923,060.66** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.0 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 75,000,000.00 | 16,623,100.00 | 16,623,060.66 | 100.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **3,235,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,235,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **75,412,000.00** | **9,665,000.00** | **9,650,826.00** | **99.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **412,000.00** | **362,000.00** | **347,873.00** | **96.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 200,000.00 | 200,000.00 | 198,423.00 | 99.2 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,800.00 | 96.0 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,550.00 | 22.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 200,000.00 | 150,000.00 | 143,100.00 | 95.4 |
| | **42** | **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **75,000,000.00** | **9,303,000.00** | **9,302,953.00** | **100.0** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | | |
| 8-11-0 | 42-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | 75,000,000.00 | 9,303,000.00 | 9,302,953.00 | 100.0 |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **208,758,800.00** | **69,481,500.00** | **68,683,444.73** | **98.9** |

## 勞動債權保障基金
## Fundo de Garantia de Créditos Laborais

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **816001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支<br>Despesas correntes** | **23,635,800.00** | **17,481,900.00** | **15,016,517.38** | **85.9** |
| | **31** | **人員開支<br>Despesas com pessoal** | **163,800.00** | **163,800.00** | **163,800.00** | **100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-07-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 163,800.00 | 163,800.00 | 163,800.00 | 100.0 |
| | **32** | **運作開支<br>Despesas com o funcionamento** | **23,272,000.00** | **17,318,100.00** | **14,852,717.38** | **85.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-07-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 10,000.00 | 6,300.00 | 6,250.00 | 99.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 5,000.00 | 1,000.00 | 950.00 | 95.0 |
| 7-07-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,000.00 | 600.00 | 277.00 | 46.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 550,000.00 | 550,000.00 | 512,933.60 | 93.3 |
| 7-07-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 200.00 | 200.00 | 100.0 |
| 7-07-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 200,000.00 | 160,000.00 | 157,500.00 | 98.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-07-0 | 32-05-07-00-00 | 勞動債權的支付及墊支<br>Pagamento e adiantamento de créditos laborais | 22,500,000.00 | 16,600,000.00 | 14,174,606.78 | 85.4 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 7-07-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **23,635,800.00** | **17,481,900.00** | **15,016,517.38** | **85.9** |

## 高等教育基金
## Fundo do Ensino Superior

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **817001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **222,087,800.00** | **186,978,700.00** | **168,804,101.48** | **90.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **436,800.00** | **433,200.00** | **429,520.00** | **99.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 436,800.00 | 433,200.00 | 429,520.00 | 99.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **310,000.00** | **151,400.00** | **115,513.00** | **76.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 20,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 180,000.00 | 111,400.00 | 75,513.00 | 67.8 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 105,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **221,291,000.00** | **186,344,100.00** | **168,259,068.48** | **90.3** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 6,200,000.00 | 658,900.00 | 589,974.79 | 89.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 12,140,000.00 | 4,374,800.00 | 3,588,060.96 | 82.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 1,680,000.00 | 517,400.00 | 437,070.00 | 84.5 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 63,382,000.00 | 60,104,000.00 | 44,678,724.73 | 74.3 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-09-00 | 大專學生學習用品津貼<br>Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | 100,650,000.00 | 98,300,000.00 | 97,633,800.00 | 99.3 |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 37,239,000.00 | 22,389,000.00 | 21,331,438.00 | 95.3 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **222,087,800.00** | **186,978,700.00** | **168,804,101.48** | **90.3** |

**郵電局**
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **901001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **573,805,700.00** | **546,955,700.00** | **480,091,910.32** | **87.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **404,846,000.00** | **384,021,000.00** | **351,400,776.80** | **91.5** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-06-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 56,200,000.00 | 56,200,000.00 | 51,720,270.50 | 92.0 |
| 8-06-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 173,741,000.00 | 167,741,000.00 | 160,875,244.20 | 95.9 |
| 8-06-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 721,000.00 | 721,000.00 | 720,720.00 | 100.0 |
| 8-06-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,050,000.00 | 4,250,000.00 | 3,772,192.90 | 88.8 |
| 8-06-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 8,345,000.00 | 8,345,000.00 | 7,576,023.20 | 90.8 |
| 8-06-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 37,634,706.90 | 91.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-06-1 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 2,467,000.00 | 2,467,000.00 | 2,245,582.70 | 91.0 |
| 8-06-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | 1,183,151.60 | 96.2 |
| 8-06-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 4,862,000.00 | 4,262,000.00 | 3,193,099.10 | 74.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,492,000.00 | 2,492,000.00 | 1,365,522.30 | 54.8 |
| 8-06-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 5,682,000.00 | 3,182,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 2,313,000.00 | 2,013,000.00 | 727,380.10 | 36.1 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 25,000,000.00 | 23,500,000.00 | 22,214,920.00 | 94.5 |
| 8-06-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 9,979,000.00 | 8,979,000.00 | 8,137,220.00 | 90.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 635,000.00 | 535,000.00 | 19,635.00 | 3.7 |
| 8-06-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 380.00 | 3.8 |
| 8-06-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,214,000.00 | 674,000.00 | 132,405.00 | 19.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 2,900,000.00 | 2,600,000.00 | 1,824,573.40 | 70.2 |
| 8-06-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 333,000.00 | 333,000.00 | 133,932.50 | 40.2 |
| 8-06-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 10,000.00 | 16,000.00 | 10,980.00 | 68.6 |
| 8-06-1 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 648,000.00 | 648,000.00 | 522,127.10 | 80.6 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 15,392,000.00 | 12,901,000.00 | 10,937,866.30 | 84.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 11,750,000.00 | 10,550,000.00 | 9,703,104.00 | 92.0 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 30,141,000.00 | 28,641,000.00 | 26,434,140.00 | 92.3 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 400,000.00 | 400,000.00 | 315,600.00 | 78.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **105,930,000.00** | **103,666,000.00** | **74,500,628.26** | **71.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-06-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 200,000.00 | 200,000.00 | 64,602.90 | 32.3 |
| 8-06-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 450,000.00 | 450,000.00 | 347,857.62 | 77.3 |
| 8-06-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,473,000.00 | 1,403,000.00 | 1,196,488.65 | 85.3 |
| 8-06-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 100,000.00 | 941.00 | 0.9 |
| 8-06-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 800,000.00 | 400,000.00 | 262,890.00 | 65.7 |
| 8-06-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 225,000.00 | 225,000.00 | 129,686.70 | 57.6 |
| 8-06-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 280,000.00 | 280,000.00 | 185,674.72 | 66.3 |
| 8-06-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 120,000.00 | 120,000.00 | 37,698.90 | 31.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 9,395,000.00 | 4,715,000.00 | 3,715,221.16 | 78.8 |
| 8-06-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,932,000.00 | 3,182,000.00 | 2,997,428.82 | 94.2 |
| 8-06-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,915,000.00 | 5,765,000.00 | 5,145,533.00 | 89.3 |
| 8-06-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 127,000.00 | 127,000.00 | 61,730.96 | 48.6 |
| 8-06-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 3,080,000.00 | 3,250,000.00 | 3,133,842.05 | 96.4 |
| 8-06-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 6,000,000.00 | 6,200,000.00 | 5,481,971.02 | 88.4 |
| 8-06-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 595,000.00 | 601,000.00 | 342,116.40 | 56.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,050,000.00 | 1,700,000.00 | 1,027,887.60 | 60.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 600,000.00 | 309,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 360,000.00 | 360,000.00 | 84,444.20 | 23.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,730,000.00 | 2,430,000.00 | 1,437,104.30 | 59.1 |
| 8-06-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,320,000.00 | 1,120,000.00 | 450,035.50 | 40.2 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 588,000.00 | 438,000.00 | 105,289.76 | 24.0 |
| 8-06-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 267,000.00 | 217,000.00 | 7,872.21 | 3.6 |
| 8-06-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 12,418,000.00 | 11,618,000.00 | 5,867,485.44 | 50.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 33,000.00 | 33,000.00 | 5,000.00 | 15.2 |
| 8-06-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 242,000.00 | 307,000.00 | 255,388.50 | 83.2 |
| 8-06-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 50,000.00 | 50,000.00 | 17,364.73 | 34.7 |
| 8-06-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 494,000.00 | 494,000.00 | 90,518.95 | 18.3 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 8-06-1 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 350,000.00 | 1,850,000.00 | 1,680,383.52 | 90.8 |
| 8-06-1 | 32-03-03-00-00 | 存貨及其他資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos | 610,000.00 | 760,000.00 | 539,162.81 | 70.9 |
| 8-06-1 | 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備<br>Outras provisões para riscos de perdas | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | | |
| 8-06-1 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária | 16,760,000.00 | 16,789,500.00 | 16,783,565.88 | 100.0 |
| 8-06-1 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas | 961,000.00 | 967,000.00 | 357,645.57 | 37.0 |
| 8-06-1 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 24,234,000.00 | 23,146,000.00 | 12,981,260.50 | 56.1 |
| 8-06-1 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 1,687,000.00 | 2,596,000.00 | 738,268.34 | 28.4 |
| 8-06-1 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 5,949,000.00 | 6,092,500.00 | 4,065,772.06 | 66.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-06-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 71,000.00 | 71,000.00 | 2,345.00 | 3.3 |
| 8-06-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 1,134,000.00 | 1,160,000.00 | 654,597.60 | 56.4 |
| 8-06-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 100,000.00 | 1,000,000.00 | 1,338,216.19 | 133.8 |
| 8-06-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 120,000.00 | 3,030,000.00 | 2,907,335.70 | 96.0 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **24,706,000.00** | **24,306,000.00** | **22,100,495.60** | **90.9** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-06-2 | 33-01-02-00-00 | 無線網絡<br>Redes sem fios | 24,706,000.00 | 24,306,000.00 | 22,100,495.60 | 90.9 |
| | **35** | **財務開支<br>Despesas financeiras** | **500,000.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-06-1 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **36** | **銷售貨品及提供服務成本<br>Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços** | **33,884,000.00** | **33,884,000.00** | **31,745,009.66** | **93.7** |
| | 36-01 | 直接成本<br>Custos directos | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本<br>Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 14,150,000.00 | 14,150,000.00 | 13,162,133.09 | 93.0 |
| 8-06-1 | 36-01-02-00-00 | 提供服務成本<br>Custo das prestações de serviço | 18,345,000.00 | 18,345,000.00 | 17,966,613.62 | 97.9 |
| 8-06-1 | 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本<br>Outros - Custos directos | 1,389,000.00 | 1,389,000.00 | 616,262.95 | 44.4 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **658,000.00** | **578,000.00** | **345,000.00** | **59.7** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-06-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 658,000.00 | 578,000.00 | 345,000.00 | 59.7 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **3,281,700.00** | **700.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-06-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,281,700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.0 |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **573,805,700.00** | **546,955,700.00** | **480,091,910.32** | **87.8** |

**郵政儲金局**
**Caixa Económica Postal**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **902001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **61,681,900.00** | **49,371,900.00** | **39,452,877.97** | **79.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **480,000.00** | **465,000.00** | **421,330.00** | **90.6** |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 480,000.00 | 465,000.00 | 421,330.00 | 90.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **40,861,900.00** | **36,334,900.00** | **29,373,347.37** | **80.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 274,000.00 | 60,000.00 | 56,581.70 | 94.3 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,210.00 | 41.1 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 5,000.00 | 1,000.00 | 80.00 | 8.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 150,000.00 | 75,000.00 | 74,968.70 | 100.0 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,583,000.00 | 773,000.00 | 673,264.63 | 87.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,030,000.00 | 2,960,000.00 | 2,950,000.00 | 99.7 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 | 100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 40,000.00 | 20,000.00 | 17,400.00 | 87.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 142,000.00 | 97,000.00 | 76,695.60 | 79.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 12,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 35,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 26,000.00 | 12,000.00 | 6,617.45 | 55.1 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,500,000.00 | 500,000.00 | 254,249.80 | 50.8 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 22,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 26,061,900.00 | 25,905,900.00 | 20,066,544.59 | 77.5 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 8-11-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 1,500,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備<br>Outras provisões para riscos de perdas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-11-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 171,000.00 | 150,000.00 | 148,734.90 | 99.2 |
| 8-11-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **35** | **財務開支<br>Despesas financeiras** | **18,380,000.00** | **11,000,000.00** | **9,536,264.60** | **86.7** |
| 8-11-0 | 35-01-00-00-00 | 利息支出<br>Juros devedores | 18,380,000.00 | 11,000,000.00 | 9,536,264.60 | 86.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **160,000.00** | **122,000.00** | **121,936.00** | **99.9** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 80,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 80,000.00 | 62,000.00 | 61,936.00 | 99.9 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **1,800,000.00** | **1,450,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,800,000.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **61,681,900.00** | **49,371,900.00** | **39,452,877.97** | **79.9** |

**退休基金會**
**Fundo de Pensões**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **903001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **3,022,113,400.00** | **2,994,337,400.00** | **2,761,860,769.45** | **92.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **91,775,400.00** | **84,467,800.00** | **83,623,544.46** | **99.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 5-03-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 36,211,000.00 | 32,898,500.00 | 32,685,029.90 | 99.4 |
| 5-03-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 21,433,500.00 | 21,024,700.00 | 21,009,124.60 | 99.9 |
| 5-03-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 739,000.00 | 739,000.00 | 737,100.00 | 99.7 |
| 5-03-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,026,700.00 | 987,200.00 | 979,887.90 | 99.3 |
| 5-03-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,602,900.00 | 1,376,700.00 | 1,358,643.30 | 98.7 |
| 5-03-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 10,368,900.00 | 9,689,400.00 | 9,674,968.30 | 99.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-03-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 513,400.00 | 431,400.00 | 414,960.00 | 96.2 |
| 5-03-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 436,800.00 | 275,200.00 | 272,848.30 | 99.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 5-03-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 33,200.00 | 14,000.00 | 10,920.00 | 78.0 |
| 5-03-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-03-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 347,700.00 | 327,700.00 | 207,293.80 | 63.3 |
| 5-03-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 966,400.00 | 586,900.00 | 439,111.16 | 74.8 |
| 5-03-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 305,000.00 | 434,200.00 | 313,752.60 | 72.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 5-03-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,677,500.00 | 4,331,700.00 | 4,324,200.00 | 99.8 |
| 5-03-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,185,200.00 | 1,656,200.00 | 1,639,730.00 | 99.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 5-03-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-03-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 108,700.00 | 17,100.00 | 7,454.10 | 43.6 |
| 5-03-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 114,800.00 | 37,400.00 | 19,110.00 | 51.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 5-03-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 149,200.00 | 44,100.00 | 44,070.00 | 99.9 |
| 5-03-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 95,000.00 | 56,000.00 | 55,965.00 | 99.9 |
| 5-03-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 22,000.00 | 22,000.00 | 18,427.50 | 83.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,417,800.00 | 3,252,400.00 | 3,218,836.00 | 99.0 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 6,904,000.00 | 6,174,600.00 | 6,135,352.00 | 99.4 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 59,800.00 | 57,000.00 | 56,760.00 | 99.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **31,149,300.00** | **27,480,900.00** | **24,911,046.53** | **90.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-03-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 27,900.00 | 15,000.00 | 11,254.61 | 75.0 |
| 5-03-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 294,000.00 | 211,200.00 | 209,015.75 | 99.0 |
| 5-03-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 35,000.00 | 26,000.00 | 21,342.70 | 82.1 |
| 5-03-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 33,000.00 | 11,000.00 | 9,900.00 | 90.0 |
| 5-03-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 586,000.00 | 18,500.00 | 9,500.00 | 51.4 |
| 5-03-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 25,000.00 | 15,000.00 | 7,978.00 | 53.2 |
| 5-03-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-03-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 182,000.00 | 92,000.00 | 28,580.20 | 31.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 903,900.00 | 642,300.00 | 575,006.58 | 89.5 |
| 5-03-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 190,700.00 | 143,000.00 | 131,594.60 | 92.0 |
| 5-03-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 396,000.00 | 396,000.00 | 331,108.20 | 83.6 |
| 5-03-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 500.00 | 500.00 | 307.75 | 61.6 |
| 5-03-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 230,000.00 | 205,000.00 | 193,680.00 | 94.5 |
| 5-03-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,777,500.00 | 1,629,700.00 | 1,589,714.00 | 97.5 |
| 5-03-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 514,000.00 | 389,000.00 | 327,261.49 | 84.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 16,470,300.00 | 16,348,300.00 | 16,292,828.60 | 99.7 |
| 5-03-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 52,000.00 | 33,100.00 | 32,333.10 | 97.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 34,700.00 | 4,000.00 | 500.00 | 12.5 |
| 5-03-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 53,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-03-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 241,400.00 | 160,000.00 | 70,154.00 | 43.8 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,600.00 | 13.2 |
| 5-03-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-03-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 740,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 49,000.00 | 33,000.00 | 11,554.70 | 35.0 |
| 5-03-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,437,000.00 | 2,384,100.00 | 2,145,984.66 | 90.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,000.00 | 300.00 | 126.00 | 42.0 |
| 5-03-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 129,000.00 | 97,900.00 | 97,128.40 | 99.2 |
| 5-03-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 6,000.00 | 3,000.00 | 2,420.00 | 80.7 |
| 5-03-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 132,200.00 | 35,200.00 | 25,051.40 | 71.2 |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | | |
| 5-03-0 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária | 457,900.00 | 457,900.00 | 457,875.00 | 100.0 |
| 5-03-0 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas | 37,200.00 | 37,200.00 | 37,100.00 | 99.7 |
| 5-03-0 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 936,200.00 | 936,200.00 | 776,883.23 | 83.0 |
| 5-03-0 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 430,900.00 | 430,900.00 | 222,200.65 | 51.6 |
| 5-03-0 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 170,600.00 | 170,600.00 | 170,592.00 | 100.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-03-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 1,113,186.00 | 45.4 |
| 5-03-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 3,000.00 | 3,000.00 | 210.00 | 7.0 |
| 5-03-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 42,000.00 | 42,000.00 | 2,074.91 | 4.9 |
| | **34** | **退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência** | **2,854,454,700.00** | **2,854,454,700.00** | **2,630,031,153.00** | **92.1** |
| | 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | | | | |
| 5-03-0 | 34-01-01-00-00 | 退休金<br>Pensões | 1,857,491,200.00 | 1,857,491,200.00 | 1,715,307,143.20 | 92.3 |
| 5-03-0 | 34-01-02-00-00 | 撫卹金<br>Pensões de sobrevivência | 54,787,300.00 | 54,787,300.00 | 48,889,210.40 | 89.2 |
| 5-03-0 | 34-01-03-00-00 | 房屋津貼<br>Subsídios de residência | 196,146,800.00 | 196,146,800.00 | 186,466,280.00 | 95.1 |
| 5-03-0 | 34-01-04-00-00 | 家庭津貼<br>Subsídios de família | 68,992,300.00 | 68,992,300.00 | 58,454,280.00 | 84.7 |
| 5-03-0 | 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼<br>Subsídio do 14.º mês | 181,414,500.00 | 181,414,500.00 | 169,778,109.00 | 93.6 |
| 5-03-0 | 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼<br>Subsídio de natal | 190,452,600.00 | 190,452,600.00 | 169,396,340.00 | 88.9 |
| 5-03-0 | 34-01-07-00-00 | 年資獎金<br>Prémio de antiguidade | 294,558,800.00 | 294,558,800.00 | 276,837,225.20 | 94.0 |
| 5-03-0 | 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付<br>Outros - Pensões e outras prestações | 10,611,200.00 | 10,611,200.00 | 4,902,565.20 | 46.2 |
| | **35** | **財務開支<br>Despesas financeiras** | **27,934,000.00** | **27,934,000.00** | **23,295,025.46** | **83.4** |
| 5-03-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 27,934,000.00 | 27,934,000.00 | 23,295,025.46 | 83.4 |
| | **39** | **其他經常開支<br>Outras despesas correntes** | **16,800,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 16,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **3,022,113,400.00** | **2,994,337,400.00** | **2,761,860,769.45** | **92.2** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **904001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,681,439,700.00** | **1,935,108,200.00** | **1,060,465,946.86** | **54.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **740,900,700.00** | **492,769,200.00** | **349,093,601.70** | **70.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 104,342,700.00 | 109,542,700.00 | 109,315,709.10 | 99.8 |
| 1-01-2 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 59,117,500.00 | 48,529,300.00 | 46,015,404.10 | 94.8 |
| 1-01-2 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,387,700.00 | 2,187,700.00 | 2,148,363.00 | 98.2 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,220,300.00 | 4,720,300.00 | 4,324,320.00 | 91.6 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 29,792,400.00 | 28,292,400.00 | 28,021,553.60 | 99.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 600,000.00 | 470,000.00 | 468,000.00 | 99.6 |
| 1-01-2 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,747,200.00 | 1,447,200.00 | 1,327,700.00 | 91.7 |
| 1-01-2 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 1,372,100.00 | 1,372,100.00 | 1,372,080.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 2,880,900.00 | 2,880,900.00 | 2,802,420.00 | 97.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 9,100,000.00 | 5,300,000.00 | 4,402,277.30 | 83.1 |
| 1-01-2 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 729,200.00 | 229,200.00 | 110,380.00 | 48.2 |
| 1-01-2 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 4,957,000.00 | 3,957,000.00 | 1,653,702.40 | 41.8 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,444,600.00 | 11,344,600.00 | 11,269,440.00 | 99.3 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 3,844,400.00 | 3,544,400.00 | 3,508,900.00 | 99.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 2,843,000.00 | 1,343,000.00 | 537,350.00 | 40.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 190,000.00 | 90,000.00 | 979.20 | 1.1 |
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 311,500.00 | 211,500.00 | 162,360.00 | 76.8 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 119,100.00 | 149,100.00 | 148,800.00 | 99.8 |
| 1-01-2 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 85,000.00 | 85,000.00 | 16,799.00 | 19.8 |
| 1-01-2 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 1,935,900.00 | 1,048,900.00 | 871,561.00 | 83.1 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 88,200.00 | 88,200.00 | 40,448.00 | 45.9 |
| 1-01-2 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 19,589,600.00 | 18,759,600.00 | 11,788,524.60 | 62.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 526,000.00 | 426,000.00 | 358,714.00 | 84.2 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 189,200.00 | 187,700.00 | 186,660.00 | 99.4 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 476,487,200.00 | 246,487,200.00 | 118,241,156.40 | 48.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **1,044,739,600.00** | **598,539,600.00** | **529,953,532.72** | **88.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 300,000.00 | 200,000.00 | 107,863.50 | 53.9 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 4,239,900.00 | 1,739,900.00 | 956,750.07 | 55.0 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 450,000.00 | 350,000.00 | 148,643.95 | 42.5 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 0.00 | 70,000.00 | 16,690.00 | 23.8 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 607,800.00 | 407,800.00 | 167,872.41 | 41.2 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 254,900.00 | 154,900.00 | 68,725.40 | 44.4 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 639,600.00 | 439,600.00 | 233,848.72 | 53.2 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,160,700.00 | 860,700.00 | 37,247.40 | 4.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 13,707,300.00 | 6,307,300.00 | 4,093,111.32 | 64.9 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 91,670,700.00 | 43,670,700.00 | 38,315,603.92 | 87.7 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,371,118.90 | 94.8 |
| 1-01-2 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 100,000.00 | 100,000.00 | 93,385.20 | 93.4 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,058,500.00 | 1,558,500.00 | 943,920.00 | 60.6 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,684,400.00 | 2,684,400.00 | 2,041,291.28 | 76.0 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 11,753,200.00 | 10,753,200.00 | 8,719,895.80 | 81.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,310,000.00 | 1,810,000.00 | 328,180.61 | 18.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 3,936,800.00 | 1,436,800.00 | 331,001.93 | 23.0 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,037,100.00 | 837,100.00 | 259,860.00 | 31.0 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 929,000.00 | 929,000.00 | 82,754.63 | 8.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,960,200.00 | 3,960,200.00 | 2,854,104.30 | 72.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,917,000.00 | 917,000.00 | 271,293.63 | 29.6 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 365,000.00 | 365,000.00 | 141,925.40 | 38.9 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,124,900.00 | 1,324,900.00 | 778,666.34 | 58.8 |
| 1-01-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 68,100.00 | 68,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 115,000.00 | 115,000.00 | 30,501.71 | 26.5 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 198,900,000.00 | 20,900,000.00 | 13,670,252.42 | 65.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 4,916,100.00 | 3,116,100.00 | 2,214,457.80 | 71.1 |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 117,700.00 | 117,700.00 | 36,625.10 | 31.1 |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 317,900.00 | 247,900.00 | 77,842.00 | 31.4 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 569,074,100.00 | 431,074,100.00 | 422,685,119.03 | 98.1 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 1-01-2 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 0.00 | 6,500,000.00 | 6,348,269.00 | 97.7 |
| 1-01-2 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 76,000,000.00 | 20,500,000.00 | 110,712.73 | 0.5 |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | | |
| 1-01-2 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas | 277,400.00 | 277,400.00 | 273,333.27 | 98.5 |
| 1-01-2 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 24,921,800.00 | 16,921,800.00 | 10,194,569.06 | 60.2 |
| 1-01-2 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 10,085,600.00 | 10,085,600.00 | 8,351,104.30 | 82.8 |
| 1-01-2 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 5,494,900.00 | 4,494,900.00 | 2,047,727.28 | 45.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-2 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 500,000.00 | 500,000.00 | 464,119.06 | 92.8 |
| 1-01-2 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 100,000.00 | 100,000.00 | 431.70 | 0.4 |
| 1-01-2 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 144,000.00 | 144,000.00 | 84,713.55 | 58.8 |
| | **35** | **財務開支<br>Despesas financeiras** | **831,885,800.00** | **831,885,800.00** | **172,687,006.71** | **20.8** |
| 1-01-2 | 35-01-00-00-00 | 利息支出<br>Juros devedores | 546,138,000.00 | 546,138,000.00 | 108,608,906.45 | 19.9 |
| 1-01-2 | 35-02-00-00-00 | 投資損失<br>Perdas em investimentos | 272,028,100.00 | 272,028,100.00 | 58,202,235.29 | 21.4 |
| 1-01-2 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 13,719,600.00 | 13,719,600.00 | 5,875,864.97 | 42.8 |
| | **36** | **銷售貨品及提供服務成本<br>Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços** | **23,073,600.00** | **11,573,600.00** | **8,466,773.25** | **73.2** |
| | 36-01 | 直接成本<br>Custos directos | | | | |
| 1-01-2 | 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本<br>Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 22,101,300.00 | 11,101,300.00 | 8,096,152.39 | 72.9 |
| 1-01-2 | 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本<br>Outros - Custos directos | 972,300.00 | 472,300.00 | 370,620.86 | 78.5 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos** | **840,000.00** | **340,000.00** | **265,032.48** | **78.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 840,000.00 | 340,000.00 | 265,032.48 | 78.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **40,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 1-01-2 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **2,681,439,700.00** | **1,935,108,200.00** | **1,060,465,946.86** | **54.8** |

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **905001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **6,324,242,100.00** | **5,953,522,400.00** | **5,697,119,489.70** | **95.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **179,824,300.00** | **177,333,000.00** | **162,947,201.89** | **91.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 36,681,700.00 | 36,599,800.00 | 34,564,126.90 | 94.4 |
| 5-02-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 73,185,000.00 | 72,992,100.00 | 69,025,799.30 | 94.6 |
| 5-02-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 491,400.00 | 491,400.00 | 438,165.00 | 89.2 |
| 5-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,113,900.00 | 1,106,700.00 | 1,103,284.00 | 99.7 |
| 5-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 3,893,000.00 | 3,883,900.00 | 3,653,468.40 | 94.1 |
| 5-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 19,672,000.00 | 19,161,500.00 | 18,277,548.60 | 95.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,681,800.00 | 1,583,600.00 | 1,449,630.00 | 91.5 |
| 5-02-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 928,200.00 | 873,600.00 | 815,511.40 | 93.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 60,600.00 | 30,600.00 | 5,460.00 | 17.8 |
| 5-02-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,233,800.00 | 4,233,800.00 | 2,250,857.10 | 53.2 |
| 5-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,391,800.00 | 1,391,800.00 | 251,619.49 | 18.1 |
| 5-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 711,800.00 | 711,800.00 | 358,539.70 | 50.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 9,940,900.00 | 9,919,100.00 | 9,209,200.00 | 92.8 |
| 5-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 3,947,600.00 | 3,847,600.00 | 3,146,780.00 | 81.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 16.7 |
| 5-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 208,500.00 | 58,500.00 | 10,161.80 | 17.4 |
| 5-02-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 408,100.00 | 308,100.00 | 62,790.00 | 20.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 796,000.00 | 796,000.00 | 616,820.00 | 77.5 |
| 5-02-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 1,160,000.00 | 500,000.00 | 348,343.60 | 69.7 |
| 5-02-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 122,900.00 | 80,900.00 | 35,035.00 | 43.3 |
| 5-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 200,000.00 | 34,500.00 | 1,796.60 | 5.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,623,900.00 | 3,623,900.00 | 3,595,966.00 | 99.2 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 14,904,700.00 | 14,869,100.00 | 13,587,859.00 | 91.4 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 145,000.00 | 144,700.00 | 133,440.00 | 92.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **59,830,400.00** | **52,287,000.00** | **42,965,052.18** | **82.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 60,000.00 | 22,185.26 | 37.0 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,000,000.00 | 819,900.00 | 517,742.05 | 63.1 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 120,000.00 | 120,000.00 | 65,636.01 | 54.7 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 400,000.00 | 180,300.00 | 142,545.00 | 79.1 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 750,000.00 | 687,900.00 | 193,100.00 | 28.1 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 250,000.00 | 250,000.00 | 66,431.50 | 26.6 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 50,000.00 | 50,000.00 | 980.00 | 2.0 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 160,000.00 | 160,000.00 | 34,317.50 | 21.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,830,000.00 | 2,519,000.00 | 1,727,246.79 | 68.6 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,850,000.00 | 1,586,500.00 | 1,148,953.00 | 72.4 |
| 5-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 663,719.28 | 66.4 |
| 5-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 25,000.00 | 25,000.00 | 4,093.50 | 16.4 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,100,000.00 | 600,000.00 | 539,272.15 | 89.9 |
| 5-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,950,000.00 | 2,600,000.00 | 2,399,003.90 | 92.3 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,600,000.00 | 3,130,000.00 | 1,986,515.96 | 63.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 9,675,000.10 | 97.7 |
| 5-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 260,000.00 | 180,000.00 | 128,385.30 | 71.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 102,100.00 | 75,100.00 | 13,271.50 | 17.7 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 800,000.00 | 800,000.00 | 701,775.00 | 87.7 |
| 5-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 14,822.00 | 14.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,206,607.30 | 73.6 |
| 5-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 330,000.00 | 330,000.00 | 26,100.00 | 7.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 250,000.00 | 150,000.00 | 81,000.00 | 54.0 |
| 5-02-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 50,000.00 | 3,000.00 | 6.0 |
| 5-02-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 | 6,606,085.30 | 83.6 |
| 5-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,000,000.00 | 764,000.00 | 760,000.00 | 99.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 547.00 | 2.7 |
| 5-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,892.00 | 74.5 |
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 45,000.00 | 45,000.00 | 10,524.50 | 23.4 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,435,000.00 | 1,675,000.00 | 1,384,179.00 | 82.6 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 5-02-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | | |
| 5-02-0 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária | 620,900.00 | 620,900.00 | 620,798.40 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas | 262,300.00 | 178,300.00 | 177,435.96 | 99.5 |
| 5-02-0 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 4,569,900.00 | 3,469,900.00 | 3,286,442.50 | 94.7 |
| 5-02-0 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 3,390,400.00 | 2,690,400.00 | 2,571,749.72 | 95.6 |
| 5-02-0 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 4,194,800.00 | 3,294,800.00 | 3,274,863.91 | 99.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 1,865,655.50 | 76.1 |
| 5-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 500,000.00 | 500,000.00 | 30,175.29 | 6.0 |
| | **35** | **財務開支<br>Despesas financeiras** | **150,910,000.00** | **126,210,500.00** | **108,017,707.71** | **85.6** |
| 5-02-0 | 35-01-00-00-00 | 利息支出<br>Juros devedores | 0.00 | 500.00 | 209.36 | 41.9 |
| 5-02-0 | 35-02-00-00-00 | 投資損失<br>Perdas em investimentos | 2,500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 24,200,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 124,210,000.00 | 124,210,000.00 | 108,017,498.35 | 87.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **5,907,671,900.00** | **5,597,691,900.00** | **5,383,189,527.92** | **96.2** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-02 | 共同分享<br>Comparticipações | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-02-10-00 | 勞動債權保障基金—聘用費的共同分享<br>Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação | 20,000,000.00 | 18,000,000.00 | 17,059,920.00 | 94.8 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 300,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 10.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| | 38-02-03-16 | 社會保障及其他給付<br>Previdência Social e outras prestações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-01 | 養老金<br>Pensão de velhice | 1,408,409,500.00 | 1,343,409,500.00 | 1,282,531,011.42 | 95.5 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-02 | 養老金提前發放<br>Antecipação da pensão de velhice | 3,830,905,000.00 | 3,616,905,000.00 | 3,515,004,058.00 | 97.2 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-03 | 殘疾金<br>Pensão de invalidez | 530,753,900.00 | 492,753,900.00 | 473,440,169.00 | 96.1 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼<br>Abonos sociais e subsídios | 114,165,500.00 | 124,165,500.00 | 94,737,667.00 | 76.3 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-99 | 其他—社會保障及其他給付<br>Outras - Previdência social e outras prestações | 2,700,000.00 | 2,200,000.00 | 252,890.00 | 11.5 |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 438,000.00 | 238,000.00 | 161,812.50 | 68.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **26,005,500.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 26,005,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **6,324,242,100.00** | **5,953,522,400.00** | **5,697,119,489.70** | **95.7** |

**汽車及航海保障基金**
**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **906001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **8,715,800.00** | **5,782,400.00** | **1,839,703.74** | **31.8** |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **8,459,000.00** | **5,781,400.00** | **1,839,703.74** | **31.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 40,000.00 | 400.00 | 400.00 | 100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 500.00 | 250.00 | 50.0 |
| 5-99-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 60,000.00 | 31,000.00 | 30,714.00 | 99.1 |
| 5-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 570,000.00 | 430,000.00 | 324,060.00 | 75.4 |
| 5-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 5-99-0 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 150,000.00 | 50,000.00 | 15,782.44 | 31.6 |
| 5-99-0 | 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備<br>Outras provisões para riscos de perdas | 6,700,000.00 | 4,469,500.00 | 1,468,497.30 | 32.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-99-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **35** | **財務開支**<br>**Despesas financeiras** | **3,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-99-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **253,800.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 5-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 253,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **8,715,800.00** | **5,782,400.00** | **1,839,703.74** | **31.8** |

組織分類:
Classificação orgânica: 907001

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **2,672,408,400.00** | **2,731,359,700.00** | **1,988,074,308.53** | **72.8** |
| | **31** | **人員開支 Despesas com pessoal** | **138,605,700.00** | **124,815,600.00** | **116,410,313.90** | **93.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 9-99-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 6,216,000.00 | 5,316,000.00 | 4,884,079.20 | 91.9 |
| 9-99-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 67,709,900.00 | 66,009,900.00 | 65,224,252.50 | 98.8 |
| 9-99-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 300,000.00 | 280,000.00 | 273,000.00 | 97.5 |
| 9-99-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 87,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 9-99-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 3,461,700.00 | 2,871,700.00 | 2,775,802.80 | 96.7 |
| 9-99-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 15,522,500.00 | 12,792,500.00 | 12,163,454.00 | 95.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 9-99-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 491,400.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 327,600.00 | 245,700.00 | 218,400.00 | 88.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | | |
| 9-99-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 220,000.00 | 90,000.00 | 54,040.00 | 60.0 |
| 9-99-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 9-99-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 5,000,000.00 | 2,841,000.00 | 2,360,128.10 | 83.1 |
| 9-99-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 2,617,000.00 | 2,117,000.00 | 815,158.10 | 38.5 |
| 9-99-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 642,400.00 | 212,400.00 | 166,636.30 | 78.5 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 9-99-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 6,377,400.00 | 5,877,400.00 | 5,682,040.00 | 96.7 |
| 9-99-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 4,040,400.00 | 3,590,400.00 | 3,442,530.00 | 95.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | | |
| 9-99-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 25,000.00 | 9,450.00 | 37.8 |
| 9-99-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 442,000.00 | 247,000.00 | 73,479.10 | 29.7 |
| 9-99-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 30,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 850,000.00 | 350,000.00 | 9,555.00 | 2.7 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 9-99-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais | 130,000.00 | 67,000.00 | 46,394.00 | 69.2 |
| 9-99-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 100,000.00 | 78,000.00 | 57,568.30 | 73.8 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 28,000.00 | 10,000.00 | 989.70 | 9.9 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 9-99-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 169,000.00 | 105,200.00 | 105,105.00 | 99.9 |
| 9-99-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,005,600.00 | 8,503,900.00 | 5,463,764.00 | 64.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 144,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 112,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 150,000.00 | 110,000.00 | 93,000.00 | 84.5 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 13,200,000.00 | 12,950,000.00 | 12,491,487.80 | 96.5 |
| | **32** | **運作開支<br>Despesas com o funcionamento** | **212,858,100.00** | **549,208,000.00** | **434,080,938.50** | **79.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 9-99-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 102,000.00 | 62,000.00 | 45,578.79 | 73.5 |
| 9-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 638,000.00 | 395,200.00 | 322,049.80 | 81.5 |
| 9-99-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 245,000.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 100.0 |
| 9-99-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 744,500.00 | 189,600.00 | 112,648.80 | 59.4 |
| 9-99-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 65,500.00 | 52,500.00 | 37,031.00 | 70.5 |
| 9-99-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 102,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 441,500.00 | 295,900.00 | 240,856.60 | 81.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,537,500.00 | 1,439,900.00 | 1,273,358.82 | 88.4 |
| 9-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,167,900.00 | 1,970,900.00 | 1,788,912.90 | 90.8 |
| 9-99-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,124,000.00 | 1,034,000.00 | 922,501.85 | 89.2 |
| 9-99-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 38,000.00 | 28,000.00 | 16,565.59 | 59.2 |
| 9-99-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,053,000.00 | 838,600.00 | 784,887.50 | 93.6 |
| 9-99-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,249,300.00 | 3,180,700.00 | 3,025,571.60 | 95.1 |
| 9-99-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,163,100.00 | 901,800.00 | 667,279.78 | 74.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 19,041,500.00 | 17,752,500.00 | 17,619,966.42 | 99.3 |
| 9-99-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 467,500.00 | 350,500.00 | 333,950.00 | 95.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 405,000.00 | 75,000.00 | 29,227.00 | 39.0 |
| 9-99-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,583,500.00 | 677,300.00 | 300,298.78 | 44.3 |
| 9-99-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,559,500.00 | 505,200.00 | 325,092.70 | 64.3 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,231,000.00 | 833,700.00 | 724,013.40 | 86.8 |
| 9-99-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 24,216,000.00 | 18,746,000.00 | 18,626,700.00 | 99.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 200,000.00 | 30,000.00 | 15,400.00 | 51.3 |
| 9-99-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 6,177,000.00 | 5,818,300.00 | 3,127,851.31 | 53.8 |
| 9-99-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,773,500.00 | 1,111,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 275,000.00 | 119,000.00 | 118,280.50 | 99.4 |
| 9-99-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 16,673,300.00 | 5,289,000.00 | 3,906,043.60 | 73.9 |
| 9-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 150,000.00 | 150,000.00 | 48,671.58 | 32.4 |
| 9-99-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 237,000.00 | 58,700.00 | 25,614.21 | 43.6 |
| 9-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,262,000.00 | 1,942,000.00 | 1,189,103.00 | 61.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 305,500.00 | 79,200.00 | 53,433.16 | 67.5 |
| 9-99-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 139,000.00 | 76,500.00 | 54,952.77 | 71.8 |
| 9-99-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 61,500.00 | 9,500.00 | 6,740.00 | 70.9 |
| | 32-02-98 | 專項服務<br>Serviço de projectos específicos | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-98-01-00 | 專項計劃服務（援助抗疫基金）<br>Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia) | 98,000,000.00 | 461,731,800.00 | 366,967,721.34 | 79.5 |
| 9-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,670,800.00 | 1,340,500.00 | 342,227.70 | 25.5 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 9-99-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 41,436.00 | 0.4 |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | | |
| 9-99-0 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,903,177.96 | 97.6 |
| 9-99-0 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas | 100,000.00 | 30,000.00 | 3,600.00 | 12.0 |
| 9-99-0 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 1,300,000.00 | 1,080,000.00 | 971,790.98 | 90.0 |
| 9-99-0 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 1,950,000.00 | 1,370,000.00 | 1,101,938.71 | 80.4 |
| 9-99-0 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 1,280,000.00 | 1,080,000.00 | 915,702.45 | 84.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 9-99-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 264,500.00 | 264,500.00 | 246,381.00 | 93.1 |
| 9-99-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,373,200.00 | 1,226,800.00 | 1,176,516.10 | 95.9 |
| 9-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 340,000.00 | 2,848,900.00 | 2,605,364.80 | 91.5 |
| | **35** | **財務開支<br>Despesas financeiras** | **105,000,000.00** | **25,600,000.00** | **33,794,624.94** | **132.0** |
| 9-99-0 | 35-02-00-00-00 | 投資損失<br>Perdas em investimentos | 20,000,000.00 | 100,000.00 | 9,800,000.00 | 9,800.0 |
| 9-99-0 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 20,000,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 65,000,000.00 | 25,000,000.00 | 23,994,624.94 | 96.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **2,148,759,500.00** | **1,967,159,900.00** | **1,403,788,431.19** | **71.4** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-08 | 自治基金<br>Fundos autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 115,000,000.00 | 76.7 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-99-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,402,085,500.00 | 1,030,101,600.00 | 867,053,617.57 | 84.2 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 9-99-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 150,280,000.00 | 227,954,300.00 | 220,929,785.00 | 96.9 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 9-99-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 111,490,000.00 | 104,200,000.00 | 79,274,064.60 | 76.1 |
| | 38-02-98 | 特別援助計劃<br>Plano de apoio especial | | | | |
| 9-99-0 | 38-02-98-01-00 | 援助抗疫基金<br>Fundo de apoio ao combate à epidemia | 334,904,000.00 | 454,904,000.00 | 121,530,964.02 | 26.7 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **67,185,100.00** | **64,576,200.00** | **0.00** | **0.0** |
| 9-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 67,185,100.00 | 64,576,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| **總開支**<br>**Total das despesas** | | | **2,672,408,400.00** | **2,731,359,700.00** | **1,988,074,308.53** | **72.8** |

## 存款保障基金
## Fundo de Garantia de Depósitos

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **908001**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **3,010,000.00** | **414,700.00** | **100,846.00** | **24.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **33,000.00** | **4,600.00** | **4,550.00** | **98.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-99-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 33,000.00 | 4,600.00 | 4,550.00 | 98.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,887,000.00** | **409,100.00** | **96,296.00** | **23.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 50,000.00 | 500.00 | 440.00 | 88.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 500.00 | 250.00 | 50.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 210,000.00 | 346,100.00 | 43,606.00 | 12.6 |
| 5-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,405,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 100.0 |
| 5-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 5-99-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-99-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | **35** | **財務開支**<br>**Despesas financeiras** | **3,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-99-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **87,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 5-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **3,010,000.00** | **414,700.00** | **100,846.00** | **24.3** |

澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

# 2021
# 年度
# 預算執行情況報告
# *財政預算執行的說明及比較分析*

# Relatório sobre a execução do orçamento do ano
# 2021
## *Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento*

---

# 附加資料
# 第二部份
# Elementos adicionais
# Parte 2

此頁空白

(Página em branco)

6. 帳目 ..... 1
Contas

6.1 中央帳目 ..... 3
Conta central

6.2 行政自治部門的管理帳目 ..... 33
Contas de gerência dos servicos com autonomia administrativa
文化局 ..... 33
Instituto Cultural
體育局 ..... 44
Instituto do Desporto
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 ..... 53
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
澳門保安部隊事務局 ..... 61
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
教育暨青年局 ..... 72
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
海事及水務局 ..... 83
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 ..... 93
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
懲教管理局 ..... 101
Direcção dos Serviços Correccionais
澳門特別行政區駐北京辦事處 ..... 111
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
澳門特別行政區海關 ..... 119
Serviços de Alfândega da RAEM

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 ..... 129
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
澳門經濟文化辦事處 ..... 137
Delegação Económica e Cultural de Macau
高等教育局 ..... 145
Direcção dos Serviços do Ensino Superior
教育及青年發展局 ..... 155
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
旅遊局 ..... 166
Direcção dos Serviços de Turismo

6.3 自治部門及機構的管理帳目 ..... 175
Contas de gerência dos serviços e organismos autónomos
衛生局 ..... 175
Serviços de Saúde
社會工作局 ..... 188
Instituto de Acção Social
印務局 ..... 201
Imprensa Oficial
房屋局 ..... 211
Instituto de Habitação
澳門貿易投資促進局 ..... 224
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
民航局 ..... 236
Autoridade da Aviação Civil
澳門理工學院 ..... 247
Instituto Politécnico de Macau
澳門大學 ..... 262
Universidade de Macau
法務公庫 ..... 275
Cofre dos Assuntos de Justiça
消費者委員會 ..... 287
Conselho de Consumidores
澳門旅遊學院 ..... 298
Instituto de Formação Turística de Macau
治安警察局福利會 ..... 311
Obra Social da Polícia de Segurança Pública

消防局福利會 ..... 321
Obra Social do Corpo de Bombeiros
審計署 ..... 329
Comissariado da Auditoria
檢察長辦公室 ..... 340
Gabinete do Procurador
終審法院院長辦公室 ..... 352
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
廉政公署 ..... 364
Comissariado Contra a Corrupção
立法會 ..... 376
Assembleia Legislativa
海關福利會 ..... 387
Obra Social dos Serviços de Alfândega
海事及水務局福利會 ..... 393
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
司法警察局福利會 ..... 401
Obra Social da Polícia Judiciária
市政署 ..... 409
Instituto para os Assuntos Municipais
工商業發展基金 ..... 423
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
居屋貸款優惠基金 ..... 433
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
學生福利基金 ..... 439
Fundo de Acção Social Escolar
體育基金 ..... 447
Fundo do Desporto
文化基金 ..... 458
Fundo de Cultura
旅遊基金 ..... 468
Fundo de Turismo
澳門公共行政福利基金 ..... 480
Fundo Social da Administração Pública de Macau
懲教基金 ..... 489
Fundo Correccional
科學技術發展基金 ..... 498
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

教育發展基金 ..... 509
Fundo de Desenvolvimento Educativo
漁業發展及援助基金 ..... 515
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
樓宇維修基金 ..... 521
Fundo de Reparação Predial
大熊貓基金 ..... 529
Fundo dos Pandas
環保與節能基金 ..... 536
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
文化產業基金 ..... 542
Fundo das Indústrias Culturais
勞動債權保障基金 ..... 552
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
高等教育基金 ..... 558
Fundo do Ensino Superior

6.4 特定機構管理帳目 ..... 565
Contas de gerência dos organismos especiais
郵電局 ..... 565
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
郵政儲金局 ..... 586
Caixa Económica Postal
退休基金會 ..... 602
Fundo de Pensões
澳門金融管理局 ..... 620
Autoridade Monetária de Macau
社會保障基金 ..... 640
Fundo de Segurança Social
汽車及航海保障基金 ..... 663
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
澳門基金會 ..... 676
Fundação Macau
存款保障基金 ..... 696
Fundo de Garantia de Depósitos

# 6. 帳目

---

# 6. CONTAS

此頁空白

(Página em branco)

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | 收入 | | |
| | 經常收入 | | |
| 01 | 直接稅 | 8,918,936,065.00 | 9,791,106,826.00 |
| 02 | 間接稅 | 3,729,670,212.00 | 3,586,226,650.00 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,365,310,628.00 | 1,221,730,874.00 |
| 04 | 財產收入 | 1,789,590,823.00 | 400,140,275.00 |
| 05 | 特許批給收入 | 34,178,834,042.00 | 30,086,347,359.00 |
| 06 | 財務收入 | 296,987,324.96 | 362,700,967.22 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 21,226,149.00 | 20,473,758.00 |
| 08 | 轉移 | 0.00 | 299,636,700.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 135,300,001.45 | 219,411,334.26 |
| | 經常收入合計 | 50,435,855,245.41 | 45,987,774,743.48 |
| | 資本收入 | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 32,444,095.00 | 189,998,224.00 |
| 22 | 財務資產 | 35,368,056.00 | 198,963,348.00 |
| 24 | 出售股票及其他股權 | 11,290,005.00 | 0.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 39,318,477,257.63 | 48,322,857,755.57 |
| | 資本收入合計 | 39,397,579,413.63 | 48,711,819,327.57 |
| | 總收入 | 89,833,434,659.04 | 94,699,594,071.05 |
| | 開支 | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 15,399,541,393.42 | 15,212,779,541.24 |
| 32 | 運作開支 | 5,345,052,688.77 | 5,451,373,510.90 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 1,087,073,696.94 | 1,073,690,918.55 |
| 34 | 退休及撫卹制度 | 2,874,623.20 | 2,804,040.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 50,114,307,873.07 | 56,450,025,651.67 |
| | 經常開支合計 | 71,948,850,275.40 | 78,190,673,662.36 |
| | 資本開支 | | |
| 41 | 設施及設備 | 14,263,211,842.44 | 11,646,914,647.01 |
| 44 | 股票及其他股權 | 0.00 | 1,461,942,100.00 |
| | 資本開支合計 | 14,263,211,842.44 | 13,108,856,747.01 |
| | 總開支 | 86,212,062,117.84 | 91,299,530,409.37 |
| | 本期結餘 | 3,621,372,541.20 | 3,400,063,661.68 |

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | 收入 | | |
| | 經常收入 | | |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅 | 67,550.00 | 115,275.00 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅 | 2,358,704,667.00 | 2,569,363,415.00 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅 | 1,266,345,728.00 | 806,966,500.00 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅 | 5,019,842,750.00 | 6,144,299,126.00 |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅 | 273,975,370.00 | 270,362,510.00 |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅 | 165,668,024.00 | 226,885,496.00 |
| 02-03-02-01-00 | 印花 | 982,000.00 | 4,432,657.00 |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花 | 1,140,656,969.00 | 1,166,614,181.00 |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項 | 503,159,898.00 | 409,609,496.00 |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花 | 57,074,390.00 | 58,426,997.00 |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花 | 12,306,798.00 | 9,785,135.00 |
| 02-03-03-04-00 | 煙草 | 378,095,706.00 | 400,365,670.00 |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品 | 371,994,114.00 | 201,231,231.00 |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅 | 780,327,980.00 | 748,018,810.00 |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅 | 10,757,485.00 | 7,838,017.00 |
| 02-03-06-00-00 | 取得非首個居住用途不動產的印花稅 | 308,646,848.00 | 353,018,960.00 |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 | 182,637.00 | 440,154.00 |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額 | 416,416,603.00 | 350,491,859.00 |
| 03-01-03-02-00 | 法務公庫分享的金額 | 181,751,899.00 | 174,189,930.00 |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費 | 20,054,170.00 | 25,167,060.00 |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費 | 51,348,424.00 | 57,177,436.00 |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額 | 6,363,067.00 | 8,615,720.00 |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額 | 16,903,644.00 | 15,104,072.00 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額 | 25,355,466.00 | 22,656,108.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 03-01-10-00-00 | 辦理入境、逗留及定居澳門的收費 | 18,697,300.00 | 19,987,650.00 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用 | 1,285,300.00 | 354,450.00 |
| 03-01-14-00-00 | 工程准照收費 | 405,718.00 | 1,772,368.00 |
| 03-01-15-00-00 | 執行稽查收費 | 778,827.00 | 875,439.00 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費 | 306,653,747.00 | 252,659,997.00 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費 | 59,005,175.00 | 58,612,672.00 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費 | 1,230,250.00 | 610,500.00 |
| 03-01-25-00-00 | 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 | 138,100.00 | 129,600.00 |
| 03-01-26-00-00 | 建築廢料傾卸費 | 17,923,907.00 | 0.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他－規費 | 11,081,425.00 | 7,382,855.00 |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反 | 6,773,487.00 | 8,371,294.00 |
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款(百分之三) | 3,344,380.00 | 3,463,906.00 |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息 | 342,004.00 | 479,243.00 |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息 | 214.00 | 294.00 |
| 03-02-05-03-00 | 批租地溢價金的遲延利息 | 0.00 | 10,805.00 |
| 03-02-05-99-00 | 其他－遲延利息 | 14,380,118.00 | 16,387,784.00 |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息 | 1,919,418.00 | 5,252,163.00 |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通法》規定的收入 | 127,114,035.00 | 112,442,860.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 60,349,168.00 | 65,064,324.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他－罰款及其他金錢制裁 | 15,512,145.00 | 14,030,331.00 |
| 04-10-01-00-00 | 地稅 | 84,593.00 | 84,889.00 |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金 | 254,487,169.00 | 254,860,431.00 |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐 | 53,959,176.00 | 22,259,372.00 |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的費用 | 1,966,680.00 | 0.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金 | 1,443,499,847.00 | 82,263,636.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他－房屋租金 | 13,435,746.00 | 15,999,615.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 3,407,914.00 | 1,317,200.00 |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租金 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | 8,974,002.00 | 12,206,122.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他－樓宇及設施租金 | 931,551.00 | 322,125.00 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 44,145.00 | 60,205.00 |
| 04-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 1,966,680.00 |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅 | 30,353,802,861.00 | 26,561,540,929.00 |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金 | 1,348,805,216.00 | 1,304,456,601.00 |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項 | 46,537,238.00 | 66,539,349.00 |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 | 1,974,923,297.00 | 1,713,241,231.00 |
| 05-31-02-01-00 | 年金 | 3,687,408.00 | 2,982,652.00 |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅 | 184,376.00 | 149,139.00 |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅 | 36,879.00 | 29,831.00 |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 05-31-04-01-00 | 年稅 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 05-31-04-02-00 | 未領取的彩金及50% 零碎數 | 930,740.00 | 1,295,992.00 |
| 05-31-04-04-00 | 轉播賽馬收益 | 708,396.00 | 1,088,079.00 |
| 05-31-05-01-00 | 即發彩票的年金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 05-31-05-02-00 | 稅務豁免的補償金 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 05-31-05-03-00 | 體育彩票的年金 | 160,348,732.00 | 138,255,142.00 |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金 | 2,058,911.00 | 1,031,495.00 |
| 05-31-05-05-00 | 健康基金(即發彩票) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 05-32-02-00-00 | 供水服務專營收入 | 11,855,080.00 | 13,812,881.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入 | 63,085,761.00 | 69,077,330.00 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入 | 0.00 | 3,791,237.00 |
| 05-32-05-00-00 | 經營停車場及道路泊車位的收入 | 178,845,864.00 | 153,150,875.00 |
| 05-32-06-00-00 | 澳門航空公司專營收入 | 0.00 | 3,008,974.00 |
| 05-32-07-00-00 | 九澳港批給合同收入 | 2,075,503.00 | 555,097.00 |
| 05-32-08-00-00 | 南粵批發市場專營收入 | 524,750.00 | 516,165.00 |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入 | 1,200,000.00 | 650,000.00 |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營運批給收入 | 5,402,400.00 | 19,808,800.00 |
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 | 3,310,638.00 | 5,517,792.00 |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 | 2,959,992.00 | 3,617,768.00 |
| 05-32-14-00-00 | 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 | 0.00 | 4,680,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 46,987,324.96 | 112,700,967.22 |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 101,697.00 | 92,468.00 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 40,000.00 | 44,000.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 304,000.00 | 192,130.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 393,831.00 | 359,939.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 12,177,928.00 | 11,576,874.00 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 | 1,469,618.00 | 1,875,503.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 180,550.00 | 20,407.00 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 | 5,301,200.00 | 4,555,600.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1,257,325.00 | 1,756,837.00 |
| 08-35-08-11-00 | 預算轉移－漁業發展及援助基金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 08-35-08-12-00 | 預算轉移－樓宇維修基金 | 0.00 | 249,636,700.00 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬 | 607,200.00 | 586,410.00 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入 | 2,487,882.00 | 3,317,553.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 17,273,667.00 | 10,002,315.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他－其他經常收入 | 114,931,252.45 | 205,505,056.26 |
| | 經常收入合計 | 50,435,855,245.41 | 45,987,774,743.48 |
| | 資本收入 | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 | 29,749,800.00 | 189,253,100.00 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 | 2,515,895.00 | 687,024.00 |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 9,600.00 | 8,600.00 |
| 21-02-99-00-00 | 其他－出售動產的收入 | 168,800.00 | 49,500.00 |
| 22-02-02-99-00 | 其他－中期及長期借款 | 35,368,056.00 | 198,963,348.00 |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權 | 11,290,005.00 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 219,776,956.63 | 109,083,229.57 |
| 29-03-00-00-00 | 澳門特別行政區財政儲備調撥 | 37,556,546,900.00 | 46,597,594,700.00 |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘（百分之三） | 1,542,153,401.00 | 1,616,179,826.00 |
| | 資本收入合計 | 39,397,579,413.63 | 48,711,819,327.57 |
| | 總收入 | 89,833,434,659.04 | 94,699,594,071.05 |
| | 開支 | | |
| | 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 5,137,951,135.70 | 5,062,178,815.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 3,610,012,507.40 | 3,547,501,012.60 |

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 158,449,510.69 | 169,179,013.28 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 42,839,717.35 | 49,189,051.75 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 293,298,103.30 | 291,307,330.80 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 208,133,143.60 | 190,449,275.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 1,587,618,234.60 | 1,552,115,545.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 29,820,190.60 | 28,428,406.40 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 41,759,745.80 | 42,418,816.10 |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員 | 2,088,370.30 | 1,666,246.40 |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 | 1,047,844,510.90 | 1,040,807,383.40 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 7,316,815.30 | 7,211,497.90 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 35,171,890.90 | 32,630,572.60 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 3,417,560.00 | 3,150,575.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 15,879,545.30 | 13,528,439.60 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 4,928,286.40 | 5,545,541.70 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 163,793,558.10 | 195,802,639.60 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 32,664,822.80 | 33,052,771.70 |
| 31-02-01-06-00 | 政府代表 | 607,200.00 | 547,390.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 34,668,476.97 | 25,891,028.60 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 22,959,320.80 | 20,752,627.80 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 893,720,684.80 | 891,724,523.70 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 392,105,243.20 | 381,808,050.30 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 858,000.00 | 514,310.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 4,682,200.37 | 2,800,964.23 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 2,811.70 | 5,518.87 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 1,986,905.30 | 2,183,214.70 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 3,630,698.78 | 4,876,822.20 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 10,330,955.00 | 10,032,350.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 12,148,100.00 | 11,796,060.00 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 1,022,434.50 | 423,608.40 |

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 0.00 | 66,689.78 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 2,546,241.60 | 1,983,058.90 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 183,985.90 | 251,865.70 |
| 31-02-03-06-00 | 安頓補助 | 0.00 | 19,755.00 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 1,422,025.00 | 1,360,700.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 13,022,110.00 | 16,432,493.80 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 35,879,072.30 | 22,257,036.50 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 678,504,608.00 | 715,021,154.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 853,435,414.00 | 823,473,800.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 11,104,150.00 | 10,729,440.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 1,733,106.16 | 1,664,144.73 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 15,722,185.20 | 15,437,491.89 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 22,064,750.14 | 16,942,083.74 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 4,005,772.50 | 1,576,801.99 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 56,852,972.97 | 73,217,926.63 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 36,249,277.84 | 33,565,059.81 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 22,710,481.29 | 26,988,977.92 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 1,440,398.60 | 1,210,112.40 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 5,594,105.90 | 3,068,167.10 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 19,633,428.60 | 21,298,912.21 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 27,700,029.68 | 18,880,767.64 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 3,552,605.93 | 6,855,067.66 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 30,841,514.81 | 32,384,254.95 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 727,307,041.28 | 703,708,963.94 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 176,368,125.79 | 149,324,319.79 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 283,778,960.16 | 271,354,390.83 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 8,108,998.39 | 9,686,496.60 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 104,227,625.12 | 100,352,083.86 |

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 348,341,920.95 | 353,231,497.88 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 165,704,560.44 | 154,596,327.06 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 1,667,960.00 | 26,751.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 6,462.49 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 588,827,939.24 | 607,563,490.82 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 28,848,197.12 | 31,295,034.19 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 7,113,898.99 | 4,602,239.30 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 13,463,661.08 | 10,134,767.75 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 4,914,252.21 | 3,683,790.32 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 93,846,709.28 | 105,838,963.70 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 5,883,562.90 | 7,645,820.46 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 60,713,521.36 | 63,320,685.32 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 27,004,312.80 | 28,142,670.80 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 3,875,057.96 | 712,341.50 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 29,554,155.40 | 12,214,734.30 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 38,948,043.48 | 39,779,176.11 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 4,636,056.50 | 3,973,765.74 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 212,422.80 | 1,424,209.40 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 108,333,479.75 | 93,229,806.72 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 2,938,258.43 | 2,257,236.44 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 6,577,877.50 | 6,479,624.46 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 1,029,534.70 | 915,792.72 |
| 32-02-21-00-00 | 鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 | 6,177,200.00 | 6,180,000.00 |
| 32-02-22-00-00 | 財務管理費 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 126,212,671.36 | 136,553,904.56 |
| 32-05-01-01-00 | 稅項的返還 | 1,777,709,066.50 | 1,767,839,395.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 22,611,621.84 | 41,719,245.92 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 1,760,806.85 | 160,970,092.27 |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支 | 8,025,000.00 | 7,984,500.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 5,829,540.45 | 4,285,457.88 |

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 341,757.31 | 497,940.23 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 4,299,900.00 | 7,708,300.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 3,485,004.88 | 714,070.09 |
| 33-01-03-00-00 | 原水 | 285,410,433.60 | 292,176,889.50 |
| 33-01-04-00-00 | 污水處理營運及監測 | 135,356,285.70 | 128,683,856.80 |
| 33-01-05-00-00 | 廢料處理營運及監測 | 445,231,255.56 | 439,601,769.18 |
| 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程 | 52,513,052.00 | 42,462,595.60 |
| 33-01-07-00-00 | 交通網絡 | 44,990,091.11 | 60,014,628.70 |
| 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡 | 122,165,933.97 | 102,957,098.42 |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生 | 125,400.00 | 144,000.00 |
| 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔 | 1,281,245.00 | 7,650,080.35 |
| 34-01-01-00-00 | 退休金 | 982,800.00 | 982,800.00 |
| 34-01-02-00-00 | 撫卹金 | 939,120.00 | 939,120.00 |
| 34-01-03-00-00 | 房屋津貼 | 471,040.00 | 529,040.00 |
| 34-01-04-00-00 | 家庭津貼 | 32,760.00 | 32,760.00 |
| 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼 | 160,160.00 | 160,160.00 |
| 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼 | 160,160.00 | 160,160.00 |
| 34-01-08-00-00 | 長期服務獎勵金 | 128,583.20 | 0.00 |
| 38-01-01-01-00 | 旅遊基金—旅遊稅 | 153,010,800.00 | 273,233,338.00 |
| 38-01-01-02-00 | 社會工作局—未領取的彩金、50%零碎數及作廢彩金 | 930,740.00 | 1,295,992.00 |
| 38-01-01-03-00 | 澳門基金會 — 即發彩票的年金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 38-01-01-04-00 | 澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅 | 167,700.00 | 126,500.00 |
| 38-01-01-05-00 | 澳門基金會—工程准照收費 | 1,633,300.00 | 988,700.00 |

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-01-01-06-00 | 澳門基金會—執行稽查收費 | 848,566.00 | 805,700.00 |
| 38-01-01-08-00 | 澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅 | 33,600.00 | 25,300.00 |
| 38-01-01-09-00 | 社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三） | 1,542,153,401.00 | 1,616,179,826.00 |
| 38-01-02-01-00 | 工商業發展基金—博彩撥款 | 24,160,900.00 | 26,000,000.00 |
| 38-01-02-02-00 | 工商業發展基金—工業產權註冊費 | 20,810,300.00 | 21,367,400.00 |
| 38-01-02-03-00 | 旅遊基金—博彩撥款 | 24,160,900.00 | 26,000,000.00 |
| 38-01-02-04-00 | 法務公庫—公證登記服務收費 | 169,566,600.00 | 156,122,000.00 |
| 38-01-02-05-00 | 社會保障基金—博彩撥款 | 1,519,953,200.00 | 2,242,115,900.00 |
| 38-01-02-06-00 | 社會保障基金—百分之一的共同分享 | 448,523,700.00 | 572,512,600.00 |
| 38-01-02-07-00 | 澳門貿易投資促進局—博彩撥款 | 24,160,900.00 | 26,000,000.00 |
| 38-01-02-11-00 | 勞動債權保障基金—博彩撥款 | 4,832,100.00 | 5,200,000.00 |
| 38-01-02-12-00 | 退休基金會—博彩撥款 | 308,611,700.00 | 0.00 |
| 38-01-03-07-01 | 衛生局 | 8,746,028,678.00 | 8,464,368,237.00 |
| 38-01-03-07-02 | 社會工作局 | 3,399,290,421.09 | 3,376,584,286.34 |
| 38-01-03-07-03 | 印務局 | 8,790,000.00 | 0.00 |
| 38-01-03-07-04 | 房屋局 | 365,360,900.00 | 342,742,566.85 |
| 38-01-03-07-05 | 澳門貿易投資促進局 | 398,616,077.00 | 357,184,866.00 |
| 38-01-03-07-06 | 民航局 | 78,467,257.79 | 76,878,862.81 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工學院 | 654,000,000.00 | 711,200,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 1,646,603,265.50 | 1,466,454,705.80 |

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-01-03-07-10 | 消費者委員會 | 45,520,124.70 | 46,321,043.00 |
| 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院 | 255,780,700.00 | 248,703,861.00 |
| 38-01-03-07-12 | 治安警察局福利會 | 7,443,996.00 | 5,582,997.00 |
| 38-01-03-07-13 | 消防局福利會 | 1,089,578.60 | 1,717,200.00 |
| 38-01-03-07-14 | 審計署 | 155,560,393.51 | 155,524,486.62 |
| 38-01-03-07-15 | 檢察長辦公室 | 407,658,945.40 | 425,363,359.85 |
| 38-01-03-07-16 | 終審法院院長辦公室 | 487,169,000.00 | 536,243,000.00 |
| 38-01-03-07-17 | 廉政公署 | 312,448,422.38 | 314,065,497.79 |
| 38-01-03-07-18 | 立法會 | 180,574,260.60 | 175,450,798.93 |
| 38-01-03-07-20 | 海關福利會 | 206,575.90 | 243,552.40 |
| 38-01-03-07-23 | 市政署 | 2,527,759,875.00 | 2,821,199,150.00 |
| 38-01-03-08-01 | 工商業發展基金 | 30,616,550.00 | 1,727,006,968.97 |
| 38-01-03-08-03 | 學生福利基金 | 168,239,225.81 | 158,590,849.45 |
| 38-01-03-08-04 | 體育基金 | 268,276,666.66 | 308,335,740.64 |
| 38-01-03-08-05 | 文化基金 | 168,287,767.49 | 159,347,632.78 |
| 38-01-03-08-06 | 旅遊基金 | 43,170,961.16 | 0.00 |
| 38-01-03-08-07 | 澳門公共行政福利基金 | 33,875,589.86 | 28,668,429.99 |
| 38-01-03-08-08 | 懲教基金 | 3,027,097.63 | 3,418,283.79 |
| 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金 | 310,842,147.97 | 292,720,260.37 |
| 38-01-03-08-10 | 教育發展基金 | 532,664,729.20 | 610,441,000.00 |
| 38-01-03-08-15 | 文化產業基金 | 45,716,308.60 | 110,110,064.30 |
| 38-01-03-08-17 | 高等教育基金 | 183,427,303.00 | 171,540,443.82 |
| 38-01-03-09-03 | 退休基金會 | 341,418,992.51 | 807,323,600.54 |
| 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼 | 3,012,788,242.00 | 2,900,053,556.00 |
| 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼 | 742,802,000.00 | 746,523,250.00 |
| 38-02-01-06-00 | 社會及福利基金 | 50,000.00 | 60,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 620,371,703.86 | 666,589,053.04 |
| 38-02-02-01-00 | 公共廣播服務津貼 | 301,871,700.00 | 394,470,005.00 |
| 38-02-02-02-00 | 道路集體客運公共服務財政援助 | 635,550,000.00 | 1,070,377,370.13 |

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-02-02-03-00 | 輕軌系統財政援助 | 878,984,011.28 | 1,211,497,575.17 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 22,773,557.20 | 256,407,494.43 |
| 38-02-03-01-00 | 現金分享計劃 | 7,154,544,451.00 | 7,097,493,469.40 |
| 38-02-03-02-00 | 非強制央積金個人帳戶 | 145,060,000.00 | 2,854,095,000.00 |
| 38-02-03-03-00 | 電費補貼計劃 | 494,693,989.93 | 740,196,703.92 |
| 38-02-03-04-00 | 醫療補貼計劃 | 351,177,389.00 | 373,950,995.00 |
| 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼 | 792,724,174.00 | 758,145,831.00 |
| 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃 | 211,427,567.60 | 103,334,225.10 |
| 38-02-03-07-00 | 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 | 166,116,195.00 | 158,865,005.00 |
| 38-02-03-08-00 | 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 | 257,572,300.00 | 250,715,050.00 |
| 38-02-03-13-00 | 工作收入補貼 | 4,160.00 | 5,882,303.00 |
| 38-02-03-17-00 | 車資優惠計劃—製卡及其他開支 | 1,149,400.00 | 1,324,700.00 |
| 38-02-03-18-00 | 產假報酬補貼措施 | 5,874,624.10 | 1,796,451.70 |
| 38-02-03-19-00 | 公共交通財政援助 | 331,177,198.47 | 0.00 |
| 38-02-03-20-00 | 殘疾僱員工作收入補貼 | 443,498.40 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 5,417,404,271.33 | 5,378,300,099.01 |
| 38-02-98-02-00 | 援助抗疫專項計劃 | 1,842,698,000.00 | 0.00 |
| 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 | 674,559,221.54 | 2,607,642,512.73 |
| | 經常開支合計 | 71,948,850,275.40 | 78,190,673,662.36 |

中央帳目
收支表
管理期間：2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | 資本開支 | | |
| 41-01-01-00-00 | 土地 | 529,200,209.59 | 691,189,007.14 |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | 2,069,648,373.80 | 1,223,810,259.72 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 5,583,568,626.69 | 4,215,968,975.83 |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 3,775,725,589.74 | 2,505,599,409.14 |
| 41-01-04-02-00 | 碼頭 | 16,752,977.41 | 102,617,828.34 |
| 41-01-04-03-00 | 陸路口岸 | 0.00 | 8,691,500.00 |
| 41-01-99-00-00 | 其他—不動產 | 273,521,475.58 | 894,352,071.88 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 963,656,535.38 | 358,570,413.00 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 206,108,139.48 | 836,280,149.85 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 1,713,367.60 | 12,188,915.60 |
| 41-02-05-00-00 | 交通用品 | 5,414,244.00 | 19,497,279.65 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 2,475,931.60 | 540,394.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 11,173,549.40 | 5,168,025.19 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 118,302,257.30 | 61,438,362.77 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 9,315,796.61 | 18,481,679.20 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 212,340,425.00 | 209,186,446.72 |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 | 351,000.00 | 867,089.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 1,898,231.92 | 2,184,611.23 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 5,988,679.55 | 10,414,618.85 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 141,152,389.41 | 176,164,640.04 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 123,343,249.48 | 75,969,404.66 |
| 41-99-00-00-00 | 其他 | 211,560,792.90 | 217,733,565.20 |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資 | 0.00 | 1,461,942,100.00 |
| | 資本開支合計 | 14,263,211,842.44 | 13,108,856,747.01 |
| | 總開支 | 86,212,062,117.84 | 91,299,530,409.37 |
| | 本期結餘 | 3,621,372,541.20 | 3,400,063,661.68 |

中央帳目
資產負債表
二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | 資產 | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 2,298,613.69 | 964,047.92 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 63,657,726,231.77 | 111,142,583,323.93 |
| | | 63,660,024,845.46 | 111,143,547,371.85 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 3,812,914.96 | 3,534,155.04 |
| | | 3,812,914.96 | 3,534,155.04 |
| | 總資產 | 63,663,837,760.42 | 111,147,081,526.89 |
| | 負債 | | |
| 61-11 | 保證金 | 1,339,283,007.43 | 1,233,224,489.37 |
| | | 1,339,283,007.43 | 1,233,224,489.37 |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 40,191.00 | 45,082.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 1,930,815.00 | 1,965,255.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 1,157.00 | 0.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 131,412,571.00 | 115,884,494.00 |
| 62-16 | 薪俸扣除款項-海關福利會 | 6.00 | 0.00 |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 51,787.25 | 51,864.93 |
| | | 133,436,527.25 | 117,946,695.93 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 169,285,485.51 | 179,245,762.54 |
| | | 169,285,485.51 | 179,245,762.54 |
| 69-01 | 現金分享計劃未支付金額 | 442,225,989.00 | 437,561,089.00 |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 12,251.70 | 119,484.78 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 358,158,296.65 | 173,806,979.78 |
| | | 800,396,537.35 | 611,487,553.56 |
| | 負債總額 | 2,442,401,557.54 | 2,141,904,501.40 |
| | 資產淨值 | | |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 54,200,000,000.00 | 54,200,000,000.00 |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 3,400,063,661.68 | 51,405,113,363.81 |
| | 本期結餘 | 3,621,372,541.20 | 3,400,063,661.68 |
| | 資產淨值總額 | 61,221,436,202.88 | 109,005,177,025.49 |
| | 負債及資產淨值合計 | 63,663,837,760.42 | 111,147,081,526.89 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | Receitas correntes | | |
| 01 | Impostos directos | 8,918,936,065.00 | 9,791,106,826.00 |
| 02 | Impostos indirectos | 3,729,670,212.00 | 3,586,226,650.00 |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,365,310,628.00 | 1,221,730,874.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 1,789,590,823.00 | 400,140,275.00 |
| 05 | Receitas das concessões | 34,178,834,042.00 | 30,086,347,359.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 296,987,324.96 | 362,700,967.22 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 21,226,149.00 | 20,473,758.00 |
| 08 | Transferências | 0.00 | 299,636,700.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 135,300,001.45 | 219,411,334.26 |
| | Total das receitas correntes | 50,435,855,245.41 | 45,987,774,743.48 |
| | Receitas de capital | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 32,444,095.00 | 189,998,224.00 |
| 22 | Activos financeiros | 35,368,056.00 | 198,963,348.00 |
| 24 | Venda de acções e outras participações | 11,290,005.00 | 0.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 39,318,477,257.63 | 48,322,857,755.57 |
| | Total das receitas de capital | 39,397,579,413.63 | 48,711,819,327.57 |
| | Total das receitas | 89,833,434,659.04 | 94,699,594,071.05 |
| | **Despesas** | | |
| | Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 15,399,541,393.42 | 15,212,779,541.24 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 5,345,052,688.77 | 5,451,373,510.90 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,087,073,696.94 | 1,073,690,918.55 |
| 34 | Regime de aposentação e sobrevivência | 2,874,623.20 | 2,804,040.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 50,114,307,873.07 | 56,450,025,651.67 |
| | Total das despesas correntes | 71,948,850,275.40 | 78,190,673,662.36 |
| | Despesas de capital | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 14,263,211,842.44 | 11,646,914,647.01 |
| 44 | Acções e outras participações | 0.00 | 1,461,942,100.00 |
| | Total das despesas de capital | 14,263,211,842.44 | 13,108,856,747.01 |
| | Total das despesas | 86,212,062,117.84 | 91,299,530,409.37 |
| | Saldo do exercício | 3,621,372,541.20 | 3,400,063,661.68 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021 MOP | 2020 MOP |
|---|---|---|---|
| | Receitas | | |
| | Receitas correntes | | |
| 01-01-01-00-00 | Contribuição industrial | 67,550.00 | 115,275.00 |
| 01-01-02-00-00 | Imposto profissional | 2,358,704,667.00 | 2,569,363,415.00 |
| 01-01-03-00-00 | Contribuição predial urbana | 1,266,345,728.00 | 806,966,500.00 |
| 01-01-04-00-00 | Imposto complementar | 5,019,842,750.00 | 6,144,299,126.00 |
| 01-02-01-00-00 | Imposto de circulação | 273,975,370.00 | 270,362,510.00 |
| 02-03-01-00-00 | Imposto de turismo | 165,668,024.00 | 226,885,496.00 |
| 02-03-02-01-00 | Estampilha fiscal | 982,000.00 | 4,432,657.00 |
| 02-03-02-02-00 | Selo por transmissão de bens | 1,140,656,969.00 | 1,166,614,181.00 |
| 02-03-02-03-00 | Selo de verba | 503,159,898.00 | 409,609,496.00 |
| 02-03-02-04-00 | Selo de conhecimento de cobrança | 57,074,390.00 | 58,426,997.00 |
| 02-03-02-99-00 | Selos diversos | 12,306,798.00 | 9,785,135.00 |
| 02-03-03-04-00 | Tabaco | 378,095,706.00 | 400,365,670.00 |
| 02-03-03-05-00 | Vinho e outras bebidas alcoólicas | 371,994,114.00 | 201,231,231.00 |
| 02-03-04-00-00 | Imposto sobre veículos motorizados | 780,327,980.00 | 748,018,810.00 |
| 02-03-05-00-00 | Imposto do selo especial | 10,757,485.00 | 7,838,017.00 |
| 02-03-06-00-00 | Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 308,646,848.00 | 353,018,960.00 |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais | 182,637.00 | 440,154.00 |
| 03-01-03-01-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 416,416,603.00 | 350,491,859.00 |
| 03-01-03-02-00 | Comparticipações do CAJ | 181,751,899.00 | 174,189,930.00 |
| 03-01-04-00-00 | Taxas de serviços de identificação | 20,054,170.00 | 25,167,060.00 |
| 03-01-06-00-00 | Taxas de construção urbana | 51,348,424.00 | 57,177,436.00 |
| 03-01-07-01-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 6,363,067.00 | 8,615,720.00 |
| 03-01-08-01-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 16,903,644.00 | 15,104,072.00 |
| 03-01-08-02-00 | Comparticipações do FDIC | 25,355,466.00 | 22,656,108.00 |
| 03-01-10-00-00 | Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 18,697,300.00 | 19,987,650.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 03-01-13-00-00 | Taxas dos contabilistas | 1,285,300.00 | 354,450.00 |
| 03-01-14-00-00 | Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 405,718.00 | 1,772,368.00 |
| 03-01-15-00-00 | Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 778,827.00 | 875,439.00 |
| 03-01-19-00-00 | Taxa sobre assuntos de tráfegos | 306,653,747.00 | 252,659,997.00 |
| 03-01-20-00-00 | Taxa sobre água bruta | 59,005,175.00 | 58,612,672.00 |
| 03-01-22-00-00 | Taxa da indústria de turismo e de diversões | 1,230,250.00 | 610,500.00 |
| 03-01-25-00-00 | Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 138,100.00 | 129,600.00 |
| 03-01-26-00-00 | Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção | 17,923,907.00 | 0.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 11,081,425.00 | 7,382,855.00 |
| 03-02-01-00-00 | Infracções fiscais | 6,773,487.00 | 8,371,294.00 |
| 03-02-04-00-00 | Três por cento de dívida | 3,344,380.00 | 3,463,906.00 |
| 03-02-05-01-00 | Rendas de concessões de terrenos | 342,004.00 | 479,243.00 |
| 03-02-05-02-00 | Foros de concessões de terrenos | 214.00 | 294.00 |
| 03-02-05-03-00 | Prémios de concessões de terrenos | 0.00 | 10,805.00 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 14,380,118.00 | 16,387,784.00 |
| 03-02-06-00-00 | Juros compensatórios | 1,919,418.00 | 5,252,163.00 |
| 03-02-07-01-00 | Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 127,114,035.00 | 112,442,860.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 60,349,168.00 | 65,064,324.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 15,512,145.00 | 14,030,331.00 |
| 04-10-01-00-00 | Foros | 84,593.00 | 84,889.00 |
| 04-10-02-00-00 | Rendas de concessões | 254,487,169.00 | 254,860,431.00 |
| 04-10-03-00-00 | Contribuição especial | 53,959,176.00 | 22,259,372.00 |
| 04-10-04-00-00 | Taxa referente à concessão de uso privativo | 1,966,680.00 | 0.00 |
| 04-11-00-00-00 | Prémios de concessões de terrenos | 1,443,499,847.00 | 82,263,636.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 13,435,746.00 | 15,999,615.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 3,407,914.00 | 1,317,200.00 |
| 04-32-04-00-00 | Rendas de edifícios da Pelota Basca | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 8,974,002.00 | 12,206,122.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 931,551.00 | 322,125.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 44,145.00 | 60,205.00 |
| 04-99-00-00-00 | Outros | 0.00 | 1,966,680.00 |
| 05-31-01-01-00 | Imposto especial sobre o jogo | 30,353,802,861.00 | 26,561,540,929.00 |
| 05-31-01-02-00 | Prémio | 1,348,805,216.00 | 1,304,456,601.00 |
| 05-31-01-03-00 | Comissões dos promotores de jogo | 46,537,238.00 | 66,539,349.00 |
| 05-31-01-04-00 | Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 1,974,923,297.00 | 1,713,241,231.00 |
| 05-31-02-01-00 | Renda anual | 3,687,408.00 | 2,982,652.00 |
| 05-31-02-02-00 | Imposto adicional de 5% de renda anual | 184,376.00 | 149,139.00 |
| 05-31-02-03-00 | Imposto adicional de 1% de renda anual | 36,879.00 | 29,831.00 |
| 05-31-02-04-00 | Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 05-31-04-01-00 | Renda anual | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 05-31-04-02-00 | Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio | 930,740.00 | 1,295,992.00 |
| 05-31-04-04-00 | Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos | 708,396.00 | 1,088,079.00 |
| 05-31-05-01-00 | Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 05-31-05-02-00 | Compensação p/isenções fiscais | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 05-31-05-03-00 | Renda anual de lotaria desportiva | 160,348,732.00 | 138,255,142.00 |
| 05-31-05-04-00 | Prémios não reclamados | 2,058,911.00 | 1,031,495.00 |
| 05-31-05-05-00 | Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 05-32-02-00-00 | Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 11,855,080.00 | 13,812,881.00 |
| 05-32-03-00-00 | Exclusivo da energia eléctrica | 63,085,761.00 | 69,077,330.00 |
| 05-32-04-00-00 | Exclusivo do abastecimento de gás natural | 0.00 | 3,791,237.00 |
| 05-32-05-00-00 | Exploração de silos e parques automóveis | 178,845,864.00 | 153,150,875.00 |
| 05-32-06-00-00 | Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau | 0.00 | 3,008,974.00 |
| 05-32-07-00-00 | Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 2,075,503.00 | 555,097.00 |
| 05-32-08-00-00 | Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 524,750.00 | 516,165.00 |
| 05-32-09-00-00 | Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 1,200,000.00 | 650,000.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 05-32-10-00-00 | Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 5,402,400.00 | 19,808,800.00 |
| 05-32-11-00-00 | Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 3,310,638.00 | 5,517,792.00 |
| 05-32-12-00-00 | Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 2,959,992.00 | 3,617,768.00 |
| 05-32-14-00-00 | Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 0.00 | 4,680,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 46,987,324.96 | 112,700,967.22 |
| 06-34-00-00-00 | Comparticipações nos lucros | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 101,697.00 | 92,468.00 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 40,000.00 | 44,000.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 304,000.00 | 192,130.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 393,831.00 | 359,939.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 12,177,928.00 | 11,576,874.00 |
| 07-42-00-00-00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,469,618.00 | 1,875,503.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 180,550.00 | 20,407.00 |
| 07-44-00-00-00 | Hasta pública | 5,301,200.00 | 4,555,600.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,257,325.00 | 1,756,837.00 |
| 08-35-08-11-00 | Transferências orçamentais - FDAP | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 08-35-08-12-00 | Transferências orçamentais - FRP | 0.00 | 249,636,700.00 |
| 19-01-02-00-00 | Remunerações dos delegados do governo | 607,200.00 | 586,410.00 |
| 19-01-03-00-00 | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 2,487,882.00 | 3,317,553.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 17,273,667.00 | 10,002,315.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 114,931,252.45 | 205,505,056.26 |
| | Total das receitas correntes | 50,435,855,245.41 | 45,987,774,743.48 |
| | Receitas de capital | | |
| 21-01-01-01-00 | Habitações públicas | 29,749,800.00 | 189,253,100.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 21-01-01-02-00 | Habitações do Governo | 2,515,895.00 | 687,024.00 |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 9,600.00 | 8,600.00 |
| 21-02-99-00-00 | Outros - Receitas da venda de bens móveis | 168,800.00 | 49,500.00 |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 35,368,056.00 | 198,963,348.00 |
| 24-01-00-00-00 | Acções e outras participações | 11,290,005.00 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 219,776,956.63 | 109,083,229.57 |
| 29-03-00-00-00 | Mobilização da reserva financeira da RAEM | 37,556,546,900.00 | 46,597,594,700.00 |
| 29-04-00-00-00 | Saldo da execução do orçamento central (3%) | 1,542,153,401.00 | 1,616,179,826.00 |
| | Total das receitas de capital | 39,397,579,413.63 | 48,711,819,327.57 |
| | Total das receitas | 89,833,434,659.04 | 94,699,594,071.05 |
| | Despesas | | |
| | Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 5,137,951,135.70 | 5,062,178,815.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 3,610,012,507.40 | 3,547,501,012.60 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 158,449,510.69 | 169,179,013.28 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 42,839,717.35 | 49,189,051.75 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 293,298,103.30 | 291,307,330.80 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 208,133,143.60 | 190,449,275.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 1,587,618,234.60 | 1,552,115,545.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 29,820,190.60 | 28,428,406.40 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 41,759,745.80 | 42,418,816.10 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 2,088,370.30 | 1,666,246.40 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 1,047,844,510.90 | 1,040,807,383.40 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 7,316,815.30 | 7,211,497.90 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 35,171,890.90 | 32,630,572.60 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 3,417,560.00 | 3,150,575.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 15,879,545.30 | 13,528,439.60 |

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 4,928,286.40 | 5,545,541.70 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 163,793,558.10 | 195,802,639.60 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 32,664,822.80 | 33,052,771.70 |
| 31-02-01-06-00 | Delegados do governo | 607,200.00 | 547,390.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 34,668,476.97 | 25,891,028.60 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 22,959,320.80 | 20,752,627.80 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 893,720,684.80 | 891,724,523.70 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 392,105,243.20 | 381,808,050.30 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 858,000.00 | 514,310.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 4,682,200.37 | 2,800,964.23 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,811.70 | 5,518.87 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 1,986,905.30 | 2,183,214.70 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 3,630,698.78 | 4,876,822.20 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 10,330,955.00 | 10,032,350.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 12,148,100.00 | 11,796,060.00 |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 1,022,434.50 | 423,608.40 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 0.00 | 66,689.78 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 2,546,241.60 | 1,983,058.90 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 183,985.90 | 251,865.70 |
| 31-02-03-06-00 | Abono de instalação | 0.00 | 19,755.00 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 1,422,025.00 | 1,360,700.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 13,022,110.00 | 16,432,493.80 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 35,879,072.30 | 22,257,036.50 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 678,504,608.00 | 715,021,154.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 853,435,414.00 | 823,473,800.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 11,104,150.00 | 10,729,440.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 1,733,106.16 | 1,664,144.73 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 15,722,185.20 | 15,437,491.89 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 22,064,750.14 | 16,942,083.74 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 4,005,772.50 | 1,576,801.99 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 56,852,972.97 | 73,217,926.63 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 36,249,277.84 | 33,565,059.81 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 22,710,481.29 | 26,988,977.92 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 1,440,398.60 | 1,210,112.40 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 5,594,105.90 | 3,068,167.10 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 19,633,428.60 | 21,298,912.21 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 27,700,029.68 | 18,880,767.64 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 3,552,605.93 | 6,855,067.66 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 30,841,514.81 | 32,384,254.95 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 727,307,041.28 | 703,708,963.94 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 176,368,125.79 | 149,324,319.79 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 283,778,960.16 | 271,354,390.83 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 8,108,998.39 | 9,686,496.60 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 104,227,625.12 | 100,352,083.86 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 348,341,920.95 | 353,231,497.88 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 165,704,560.44 | 154,596,327.06 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,667,960.00 | 26,751.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 6,462.49 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 588,827,939.24 | 607,563,490.82 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 28,848,197.12 | 31,295,034.19 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 7,113,898.99 | 4,602,239.30 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 13,463,661.08 | 10,134,767.75 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 4,914,252.21 | 3,683,790.32 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 93,846,709.28 | 105,838,963.70 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 5,883,562.90 | 7,645,820.46 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 60,713,521.36 | 63,320,685.32 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 27,004,312.80 | 28,142,670.80 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 3,875,057.96 | 712,341.50 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 29,554,155.40 | 12,214,734.30 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 38,948,043.48 | 39,779,176.11 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 4,636,056.50 | 3,973,765.74 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 212,422.80 | 1,424,209.40 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 108,333,479.75 | 93,229,806.72 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 2,938,258.43 | 2,257,236.44 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 6,577,877.50 | 6,479,624.46 |

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 1,029,534.70 | 915,792.72 |
| 32-02-21-00-00 | Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas | 6,177,200.00 | 6,180,000.00 |
| 32-02-22-00-00 | Despesas com a gestão financeira | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 126,212,671.36 | 136,553,904.56 |
| 32-05-01-01-00 | Restituições de impostos | 1,777,709,066.50 | 1,767,839,395.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 22,611,621.84 | 41,719,245.92 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 1,760,806.85 | 160,970,092.27 |
| 32-05-03-00-00 | Despesas confidenciais | 8,025,000.00 | 7,984,500.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 5,829,540.45 | 4,285,457.88 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 341,757.31 | 497,940.23 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 4,299,900.00 | 7,708,300.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 3,485,004.88 | 714,070.09 |
| 33-01-03-00-00 | Água bruta | 285,410,433.60 | 292,176,889.50 |
| 33-01-04-00-00 | Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais | 135,356,285.70 | 128,683,856.80 |
| 33-01-05-00-00 | Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 445,231,255.56 | 439,601,769.18 |
| 33-01-06-00-00 | Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 52,513,052.00 | 42,462,595.60 |
| 33-01-07-00-00 | Rede viária | 44,990,091.11 | 60,014,628.70 |
| 33-01-09-00-00 | Rede de iluminações públicas | 122,165,933.97 | 102,957,098.42 |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública | 125,400.00 | 144,000.00 |
| 33-01-99-00-00 | Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | 1,281,245.00 | 7,650,080.35 |
| 34-01-01-00-00 | Pensões | 982,800.00 | 982,800.00 |
| 34-01-02-00-00 | Pensões de sobrevivência | 939,120.00 | 939,120.00 |
| 34-01-03-00-00 | Subsídios de residência | 471,040.00 | 529,040.00 |
| 34-01-04-00-00 | Subsídios de família | 32,760.00 | 32,760.00 |
| 34-01-05-00-00 | Subsídio do 14.º mês | 160,160.00 | 160,160.00 |
| 34-01-06-00-00 | Subsídio de natal | 160,160.00 | 160,160.00 |
| 34-01-08-00-00 | Prémio de prestação de serviço a longo prazo | 128,583.20 | 0.00 |
| 38-01-01-01-00 | Fundo de Turismo - Imposto de turismo | 153,010,800.00 | 273,233,338.00 |
| 38-01-01-02-00 | Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos | 930,740.00 | 1,295,992.00 |
| 38-01-01-03-00 | FM - Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 38-01-01-04-00 | FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de | 167,700.00 | 126,500.00 |

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | lotarias chinesas | | |
| 38-01-01-05-00 | Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,633,300.00 | 988,700.00 |
| 38-01-01-06-00 | Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 848,566.00 | 805,700.00 |
| 38-01-01-08-00 | Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas | 33,600.00 | 25,300.00 |
| 38-01-01-09-00 | FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) | 1,542,153,401.00 | 1,616,179,826.00 |
| 38-01-02-01-00 | Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo | 24,160,900.00 | 26,000,000.00 |
| 38-01-02-02-00 | Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial | 20,810,300.00 | 21,367,400.00 |
| 38-01-02-03-00 | Fundo de Turismo - Contribuição do jogo | 24,160,900.00 | 26,000,000.00 |
| 38-01-02-04-00 | Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado | 169,566,600.00 | 156,122,000.00 |
| 38-01-02-05-00 | Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo | 1,519,953,200.00 | 2,242,115,900.00 |
| 38-01-02-06-00 | Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1% | 448,523,700.00 | 572,512,600.00 |
| 38-01-02-07-00 | Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo | 24,160,900.00 | 26,000,000.00 |
| 38-01-02-11-00 | Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo | 4,832,100.00 | 5,200,000.00 |
| 38-01-02-12-00 | Fundo de Pensões - Contribuição do jogo | 308,611,700.00 | 0.00 |
| 38-01-03-07-01 | Serviços de Saúde | 8,746,028,678.00 | 8,464,368,237.00 |
| 38-01-03-07-02 | Instituto de Acção Social | 3,399,290,421.09 | 3,376,584,286.34 |
| 38-01-03-07-03 | Imprensa Oficial | 8,790,000.00 | 0.00 |
| 38-01-03-07-04 | Instituto de Habitação | 365,360,900.00 | 342,742,566.85 |
| 38-01-03-07-05 | IPIM | 398,616,077.00 | 357,184,866.00 |
| 38-01-03-07-06 | Autoridade de Aviação Civil | 78,467,257.79 | 76,878,862.81 |
| 38-01-03-07-07 | Instituto Politécnico de Macau | 654,000,000.00 | 711,200,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 1,646,603,265.50 | 1,466,454,705.80 |
| 38-01-03-07-10 | Conselho de Consumidores | 45,520,124.70 | 46,321,043.00 |
| 38-01-03-07-11 | Instituto de Formação Turística | 255,780,700.00 | 248,703,861.00 |

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | de Macau | | |
| 38-01-03-07-12 | Obra Social da Polícia de Segurança Pública | 7,443,996.00 | 5,582,997.00 |
| 38-01-03-07-13 | Obra Social do Corpo de Bombeiros | 1,089,578.60 | 1,717,200.00 |
| 38-01-03-07-14 | Comissariado da Auditoria | 155,560,393.51 | 155,524,486.62 |
| 38-01-03-07-15 | Gabinete do Procurador | 407,658,945.40 | 425,363,359.85 |
| 38-01-03-07-16 | Gabinete do Presidente do TUI | 487,169,000.00 | 536,243,000.00 |
| 38-01-03-07-17 | Comissariado contra a Corrupção | 312,448,422.38 | 314,065,497.79 |
| 38-01-03-07-18 | Assembleia Legislativa | 180,574,260.60 | 175,450,798.93 |
| 38-01-03-07-20 | Obra Social dos Serviços de Alfândega | 206,575.90 | 243,552.40 |
| 38-01-03-07-23 | Instituto para os Assuntos Municipais | 2,527,759,875.00 | 2,821,199,150.00 |
| 38-01-03-08-01 | Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização | 30,616,550.00 | 1,727,006,968.97 |
| 38-01-03-08-03 | Fundo de Acção Social Escolar | 168,239,225.81 | 158,590,849.45 |
| 38-01-03-08-04 | Fundo do Desporto | 268,276,666.66 | 308,335,740.64 |
| 38-01-03-08-05 | Fundo de Cultura | 168,287,767.49 | 159,347,632.78 |
| 38-01-03-08-06 | Fundo de Turismo | 43,170,961.16 | 0.00 |
| 38-01-03-08-07 | Fundo Social da Administração Pública de Macau | 33,875,589.86 | 28,668,429.99 |
| 38-01-03-08-08 | Fundo Correccional | 3,027,097.63 | 3,418,283.79 |
| 38-01-03-08-09 | Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 310,842,147.97 | 292,720,260.37 |
| 38-01-03-08-10 | Fundo de Desenvolvimento Educativo | 532,664,729.20 | 610,441,000.00 |
| 38-01-03-08-15 | Fundo das Indústrias Culturais | 45,716,308.60 | 110,110,064.30 |
| 38-01-03-08-17 | Fundo do Ensino Superior | 183,427,303.00 | 171,540,443.82 |
| 38-01-03-09-03 | Fundo de Pensões | 341,418,992.51 | 807,323,600.54 |
| 38-02-01-03-00 | Subsídio do ensino gratuito | 3,012,788,242.00 | 2,900,053,556.00 |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 742,802,000.00 | 746,523,250.00 |
| 38-02-01-06-00 | Fundo de social e assistencial | 50,000.00 | 60,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 620,371,703.86 | 666,589,053.04 |
| 38-02-02-01-00 | Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão | 301,871,700.00 | 394,470,005.00 |
| 38-02-02-02-00 | Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros | 635,550,000.00 | 1,070,377,370.13 |
| 38-02-02-03-00 | Assistência financeira ao metro ligeiro | 878,984,011.28 | 1,211,497,575.17 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 22,773,557.20 | 256,407,494.43 |
| 38-02-03-01-00 | Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico | 7,154,544,451.00 | 7,097,493,469.40 |
| 38-02-03-02-00 | Conta individual do regime de previdência central não obrigatório | 145,060,000.00 | 2,854,095,000.00 |
| 38-02-03-03-00 | Plano do subsídio para o consumo de electricidade | 494,693,989.93 | 740,196,703.92 |
| 38-02-03-04-00 | Programa de comparticipação nos cuidados de saúde | 351,177,389.00 | 373,950,995.00 |
| 38-02-03-05-00 | Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 792,724,174.00 | 758,145,831.00 |
| 38-02-03-06-00 | Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 211,427,567.60 | 103,334,225.10 |
| 38-02-03-07-00 | Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 166,116,195.00 | 158,865,005.00 |
| 38-02-03-08-00 | Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 257,572,300.00 | 250,715,050.00 |
| 38-02-03-13-00 | Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho | 4,160.00 | 5,882,303.00 |
| 38-02-03-17-00 | Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros | 1,149,400.00 | 1,324,700.00 |
| 38-02-03-18-00 | Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade | 5,874,624.10 | 1,796,451.70 |
| 38-02-03-19-00 | Assistência financeira a transporte público | 331,177,198.47 | 0.00 |
| 38-02-03-20-00 | Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência | 443,498.40 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 5,417,404,271.33 | 5,378,300,099.01 |
| 38-02-98-02-00 | Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia | 1,842,698,000.00 | 0.00 |
| 38-02-99-00-00 | Outras - Apoios e abonos | 674,559,221.54 | 2,607,642,512.73 |
| | Total das despesas correntes | 71,948,850,275.40 | 78,190,673,662.36 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-01-00-00 | Terrenos | 529,200,209.59 | 691,189,007.14 |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 2,069,648,373.80 | 1,223,810,259.72 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 5,583,568,626.69 | 4,215,968,975.83 |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 3,775,725,589.74 | 2,505,599,409.14 |
| 41-01-04-02-00 | Terminais marítimos | 16,752,977.41 | 102,617,828.34 |
| 41-01-04-03-00 | Fronteira terrestre | 0.00 | 8,691,500.00 |
| 41-01-99-00-00 | Outros - Bens imóveis | 273,521,475.58 | 894,352,071.88 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 963,656,535.38 | 358,570,413.00 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 206,108,139.48 | 836,280,149.85 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 1,713,367.60 | 12,188,915.60 |
| 41-02-05-00-00 | Material de transportes | 5,414,244.00 | 19,497,279.65 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 2,475,931.60 | 540,394.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 11,173,549.40 | 5,168,025.19 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 118,302,257.30 | 61,438,362.77 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 9,315,796.61 | 18,481,679.20 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 212,340,425.00 | 209,186,446.72 |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções | 351,000.00 | 867,089.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 1,898,231.92 | 2,184,611.23 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 5,988,679.55 | 10,414,618.85 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 141,152,389.41 | 176,164,640.04 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 123,343,249.48 | 75,969,404.66 |
| 41-99-00-00-00 | Outras | 211,560,792.90 | 217,733,565.20 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social | 0.00 | 1,461,942,100.00 |
| | Total das despesas de capital | 14,263,211,842.44 | 13,108,856,747.01 |
| | Total das despesas | 86,212,062,117.84 | 91,299,530,409.37 |
| | Saldo do exercício | 3,621,372,541.20 | 3,400,063,661.68 |

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | Activo | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 2,298,613.69 | 964,047.92 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 63,657,726,231.77 | 111,142,583,323.93 |
| | | 63,660,024,845.46 | 111,143,547,371.85 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 3,812,914.96 | 3,534,155.04 |
| | | 3,812,914.96 | 3,534,155.04 |
| | Total do activo | 63,663,837,760.42 | 111,147,081,526.89 |
| | Passivo | | |
| 61-11 | Caução | 1,339,283,007.43 | 1,233,224,489.37 |
| | | 1,339,283,007.43 | 1,233,224,489.37 |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos- Fundo de Pensões | 40,191.00 | 45,082.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos- Fundo de Segurança Social | 1,930,815.00 | 1,965,255.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-Serviços de Saúde | 1,157.00 | 0.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos- Direcção dos Serviços de Finanças | 131,412,571.00 | 115,884,494.00 |
| 62-16 | Descontos nos vencimentos-OSSA | 6.00 | 0.00 |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros | 51,787.25 | 51,864.93 |
| | | 133,436,527.25 | 117,946,695.93 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 169,285,485.51 | 179,245,762.54 |
| | | 169,285,485.51 | 179,245,762.54 |
| 69-01 | Plano de Comparticipação Pecuniária (valor não pago) | 442,225,989.00 | 437,561,089.00 |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 12,251.70 | 119,484.78 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 358,158,296.65 | 173,806,979.78 |
| | | 800,396,537.35 | 611,487,553.56 |
| | Total do passivo | 2,442,401,557.54 | 2,141,904,501.40 |

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | Situação líquida | | |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 54,200,000,000.00 | 54,200,000,000.00 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 3,400,063,661.68 | 51,405,113,363.81 |
| | Saldo do exercício | 3,621,372,541.20 | 3,400,063,661.68 |
| | Total da situação líquida | 61,221,436,202.88 | 109,005,177,025.49 |
| | Total do passivo e da situação líquida | 63,663,837,760.42 | 111,147,081,526.89 |

管理帳目

**文化局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 628,741,335.87 | 630,636,098.80 |
| 32 | 運作開支 | 239,200,141.25 | 253,915,883.82 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 224,000.00 | 0.00 |
| | **經常開支合計** | **868,165,477.12** | **884,551,982.62** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 23,214,506.33 | 19,333,280.57 |
| | **資本開支合計** | **23,214,506.33** | **19,333,280.57** |
| | **總開支** | **891,379,983.45** | **903,885,263.19** |

管理帳目

**文化局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 88,091,182.50 | 88,535,980.50 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 306,318,164.40 | 303,919,033.20 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 51,452,302.10 | 57,585,217.10 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,535,928.30 | 1,389,436.50 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 6,765,971.30 | 6,699,715.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 11,217,539.50 | 10,604,711.50 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 72,100,513.50 | 72,049,915.20 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 217,490.00 | 177,450.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 3,152,695.20 | 3,007,256.90 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 421,512.00 | 424,666.70 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 68,250.00 | 60,790.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 5,265,170.00 | 3,262,175.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 156,065.00 | 196,123.60 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 14,059,851.30 | 14,336,302.60 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 1,458,539.70 | 1,252,640.10 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 2,208,641.00 | 2,035,035.50 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,175,613.10 | 1,653,743.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 40,390,006.10 | 41,851,839.70 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 14,304,573.20 | 14,402,830.30 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 52,450.00 | 25,250.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 173,944.87 | 76,181.20 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 2,423.00 | 335.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 538,265.00 | 224,730.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 391,260.00 | 320,140.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 591,955.00 | 468,160.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 6,015,869.80 | 5,435,839.20 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 615,160.00 | 640,600.00 |

管理帳目

**文化局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 143,040.09 | 124,531.17 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 6,065,418.67 | 11,926,090.45 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 469,327.72 | 335,451.40 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 52,660.00 | 230,893.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 855,217.00 | 591,176.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 702,146.00 | 910,511.88 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 800.00 | 4,700.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 2,563,993.78 | 2,682,899.32 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 70,157,704.06 | 71,877,732.94 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 11,700,228.21 | 10,464,408.43 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 23,739,768.42 | 24,187,103.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 595,222.49 | 538,128.93 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 19,086,734.96 | 17,974,953.15 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 51,026,742.73 | 51,339,377.71 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 5,714,030.34 | 6,134,279.75 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 350.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 202.60 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 2,853,432.00 | 2,723,430.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 950,300.00 | 1,034,628.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 43,778.20 | 15,582.70 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 1,411,327.50 | 1,427,682.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 31,379.30 | 25,210.30 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,187,333.60 | 1,007,362.80 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 671,060.00 | 367,954.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 15,000.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 188,300.00 | 273,720.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 888,956.00 | 959,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 25,493.72 | 30,566.68 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 9,859,905.00 | 16,270,829.20 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 273,733.00 | 258,371.20 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 2,130,243.36 | 1,960,205.74 |

管理帳目

**文化局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 44,740.00 | 73,320.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 25,662,162.14 | 28,039,054.97 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 78,604.56 | 69,756.30 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 105.30 | 972.80 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 0.00 | 13,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 10,700.50 | 43,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 224,000.00 | 0.00 |
| | **經常開支合計** | **868,165,477.12** | **884,551,982.62** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 174,600.00 | 224,958.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 472,585.00 | 436,944.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 3,633,410.00 | 2,527,975.00 |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 | 351,000.00 | 136,289.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 1,376,536.19 | 1,755,734.02 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 532,403.00 | 274,403.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 10,949,686.00 | 12,879,708.40 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 5,724,286.14 | 1,097,269.15 |
| | **資本開支合計** | **23,214,506.33** | **19,333,280.57** |
| | **總開支** | **891,379,983.45** | **903,885,263.19** |

管理帳目

**文化局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 19,210.52 | 0.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 13,515,948.51 | 22,544,015.41 |
| | | 13,535,159.03 | 22,544,015.41 |
| | **總資產** | **13,535,159.03** | **22,544,015.41** |
| | **負債** | | |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 0.00 | 1,061.00 |
| | | 0.00 | 1,061.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 122,166.60 | 0.00 |
| | | 122,166.60 | 0.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 84,470.52 | 0.00 |
| | | 84,470.52 | 0.00 |
| | **負債總額** | **206,637.12** | **1,061.00** |
| | **資產淨值** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 904,708,505.36 | 926,428,217.60 |
| | 總開支 | -891,379,983.45 | -903,885,263.19 |
| | **資產淨值總額** | **13,328,521.91** | **22,542,954.41** |
| | **負債及資產淨值合計** | **13,535,159.03** | **22,544,015.41** |

Conta de gerência

**Instituto Cultural**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 628,741,335.87 | 630,636,098.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 239,200,141.25 | 253,915,883.82 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 224,000.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **868,165,477.12** | **884,551,982.62** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 23,214,506.33 | 19,333,280.57 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **23,214,506.33** | **19,333,280.57** |
| | **Total das despesas** | **891,379,983.45** | **903,885,263.19** |

Conta de gerência

**Instituto Cultural**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 88,091,182.50 | 88,535,980.50 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 306,318,164.40 | 303,919,033.20 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 51,452,302.10 | 57,585,217.10 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,535,928.30 | 1,389,436.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 6,765,971.30 | 6,699,715.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 11,217,539.50 | 10,604,711.50 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 72,100,513.50 | 72,049,915.20 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 217,490.00 | 177,450.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,152,695.20 | 3,007,256.90 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 421,512.00 | 424,666.70 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 68,250.00 | 60,790.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 5,265,170.00 | 3,262,175.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 156,065.00 | 196,123.60 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 14,059,851.30 | 14,336,302.60 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 1,458,539.70 | 1,252,640.10 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 2,208,641.00 | 2,035,035.50 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,175,613.10 | 1,653,743.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 40,390,006.10 | 41,851,839.70 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 14,304,573.20 | 14,402,830.30 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 52,450.00 | 25,250.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 173,944.87 | 76,181.20 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,423.00 | 335.00 |

Conta de gerência

**Instituto Cultural**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 538,265.00 | 224,730.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 391,260.00 | 320,140.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 591,955.00 | 468,160.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 6,015,869.80 | 5,435,839.20 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 615,160.00 | 640,600.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 143,040.09 | 124,531.17 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 6,065,418.67 | 11,926,090.45 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 469,327.72 | 335,451.40 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 52,660.00 | 230,893.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 855,217.00 | 591,176.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 702,146.00 | 910,511.88 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 800.00 | 4,700.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,563,993.78 | 2,682,899.32 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 70,157,704.06 | 71,877,732.94 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 11,700,228.21 | 10,464,408.43 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 23,739,768.42 | 24,187,103.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 595,222.49 | 538,128.93 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 19,086,734.96 | 17,974,953.15 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 51,026,742.73 | 51,339,377.71 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,714,030.34 | 6,134,279.75 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 350.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 202.60 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,853,432.00 | 2,723,430.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 950,300.00 | 1,034,628.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 43,778.20 | 15,582.70 |

Conta de gerência

**Instituto Cultural**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 1,411,327.50 | 1,427,682.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 31,379.30 | 25,210.30 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,187,333.60 | 1,007,362.80 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 671,060.00 | 367,954.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 15,000.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 188,300.00 | 273,720.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 888,956.00 | 959,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 25,493.72 | 30,566.68 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 9,859,905.00 | 16,270,829.20 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 273,733.00 | 258,371.20 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 2,130,243.36 | 1,960,205.74 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 44,740.00 | 73,320.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 25,662,162.14 | 28,039,054.97 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 78,604.56 | 69,756.30 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 105.30 | 972.80 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 0.00 | 13,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 10,700.50 | 43,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 224,000.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **868,165,477.12** | **884,551,982.62** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 174,600.00 | 224,958.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 472,585.00 | 436,944.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,633,410.00 | 2,527,975.00 |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções | 351,000.00 | 136,289.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 1,376,536.19 | 1,755,734.02 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 532,403.00 | 274,403.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 10,949,686.00 | 12,879,708.40 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 5,724,286.14 | 1,097,269.15 |

Conta de gerência

**Instituto Cultural**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| ***Total das despesas de capital*** | **23,214,506.33** | **19,333,280.57** |
| **Total das despesas** | **891,379,983.45** | **903,885,263.19** |

Conta de gerência

**Instituto Cultural**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 19,210.52 | 0.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 13,515,948.51 | 22,544,015.41 |
| | | 13,535,159.03 | 22,544,015.41 |
| | **Total do activo** | **13,535,159.03** | **22,544,015.41** |
| | **Passivo** | | |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 0.00 | 1,061.00 |
| | | 0.00 | 1,061.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 122,166.60 | 0.00 |
| | | 122,166.60 | 0.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 84,470.52 | 0.00 |
| | | 84,470.52 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **206,637.12** | **1,061.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 904,708,505.36 | 926,428,217.60 |
| | Total das despesas | -891,379,983.45 | -903,885,263.19 |
| | **Total da situação líquida** | **13,328,521.91** | **22,542,954.41** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **13,535,159.03** | **22,544,015.41** |

管理帳目

**體育局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 231,410,423.10 | 223,965,888.00 |
| 32 | 運作開支 | 10,138,468.03 | 9,945,835.03 |
| | **經常開支合計** | **241,548,891.13** | **233,911,723.03** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,199,527.00 | 893,021.50 |
| | **資本開支合計** | **1,199,527.00** | **893,021.50** |
| | **總開支** | **242,748,418.13** | **234,804,744.53** |

管理帳目

**體育局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 58,401,601.20 | 57,113,452.50 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 95,156,777.10 | 92,182,830.70 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 3,367,708.50 | 3,064,039.10 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 2,026,175.80 | 1,945,610.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 5,260,982.40 | 4,973,786.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 27,097,525.10 | 26,132,242.40 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 436,800.00 | 436,800.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 20,633.60 | 112,420.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 14,247,136.10 | 12,373,562.50 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 1,891,481.90 | 2,325,392.20 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 197,895.20 | 598,061.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 532,881.00 | 336,927.60 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 15,877,680.00 | 15,757,560.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 6,076,980.00 | 6,037,100.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 49,500.00 | 26,850.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 315,134.90 | 90,837.20 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 90,090.00 | 81,900.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 106,270.00 | 107,260.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 16,990.30 | 30,155.50 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 240,180.00 | 239,100.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 33,605.50 | 16,401.50 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 104,955.28 | 92,884.77 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 822,515.10 | 935,226.31 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 67,741.19 | 72,260.59 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 2,190.00 | 48,507.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 73,165.40 | 104,612.90 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 47,007.80 | 39,335.30 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 2,155,958.01 | 2,177,787.85 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 932,337.00 | 1,089,154.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 1,896,400.00 | 1,801,860.00 |

管理帳目

**體育局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 43,940.00 | 52,265.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 931,280.00 | 706,678.64 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,535,718.00 | 1,168,848.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 769,478.65 | 721,281.07 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 155,000.00 | 162,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 12,820.00 | 11,400.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 41,975.00 | 115,250.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 8,763.30 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 127,145.80 | 256,657.60 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 31,000.00 | 34,400.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 3,711.50 | 7,875.60 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 37,253.30 | 35,235.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 43,087.10 | 43,333.40 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 12,320.00 | 8,120.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 248,770.00 | 244,460.20 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 0.00 | 0.30 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 330.10 | 0.00 |
| | **經常開支合計** | **241,548,891.13** | **233,911,723.03** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 591,000.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 7,349.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 9,970.00 | 67,435.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 345,243.00 | 568,620.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 1,800.00 | 3,050.40 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 38,975.00 | 214,725.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 26,130.00 | 39,191.10 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 179,060.00 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | **1,199,527.00** | **893,021.50** |
| | **總開支** | **242,748,418.13** | **234,804,744.53** |

管理帳目

**體育局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 2,612.00 | 4,338.30 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,949,905.27 | 1,987,160.67 |
| | | 1,952,517.27 | 1,991,498.97 |
| | **總資產** | **1,952,517.27** | **1,991,498.97** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 944,148.20 | 962,183.80 |
| | | 944,148.20 | 962,183.80 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 32,844.00 | 24,356.00 |
| | | 32,844.00 | 24,356.00 |
| | **負債總額** | **976,992.20** | **986,539.80** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 243,723,943.20 | 235,809,703.70 |
| | 總開支 | -242,748,418.13 | -234,804,744.53 |
| | **資源源自總額** | **975,525.07** | **1,004,959.17** |
| | **負債及資源源自合計** | **1,952,517.27** | **1,991,498.97** |

Conta de gerência

**Instituto do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 231,410,423.10 | 223,965,888.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 10,138,468.03 | 9,945,835.03 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **241,548,891.13** | **233,911,723.03** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,199,527.00 | 893,021.50 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,199,527.00** | **893,021.50** |
| | **Total das despesas** | **242,748,418.13** | **234,804,744.53** |

Conta de gerência

**Instituto do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 58,401,601.20 | 57,113,452.50 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 95,156,777.10 | 92,182,830.70 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,367,708.50 | 3,064,039.10 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 2,026,175.80 | 1,945,610.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 5,260,982.40 | 4,973,786.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 27,097,525.10 | 26,132,242.40 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 436,800.00 | 436,800.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 20,633.60 | 112,420.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 14,247,136.10 | 12,373,562.50 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 1,891,481.90 | 2,325,392.20 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 197,895.20 | 598,061.10 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 532,881.00 | 336,927.60 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 15,877,680.00 | 15,757,560.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,076,980.00 | 6,037,100.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 49,500.00 | 26,850.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 315,134.90 | 90,837.20 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 90,090.00 | 81,900.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 106,270.00 | 107,260.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 16,990.30 | 30,155.50 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 240,180.00 | 239,100.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 33,605.50 | 16,401.50 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 104,955.28 | 92,884.77 |

Conta de gerência

**Instituto do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 822,515.10 | 935,226.31 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 67,741.19 | 72,260.59 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 2,190.00 | 48,507.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 73,165.40 | 104,612.90 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 47,007.80 | 39,335.30 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,155,958.01 | 2,177,787.85 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 932,337.00 | 1,089,154.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 1,896,400.00 | 1,801,860.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 43,940.00 | 52,265.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 931,280.00 | 706,678.64 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,535,718.00 | 1,168,848.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 769,478.65 | 721,281.07 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 155,000.00 | 162,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 12,820.00 | 11,400.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 41,975.00 | 115,250.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 8,763.30 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 127,145.80 | 256,657.60 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 31,000.00 | 34,400.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 3,711.50 | 7,875.60 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 37,253.30 | 35,235.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 43,087.10 | 43,333.40 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 12,320.00 | 8,120.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 248,770.00 | 244,460.20 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 0.30 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 330.10 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **241,548,891.13** | **233,911,723.03** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 591,000.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 7,349.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 9,970.00 | 67,435.00 |

Conta de gerência

**Instituto do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 345,243.00 | 568,620.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 1,800.00 | 3,050.40 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 38,975.00 | 214,725.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 26,130.00 | 39,191.10 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 179,060.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,199,527.00** | **893,021.50** |
| | **Total das despesas** | **242,748,418.13** | **234,804,744.53** |

Conta de gerência

**Instituto do Desporto**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 2,612.00 | 4,338.30 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,949,905.27 | 1,987,160.67 |
| | | 1,952,517.27 | 1,991,498.97 |
| | **Total do activo** | **1,952,517.27** | **1,991,498.97** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 944,148.20 | 962,183.80 |
| | | 944,148.20 | 962,183.80 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 32,844.00 | 24,356.00 |
| | | 32,844.00 | 24,356.00 |
| | **Total do passivo** | **976,992.20** | **986,539.80** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 243,723,943.20 | 235,809,703.70 |
| | Total das despesas | -242,748,418.13 | -234,804,744.53 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **975,525.07** | **1,004,959.17** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **1,952,517.27** | **1,991,498.97** |

管理帳目

**澳門駐里斯本經濟貿易辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 6,907,639.50 | 7,221,792.00 |
| 32 | 運作開支 | 2,898,181.90 | 2,654,169.80 |
| | **經常開支合計** | **9,805,821.40** | **9,875,961.80** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 327,666.70 | 139,754.10 |
| | **資本開支合計** | **327,666.70** | **139,754.10** |
| | **總開支** | **10,133,488.10** | **10,015,715.90** |

管理帳目

**澳門駐里斯本經濟貿易辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 2,249,520.00 | 2,249,520.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,585,725.00 | 1,735,710.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 218,284.80 | 225,167.80 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 664,845.80 | 725,729.90 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 31,392.80 | 27,888.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 14,014.00 | 33,548.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 50,050.00 | 54,600.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 35,106.90 | 34,240.40 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 1,445,040.00 | 1,453,514.00 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 83,605.00 | 88,495.90 |
| 31-02-03-06-00 | 安頓補助 | 0.00 | 13,380.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 442,695.20 | 492,637.20 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 7,986.50 | 7,423.80 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 42,037.60 | 31,561.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 35,295.60 | 9,656.50 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 4,956.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 54,986.00 | 42,127.30 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 19,685.30 | 6,460.30 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 13,195.90 | 6,139.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 397,676.80 | 311,946.90 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 173,482.50 | 201,998.50 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 15,229.30 | 19,091.80 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 472,671.30 | 379,036.60 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 978,807.00 | 929,218.80 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 160,755.00 | 158,428.70 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 600.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 0.00 | 27,283.60 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 25,112.40 | 25,112.40 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 0.00 | 51,375.70 |

管理帳目

**澳門駐里斯本經濟貿易辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 3,790.00 | 2,203.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 9,698.00 | 10,584.60 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 0.00 | 1,571.90 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 3,992.00 | 2,993.30 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 3,245.90 | 1,971.30 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 93,050.00 | 27,060.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 138,856.80 | 130,079.70 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 47,526.30 | 34,944.60 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 45,545.70 | 85,899.80 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | **經常開支合計** | **9,805,821.40** | **9,875,961.80** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 88,937.50 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 98,719.10 | 96,444.30 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 115,781.70 | 41,310.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 24,228.40 | 1,999.80 |
| | **資本開支合計** | **327,666.70** | **139,754.10** |
| | **總開支** | **10,133,488.10** | **10,015,715.90** |

管理帳目

**澳門駐里斯本經濟貿易辦事處**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 0.00 | 302.40 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,006,945.38 | 2,158,883.55 |
| | | 1,006,945.38 | 2,159,185.95 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 59,509.24 | 7,969.52 |
| | | 59,509.24 | 7,969.52 |
| | **總資產** | **1,066,454.62** | **2,167,155.47** |
| | **負債** | | |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 33,603.95 | 6,507.08 |
| | | 33,603.95 | 6,507.08 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 312,302.57 | 723,985.19 |
| | | 312,302.57 | 723,985.19 |
| | **負債總額** | **345,906.52** | **730,492.27** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 10,854,036.20 | 11,452,379.10 |
| | 總開支 | -10,133,488.10 | -10,015,715.90 |
| | **資源源自總額** | **720,548.10** | **1,436,663.20** |
| | **負債及資源源自合計** | **1,066,454.62** | **2,167,155.47** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 6,907,639.50 | 7,221,792.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,898,181.90 | 2,654,169.80 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **9,805,821.40** | **9,875,961.80** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 327,666.70 | 139,754.10 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **327,666.70** | **139,754.10** |
| | **Total das despesas** | **10,133,488.10** | **10,015,715.90** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 2,249,520.00 | 2,249,520.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,585,725.00 | 1,735,710.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 218,284.80 | 225,167.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 664,845.80 | 725,729.90 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 31,392.80 | 27,888.10 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 14,014.00 | 33,548.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 50,050.00 | 54,600.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 35,106.90 | 34,240.40 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 1,445,040.00 | 1,453,514.00 |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 83,605.00 | 88,495.90 |
| 31-02-03-06-00 | Abono de instalação | 0.00 | 13,380.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 442,695.20 | 492,637.20 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 7,986.50 | 7,423.80 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 42,037.60 | 31,561.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 35,295.60 | 9,656.50 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 4,956.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 54,986.00 | 42,127.30 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 19,685.30 | 6,460.30 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 13,195.90 | 6,139.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 397,676.80 | 311,946.90 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 173,482.50 | 201,998.50 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 15,229.30 | 19,091.80 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 472,671.30 | 379,036.60 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 978,807.00 | 929,218.80 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 160,755.00 | 158,428.70 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 600.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 0.00 | 27,283.60 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 25,112.40 | 25,112.40 |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 51,375.70 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 3,790.00 | 2,203.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 9,698.00 | 10,584.60 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 0.00 | 1,571.90 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 3,992.00 | 2,993.30 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 3,245.90 | 1,971.30 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 93,050.00 | 27,060.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 138,856.80 | 130,079.70 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 47,526.30 | 34,944.60 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 45,545.70 | 85,899.80 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **9,805,821.40** | **9,875,961.80** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 88,937.50 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 98,719.10 | 96,444.30 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 115,781.70 | 41,310.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 24,228.40 | 1,999.80 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **327,666.70** | **139,754.10** |
| | **Total das despesas** | **10,133,488.10** | **10,015,715.90** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 0.00 | 302.40 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,006,945.38 | 2,158,883.55 |
| | | 1,006,945.38 | 2,159,185.95 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 59,509.24 | 7,969.52 |
| | | 59,509.24 | 7,969.52 |
| | **Total do activo** | **1,066,454.62** | **2,167,155.47** |
| | **Passivo** | | |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços | 33,603.95 | 6,507.08 |
| | | 33,603.95 | 6,507.08 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 312,302.57 | 723,985.19 |
| | | 312,302.57 | 723,985.19 |
| | **Total do passivo** | **345,906.52** | **730,492.27** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 10,854,036.20 | 11,452,379.10 |
| | Total das despesas | -10,133,488.10 | -10,015,715.90 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **720,548.10** | **1,436,663.20** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **1,066,454.62** | **2,167,155.47** |

管理帳目

**澳門保安部隊事務局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 4,746,876,177.20 | 4,719,890,138.30 |
| 32 | 運作開支 | 558,965,571.60 | 501,164,575.80 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 98,280.00 | 388,800.00 |
| | **經常開支合計** | **5,305,940,028.80** | **5,221,443,514.10** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 108,096,874.92 | 182,332,792.18 |
| | **資本開支合計** | **108,096,874.92** | **182,332,792.18** |
| | **總開支** | **5,414,036,903.72** | **5,403,776,306.28** |

管理帳目

**澳門保安部隊事務局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 2,453,534,711.00 | 2,426,802,003.70 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 308,267,563.50 | 320,645,908.90 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 5,327,322.00 | 5,087,444.70 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 11,007,572.50 | 14,022,299.80 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 134,281,174.70 | 134,797,708.80 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 59,874,335.80 | 52,054,828.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 501,270,535.80 | 494,615,650.30 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,026,904.60 | 1,026,692.30 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 7,227,978.60 | 7,266,814.50 |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 | 741,430,793.40 | 742,231,525.90 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 118,300.00 | 96,460.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 2,546,240.00 | 2,653,120.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 2,894,088.80 | 4,273,076.50 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 729,765.00 | 936,628.30 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 7,145,809.20 | 6,483,569.80 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 2,904,491.70 | 3,009,264.80 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 329,179,760.00 | 329,594,600.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 160,451,050.00 | 154,712,330.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 208,200.00 | 54,250.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 651,824.50 | 760,873.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 432,000.00 | 400,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 4,075,435.00 | 4,085,710.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 3,564,100.00 | 3,378,390.00 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 302,109.50 | 335,012.50 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 3,110,152.50 | 5,376,340.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,820,759.10 | 1,793,916.30 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 3,493,200.00 | 3,395,720.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 6,495,137.90 | 6,296,850.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 8,773,079.07 | 6,336,020.20 |

管理帳目

**澳門保安部隊事務局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 3,270,102.50 | 848,601.99 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 7,863,128.68 | 10,768,191.19 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 4,967,387.77 | 4,912,303.46 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 12,540,094.39 | 10,738,625.83 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 159,446.00 | 153,567.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 5,300,592.40 | 2,830,470.10 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,369,903.00 | 1,995,811.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 19,179,341.95 | 4,588,924.20 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 150,390.50 | 160,099.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 5,219,118.17 | 4,870,096.77 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 201,762,359.94 | 180,135,345.08 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 11,708,125.70 | 8,224,762.50 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 94,102,631.04 | 82,277,323.93 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 1,887,156.99 | 1,707,692.65 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 27,336,790.02 | 28,761,319.76 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 60,500,301.71 | 60,202,261.01 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 60,451,460.77 | 51,427,574.36 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 10,502.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,324,407.00 | 1,367,996.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 3,817,623.91 | 8,088,102.04 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 11,190.50 | 2,313.40 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 514,332.50 | 558,048.10 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 173,125.50 | 51,918.80 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 5,490,594.10 | 10,499,355.20 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 5,796,654.61 | 4,967,423.60 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 485.60 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 360.00 | 181,200.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 4,171.34 | 14,901.24 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,280,000.00 | 729,568.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 1,227,999.94 | 1,108,029.43 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 1,424,641.63 | 1,728,707.68 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 227,699.00 | 148,522.50 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 4,290,066.23 | 4,191,172.16 |

管理帳目

**澳門保安部隊事務局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 0.00 | 45,000.00 |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支 | 225,000.00 | 184,500.00 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 1.62 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 110,167.62 | 61,977.62 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 98,280.00 | 388,800.00 |
| | **經常開支合計** | **5,305,940,028.80** | **5,221,443,514.10** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 0.00 | 739,686.68 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 20,166,634.18 | 59,575,227.00 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 26,155,263.30 | 18,119,188.75 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 976,574.00 | 2,084,741.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 2,468,035.60 | 473,883.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 901,756.60 | 703,620.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 550,596.00 | 1,223,195.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 2,507,560.40 | 3,303,740.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 22,098,741.34 | 36,805,041.35 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 49,013.30 | 26,186.40 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 1,619,454.00 | 4,338,862.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 22,151,259.20 | 39,406,671.10 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 8,451,987.00 | 15,532,749.90 |
| | **資本開支合計** | **108,096,874.92** | **182,332,792.18** |
| | **總開支** | **5,414,036,903.72** | **5,403,776,306.28** |

管理帳目

**澳門保安部隊事務局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 470,378.80 | 430,099.40 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 66,287,696.43 | 65,822,177.62 |
| | | 66,758,075.23 | 66,252,277.02 |
| | **總資產** | **66,758,075.23** | **66,252,277.02** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 23,880,747.00 | 26,871,779.00 |
| | | 23,880,747.00 | 26,871,779.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 106.00 | 0.00 |
| | | 106.00 | 0.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 17,566,452.00 | 15,002,264.20 |
| | | 17,566,452.00 | 15,002,264.20 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 5,050,926.20 | 6,762,278.00 |
| | | 5,050,926.20 | 6,762,278.00 |
| | **負債總額** | **46,498,231.20** | **48,636,321.20** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 5,434,296,747.75 | 5,421,392,262.10 |
| | 總開支 | -5,414,036,903.72 | -5,403,776,306.28 |
| | **資源源自總額** | **20,259,844.03** | **17,615,955.82** |
| | **負債及資源源自合計** | **66,758,075.23** | **66,252,277.02** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 4,746,876,177.20 | 4,719,890,138.30 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 558,965,571.60 | 501,164,575.80 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 98,280.00 | 388,800.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **5,305,940,028.80** | **5,221,443,514.10** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 108,096,874.92 | 182,332,792.18 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **108,096,874.92** | **182,332,792.18** |
| | **Total das despesas** | **5,414,036,903.72** | **5,403,776,306.28** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 2,453,534,711.00 | 2,426,802,003.70 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 308,267,563.50 | 320,645,908.90 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,327,322.00 | 5,087,444.70 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 11,007,572.50 | 14,022,299.80 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 134,281,174.70 | 134,797,708.80 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 59,874,335.80 | 52,054,828.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 501,270,535.80 | 494,615,650.30 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,026,904.60 | 1,026,692.30 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 7,227,978.60 | 7,266,814.50 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 741,430,793.40 | 742,231,525.90 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 118,300.00 | 96,460.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 2,546,240.00 | 2,653,120.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 2,894,088.80 | 4,273,076.50 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 729,765.00 | 936,628.30 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 7,145,809.20 | 6,483,569.80 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 2,904,491.70 | 3,009,264.80 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 329,179,760.00 | 329,594,600.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 160,451,050.00 | 154,712,330.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 208,200.00 | 54,250.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 651,824.50 | 760,873.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 432,000.00 | 400,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 4,075,435.00 | 4,085,710.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 3,564,100.00 | 3,378,390.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 302,109.50 | 335,012.50 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 3,110,152.50 | 5,376,340.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,820,759.10 | 1,793,916.30 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,493,200.00 | 3,395,720.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 6,495,137.90 | 6,296,850.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 8,773,079.07 | 6,336,020.20 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 3,270,102.50 | 848,601.99 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 7,863,128.68 | 10,768,191.19 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 4,967,387.77 | 4,912,303.46 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 12,540,094.39 | 10,738,625.83 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 159,446.00 | 153,567.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 5,300,592.40 | 2,830,470.10 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,369,903.00 | 1,995,811.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 19,179,341.95 | 4,588,924.20 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 150,390.50 | 160,099.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 5,219,118.17 | 4,870,096.77 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 201,762,359.94 | 180,135,345.08 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 11,708,125.70 | 8,224,762.50 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 94,102,631.04 | 82,277,323.93 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 1,887,156.99 | 1,707,692.65 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 27,336,790.02 | 28,761,319.76 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 60,500,301.71 | 60,202,261.01 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 60,451,460.77 | 51,427,574.36 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 10,502.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,324,407.00 | 1,367,996.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 3,817,623.91 | 8,088,102.04 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 11,190.50 | 2,313.40 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 514,332.50 | 558,048.10 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 173,125.50 | 51,918.80 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 5,490,594.10 | 10,499,355.20 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 5,796,654.61 | 4,967,423.60 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 485.60 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 360.00 | 181,200.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 4,171.34 | 14,901.24 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,280,000.00 | 729,568.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 1,227,999.94 | 1,108,029.43 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 1,424,641.63 | 1,728,707.68 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 227,699.00 | 148,522.50 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 4,290,066.23 | 4,191,172.16 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 0.00 | 45,000.00 |
| 32-05-03-00-00 | Despesas confidenciais | 225,000.00 | 184,500.00 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 1.62 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 110,167.62 | 61,977.62 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 98,280.00 | 388,800.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **5,305,940,028.80** | **5,221,443,514.10** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 739,686.68 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 20,166,634.18 | 59,575,227.00 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 26,155,263.30 | 18,119,188.75 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 976,574.00 | 2,084,741.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 2,468,035.60 | 473,883.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 901,756.60 | 703,620.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 550,596.00 | 1,223,195.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 2,507,560.40 | 3,303,740.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 22,098,741.34 | 36,805,041.35 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 49,013.30 | 26,186.40 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 1,619,454.00 | 4,338,862.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 22,151,259.20 | 39,406,671.10 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 8,451,987.00 | 15,532,749.90 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **108,096,874.92** | **182,332,792.18** |
| | **Total das despesas** | **5,414,036,903.72** | **5,403,776,306.28** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 470,378.80 | 430,099.40 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 66,287,696.43 | 65,822,177.62 |
| | | 66,758,075.23 | 66,252,277.02 |
| | **Total do activo** | **66,758,075.23** | **66,252,277.02** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 23,880,747.00 | 26,871,779.00 |
| | | 23,880,747.00 | 26,871,779.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 106.00 | 0.00 |
| | | 106.00 | 0.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 17,566,452.00 | 15,002,264.20 |
| | | 17,566,452.00 | 15,002,264.20 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 5,050,926.20 | 6,762,278.00 |
| | | 5,050,926.20 | 6,762,278.00 |
| | **Total do passivo** | **46,498,231.20** | **48,636,321.20** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 5,434,296,747.75 | 5,421,392,262.10 |
| | Total das despesas | -5,414,036,903.72 | -5,403,776,306.28 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **20,259,844.03** | **17,615,955.82** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **66,758,075.23** | **66,252,277.02** |

管理帳目

**教育暨青年局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021 * 澳門元 | 2020 澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 66,830,405.90 | 908,078,123.00 |
| 32 | 運作開支 | 0.00 | 253,018,449.10 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 18,270,922.00 | 5,622,596,114.00 |
| | **經常開支合計** | **85,101,327.90** | **6,783,692,686.10** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 0.00 | 31,298,867.20 |
| | **資本開支合計** | **0.00** | **31,298,867.20** |
| | **總開支** | **85,101,327.90** | **6,814,991,553.30** |

* 根據第40/2020號行政法規《教育及青年發展局的組織及運作》，「教育暨青年局」自二零二一年二月一日起撤銷。

管理帳目

**教育暨青年局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 8,167,993.20 | 100,782,819.40 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 46,641,261.30 | 545,390,738.70 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,659,840.00 | 16,073,376.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 739,648.00 | 8,746,309.70 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,441,895.10 | 16,529,838.50 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 241,150.00 | 115,625,253.30 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 144,235.00 | 1,828,761.70 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 277,246.70 | 3,595,410.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 0.00 | 372,190.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 0.00 | 161,930.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 20,020.00 | 509,963.80 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 0.00 | 9,909,299.80 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 0.00 | 249,999.80 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 407,278.30 | 4,162,624.80 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 53,538.30 | 839,051.50 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 5,165,160.00 | 59,921,680.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,791,760.00 | 19,887,350.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 0.00 | 56,050.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 0.00 | 96,046.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 0.00 | 1,024,220.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 0.00 | 575,300.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 0.00 | 849,810.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 79,380.00 | 890,100.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 0.00 | 1,036,865.70 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 0.00 | 105,863.50 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 0.00 | 3,594,336.90 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 0.00 | 558,873.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 0.00 | 775,877.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 0.00 | 28,538.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 0.00 | 3,242,114.50 |

管理帳目

**教育暨青年局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 0.00 | 1,265,117.40 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 0.00 | 5,647,173.50 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 0.00 | 1,966,734.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 0.00 | 53,956,197.30 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 0.00 | 9,282,978.50 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 0.00 | 11,502,230.80 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 0.00 | 2,109,654.90 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 0.00 | 8,071,106.70 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 0.00 | 21,119,553.40 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 0.00 | 3,092,671.60 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 0.00 | 432,938.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 0.00 | 77,410.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 0.00 | 4,891.30 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 0.00 | 1,188,602.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 0.00 | 52,895.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 0.00 | 10,755,123.20 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 0.00 | 413,950.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 0.00 | 20,286,053.40 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 0.00 | 17,586,279.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 0.00 | 5,962.50 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 0.00 | 29,447,384.80 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 0.00 | 76,624.00 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 0.00 | 433,751.40 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 0.00 | 3,543,985.20 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 0.00 | 181,742.40 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 0.00 | 46,958.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 0.00 | 87,318.50 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 0.00 | 33,866,381.40 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 0.00 | 388,864.80 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 0.00 | 6,515,300.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 270,146.80 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 0.00 | 4,021,505.80 |
| 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼 | 0.00 | 2,900,053,556.00 |
| 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼 | 0.00 | 746,523,250.00 |

管理帳目

**教育暨青年局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 0.00 | 598,748,702.80 |
| 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼 | 0.00 | 758,145,831.00 |
| 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃 | 18,270,922.00 | 103,334,225.10 |
| 38-02-03-07-00 | 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 | 0.00 | 158,865,005.00 |
| 38-02-03-08-00 | 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 | 0.00 | 250,715,050.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 0.00 | 102,188,988.30 |
| | **經常開支合計** | **85,101,327.90** | **6,783,692,686.10** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 699,200.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 0.00 | 910,436.60 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 0.00 | 616,029.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 0.00 | 543,246.80 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 0.00 | 3,602,668.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 0.00 | 8,518,318.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 247,125.10 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 0.00 | 2,151,542.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 0.00 | 11,132,983.80 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 0.00 | 2,877,317.90 |
| | **資本開支合計** | **0.00** | **31,298,867.20** |
| | **總開支** | **85,101,327.90** | **6,814,991,553.30** |

管理帳目

**教育暨青年局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 0.00 | 201,151,218.15 |
| | | 0.00 | 201,151,218.15 |
| | **總資產** | **0.00** | **201,151,218.15** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 0.00 | 23,202,471.10 |
| | | 0.00 | 23,202,471.10 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 0.00 | 2,468.00 |
| | | 0.00 | 2,468.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.00 | 216,137.75 |
| | | 0.00 | 216,137.75 |
| | **負債總額** | **0.00** | **23,421,076.85** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 85,101,327.90 | 6,992,721,694.60 |
| | 總開支 | -85,101,327.90 | -6,814,991,553.30 |
| | **資源源自總額** | **0.00** | **177,730,141.30** |
| | **負債及資源源自合計** | **0.00** | **201,151,218.15** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021 * MOP | 2020 MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 66,830,405.90 | 908,078,123.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 0.00 | 253,018,449.10 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 18,270,922.00 | 5,622,596,114.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **85,101,327.90** | **6,783,692,686.10** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 0.00 | 31,298,867.20 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **0.00** | **31,298,867.20** |
| | **Total das despesas** | **85,101,327.90** | **6,814,991,553.30** |

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 40/2020 <<Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude>> a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude com início em 1 Fevereiro de 2022 foi extinta.

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 8,167,993.20 | 100,782,819.40 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 46,641,261.30 | 545,390,738.70 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,659,840.00 | 16,073,376.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 739,648.00 | 8,746,309.70 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,441,895.10 | 16,529,838.50 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 241,150.00 | 115,625,253.30 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 144,235.00 | 1,828,761.70 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 277,246.70 | 3,595,410.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 0.00 | 372,190.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 0.00 | 161,930.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 20,020.00 | 509,963.80 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 0.00 | 9,909,299.80 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 0.00 | 249,999.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 407,278.30 | 4,162,624.80 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 53,538.30 | 839,051.50 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 5,165,160.00 | 59,921,680.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,791,760.00 | 19,887,350.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 56,050.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 0.00 | 96,046.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 0.00 | 1,024,220.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 575,300.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 849,810.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 79,380.00 | 890,100.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 0.00 | 1,036,865.70 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 105,863.50 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 3,594,336.90 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 0.00 | 558,873.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 0.00 | 775,877.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 0.00 | 28,538.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 3,242,114.50 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 0.00 | 1,265,117.40 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 0.00 | 5,647,173.50 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 1,966,734.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 0.00 | 53,956,197.30 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 0.00 | 9,282,978.50 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 0.00 | 11,502,230.80 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 0.00 | 2,109,654.90 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 0.00 | 8,071,106.70 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 0.00 | 21,119,553.40 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00 | 3,092,671.60 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 0.00 | 432,938.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 0.00 | 77,410.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 4,891.30 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 1,188,602.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 0.00 | 52,895.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 0.00 | 10,755,123.20 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 0.00 | 413,950.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 0.00 | 20,286,053.40 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 0.00 | 17,586,279.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 5,962.50 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 29,447,384.80 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 76,624.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 433,751.40 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 0.00 | 3,543,985.20 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 0.00 | 181,742.40 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 0.00 | 46,958.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 0.00 | 87,318.50 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 33,866,381.40 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 0.00 | 388,864.80 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 0.00 | 6,515,300.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 270,146.80 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 0.00 | 4,021,505.80 |
| 38-02-01-03-00 | Subsídio do ensino gratuito | 0.00 | 2,900,053,556.00 |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 0.00 | 746,523,250.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 0.00 | 598,748,702.80 |
| 38-02-03-05-00 | Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 0.00 | 758,145,831.00 |
| 38-02-03-06-00 | Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 18,270,922.00 | 103,334,225.10 |
| 38-02-03-07-00 | Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 0.00 | 158,865,005.00 |
| 38-02-03-08-00 | Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 0.00 | 250,715,050.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 102,188,988.30 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **85,101,327.90** | **6,783,692,686.10** |
| | **Despesas de capital** | | |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 699,200.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 910,436.60 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 0.00 | 616,029.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 0.00 | 543,246.80 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 3,602,668.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 8,518,318.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 0.00 | 247,125.10 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 2,151,542.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 0.00 | 11,132,983.80 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 0.00 | 2,877,317.90 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **0.00** | **31,298,867.20** |
| | **Total das despesas** | **85,101,327.90** | **6,814,991,553.30** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e Juventude**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 0.00 | 201,151,218.15 |
| | | 0.00 | 201,151,218.15 |
| | **Total do activo** | **0.00** | **201,151,218.15** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 0.00 | 23,202,471.10 |
| | | 0.00 | 23,202,471.10 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 2,468.00 |
| | | 0.00 | 2,468.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 216,137.75 |
| | | 0.00 | 216,137.75 |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **23,421,076.85** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 85,101,327.90 | 6,992,721,694.60 |
| | Total das despesas | -85,101,327.90 | -6,814,991,553.30 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **0.00** | **177,730,141.30** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **0.00** | **201,151,218.15** |

管理帳目

**海事及水務局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 324,191,774.10 | 316,346,776.90 |
| 32 | 運作開支 | 222,179,534.57 | 240,779,071.86 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 285,410,433.60 | 292,176,889.50 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 4,299,263.33 | 3,507,272.74 |
| | **經常開支合計** | **836,081,005.60** | **852,810,011.00** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 9,959,953.60 | 9,619,166.60 |
| | **資本開支合計** | **9,959,953.60** | **9,619,166.60** |
| | **總開支** | **846,040,959.20** | **862,429,177.60** |

管理帳目

**海事及水務局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 84,370,363.20 | 83,680,872.80 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 131,863,384.00 | 126,758,609.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,724,298.30 | 1,695,066.70 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 5,624,589.20 | 5,431,399.10 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 6,985,615.30 | 6,656,164.60 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 38,852,222.50 | 37,568,212.40 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 2,433,643.00 | 2,417,278.20 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 0.00 | 373,706.70 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 1,132,140.00 | 1,448,660.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 10,395,752.00 | 9,677,535.00 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 3,758,830.60 | 3,381,872.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 657,067.20 | 710,772.90 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 681,484.20 | 706,726.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 22,575,280.00 | 22,462,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 11,242,140.00 | 11,224,170.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 37,800.00 | 14,700.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 184,140.20 | 87,815.90 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 58,695.00 | 205,660.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 618,410.00 | 610,290.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 214,305.00 | 169,620.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 490,254.40 | 776,364.80 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 291,360.00 | 288,840.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 2,379,551.30 | 2,190,546.84 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 1,072,222.75 | 1,037,834.58 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 827,153.80 | 883,968.18 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 322,687.40 | 279,972.80 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 414,467.40 | 448,170.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 148,167.00 | 630,560.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 211,593.50 | 259,647.60 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 65,933.00 | 9,870.00 |

管理帳目

**海事及水務局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 1,282,858.20 | 2,503,615.40 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 105,367,281.61 | 110,376,558.78 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 3,362,508.80 | 1,711,645.30 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 39,510,517.80 | 44,086,730.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 971,679.60 | 1,191,109.62 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 14,782,025.00 | 14,867,246.40 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 27,889,338.60 | 27,369,113.12 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,694,219.01 | 2,712,080.04 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 112,357.00 | 133,052.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 0.00 | 1,200.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 26,178.40 | 9,165.40 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 145,270.00 | 113,160.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 42,191.70 | 34,430.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,488,026.80 | 831,642.80 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 410,284.00 | 792,980.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 315,036.50 | 502,111.80 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 2,960.00 | 2,800.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 208,028.00 | 200.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 12,090.00 | 11,922.70 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,800,000.00 | 7,334,194.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 23,181.00 | 22,308.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 35,332.70 | 33,447.70 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 141,140.00 | 126,740.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 15,977,860.90 | 20,143,411.80 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 137,392.50 | 127,637.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 0.30 | 0.00 |
| 33-01-03-00-00 | 原水 | 285,410,433.60 | 292,176,889.50 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 947,975.50 | 502,968.50 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 3,351,287.83 | 3,004,304.24 |
| | **經常開支合計** | **836,081,005.60** | **852,810,011.00** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 782,400.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 69,160.00 | 8,780.00 |

管理帳目

**海事及水務局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 278,975.00 | 233,055.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 288,356.00 | 433,269.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 4,074,751.00 | 3,517,776.80 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 14,350.60 | 9,670.90 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 198,990.00 | 72,926.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 4,005,412.00 | 3,141,679.90 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,029,959.00 | 1,419,609.00 |
| | **資本開支合計** | **9,959,953.60** | **9,619,166.60** |
| | **總開支** | **846,040,959.20** | **862,429,177.60** |

管理帳目

**海事及水務局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 47,498.10 | 48,690.40 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 31,819,903.60 | 25,162,094.00 |
| | | 31,867,401.70 | 25,210,784.40 |
| | **總資產** | **31,867,401.70** | **25,210,784.40** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 15,332,550.70 | 8,554,006.50 |
| | | 15,332,550.70 | 8,554,006.50 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 3,077,746.26 | 2,950,584.46 |
| | | 3,077,746.26 | 2,950,584.46 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.04 | 0.04 |
| | | 0.04 | 0.04 |
| | **負債總額** | **18,410,297.00** | **11,504,591.00** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 859,498,063.90 | 876,135,371.00 |
| | 總開支 | -846,040,959.20 | -862,429,177.60 |
| | **資源源自總額** | **13,457,104.70** | **13,706,193.40** |
| | **負債及資源源自合計** | **31,867,401.70** | **25,210,784.40** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 324,191,774.10 | 316,346,776.90 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 222,179,534.57 | 240,779,071.86 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 285,410,433.60 | 292,176,889.50 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 4,299,263.33 | 3,507,272.74 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **836,081,005.60** | **852,810,011.00** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 9,959,953.60 | 9,619,166.60 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **9,959,953.60** | **9,619,166.60** |
| | **Total das despesas** | **846,040,959.20** | **862,429,177.60** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 84,370,363.20 | 83,680,872.80 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 131,863,384.00 | 126,758,609.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,724,298.30 | 1,695,066.70 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 5,624,589.20 | 5,431,399.10 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 6,985,615.30 | 6,656,164.60 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 38,852,222.50 | 37,568,212.40 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,433,643.00 | 2,417,278.20 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 373,706.70 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 1,132,140.00 | 1,448,660.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 10,395,752.00 | 9,677,535.00 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 3,758,830.60 | 3,381,872.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 657,067.20 | 710,772.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 681,484.20 | 706,726.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 22,575,280.00 | 22,462,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 11,242,140.00 | 11,224,170.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 37,800.00 | 14,700.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 184,140.20 | 87,815.90 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 58,695.00 | 205,660.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 618,410.00 | 610,290.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 214,305.00 | 169,620.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 490,254.40 | 776,364.80 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 291,360.00 | 288,840.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,379,551.30 | 2,190,546.84 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 1,072,222.75 | 1,037,834.58 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 827,153.80 | 883,968.18 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 322,687.40 | 279,972.80 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 414,467.40 | 448,170.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 148,167.00 | 630,560.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 211,593.50 | 259,647.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 65,933.00 | 9,870.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,282,858.20 | 2,503,615.40 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 105,367,281.61 | 110,376,558.78 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 3,362,508.80 | 1,711,645.30 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 39,510,517.80 | 44,086,730.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 971,679.60 | 1,191,109.62 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 14,782,025.00 | 14,867,246.40 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 27,889,338.60 | 27,369,113.12 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,694,219.01 | 2,712,080.04 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 112,357.00 | 133,052.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 0.00 | 1,200.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 26,178.40 | 9,165.40 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 145,270.00 | 113,160.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 42,191.70 | 34,430.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,488,026.80 | 831,642.80 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 410,284.00 | 792,980.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 315,036.50 | 502,111.80 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 2,960.00 | 2,800.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 208,028.00 | 200.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 12,090.00 | 11,922.70 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,800,000.00 | 7,334,194.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 23,181.00 | 22,308.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 35,332.70 | 33,447.70 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 141,140.00 | 126,740.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 15,977,860.90 | 20,143,411.80 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 137,392.50 | 127,637.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.30 | 0.00 |
| 33-01-03-00-00 | Água bruta | 285,410,433.60 | 292,176,889.50 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 947,975.50 | 502,968.50 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 3,351,287.83 | 3,004,304.24 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **836,081,005.60** | **852,810,011.00** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 782,400.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 69,160.00 | 8,780.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 278,975.00 | 233,055.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 288,356.00 | 433,269.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,074,751.00 | 3,517,776.80 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 14,350.60 | 9,670.90 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 198,990.00 | 72,926.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 4,005,412.00 | 3,141,679.90 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,029,959.00 | 1,419,609.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **9,959,953.60** | **9,619,166.60** |
| | **Total das despesas** | **846,040,959.20** | **862,429,177.60** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 47,498.10 | 48,690.40 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 31,819,903.60 | 25,162,094.00 |
| | | 31,867,401.70 | 25,210,784.40 |
| | **Total do activo** | **31,867,401.70** | **25,210,784.40** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 15,332,550.70 | 8,554,006.50 |
| | | 15,332,550.70 | 8,554,006.50 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 3,077,746.26 | 2,950,584.46 |
| | | 3,077,746.26 | 2,950,584.46 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.04 | 0.04 |
| | | 0.04 | 0.04 |
| | **Total do passivo** | **18,410,297.00** | **11,504,591.00** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 859,498,063.90 | 876,135,371.00 |
| | Total das despesas | -846,040,959.20 | -862,429,177.60 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **13,457,104.70** | **13,706,193.40** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **31,867,401.70** | **25,210,784.40** |

管理帳目

**澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 1,719,344.50 | 1,735,410.70 |
| 32 | 運作開支 | 1,835,562.90 | 1,670,383.60 |
| | **經常開支合計** | **3,554,907.40** | **3,405,794.30** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 43,449.00 | 83,751.30 |
| | **資本開支合計** | **43,449.00** | **83,751.30** |
| | **總開支** | **3,598,356.40** | **3,489,545.60** |

管理帳目

**澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,007,742.70 | 1,028,990.50 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 218,400.00 | 225,440.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 165,954.20 | 167,469.40 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 0.00 | 1,977.60 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 5,500.00 | 2,750.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 52,651.20 | 42,098.00 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 0.00 | 100.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 12,540.00 | 12,540.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 256,556.40 | 254,045.20 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 651.50 | 473.70 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 18,256.10 | 25,883.30 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 5,215.40 | 7,926.30 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 10,963.40 | 30,893.60 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 50,685.80 | 3,501.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 7,892.60 | 11,448.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 50,485.20 | 49,684.60 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 16,605.00 | 15,774.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 7,188.90 | 14,822.30 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 107,806.00 | 88,113.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 189,059.10 | 177,912.40 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 68,421.10 | 83,741.40 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 468.10 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 720,761.30 | 884,926.30 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 27,319.50 | 31,686.40 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 1,753.80 | 6,771.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 0.00 | 9,825.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 1,194.50 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 17,908.30 | 14,320.20 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 45,018.00 | 34,175.40 |

管理帳目

**澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 52,860.60 | 52,542.40 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 29,812.70 | 29,562.50 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 3,831.20 | 3,831.20 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 83,078.80 | 18,898.40 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 11,537.50 | 16,075.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 306,788.50 | 57,595.50 |
| | **經常開支合計** | **3,554,907.40** | **3,405,794.30** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 2,689.50 | 16,237.60 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 13,825.00 | 47,887.90 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 17,950.00 | 14,074.80 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 8,984.50 | 5,551.00 |
| | **資本開支合計** | **43,449.00** | **83,751.30** |
| | **總開支** | **3,598,356.40** | **3,489,545.60** |

管理帳目

**澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 749.13 | 0.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 572,259.22 | 945,669.95 |
| | | 573,008.35 | 945,669.95 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 3,832.15 | 0.00 |
| | | 3,832.15 | 0.00 |
| | **總資產** | **576,840.50** | **945,669.95** |
| | **負債** | | |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 0.00 | 20,936.65 |
| | | 0.00 | 20,936.65 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 137,853.00 | 148,023.63 |
| | | 137,853.00 | 148,023.63 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.00 | 149,706.86 |
| | | 0.00 | 149,706.86 |
| | **負債總額** | **137,853.00** | **318,667.14** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 4,037,343.90 | 4,116,548.41 |
| | 總開支 | -3,598,356.40 | -3,489,545.60 |
| | **資源源自總額** | **438,987.50** | **627,002.81** |
| | **負債及資源源自合計** | **576,840.50** | **945,669.95** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,719,344.50 | 1,735,410.70 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 1,835,562.90 | 1,670,383.60 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **3,554,907.40** | **3,405,794.30** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 43,449.00 | 83,751.30 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **43,449.00** | **83,751.30** |
| | **Total das despesas** | **3,598,356.40** | **3,489,545.60** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,007,742.70 | 1,028,990.50 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 218,400.00 | 225,440.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 165,954.20 | 167,469.40 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 0.00 | 1,977.60 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 5,500.00 | 2,750.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 52,651.20 | 42,098.00 |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 0.00 | 100.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 12,540.00 | 12,540.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 256,556.40 | 254,045.20 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 651.50 | 473.70 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 18,256.10 | 25,883.30 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 5,215.40 | 7,926.30 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 10,963.40 | 30,893.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 50,685.80 | 3,501.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 7,892.60 | 11,448.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 50,485.20 | 49,684.60 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 16,605.00 | 15,774.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 7,188.90 | 14,822.30 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 107,806.00 | 88,113.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 189,059.10 | 177,912.40 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 68,421.10 | 83,741.40 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 468.10 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 720,761.30 | 884,926.30 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 27,319.50 | 31,686.40 |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 1,753.80 | 6,771.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 0.00 | 9,825.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 1,194.50 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 17,908.30 | 14,320.20 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 45,018.00 | 34,175.40 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 52,860.60 | 52,542.40 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 29,812.70 | 29,562.50 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 3,831.20 | 3,831.20 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 83,078.80 | 18,898.40 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 11,537.50 | 16,075.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 306,788.50 | 57,595.50 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **3,554,907.40** | **3,405,794.30** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 2,689.50 | 16,237.60 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 13,825.00 | 47,887.90 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 17,950.00 | 14,074.80 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 8,984.50 | 5,551.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **43,449.00** | **83,751.30** |
| | **Total das despesas** | **3,598,356.40** | **3,489,545.60** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 749.13 | 0.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 572,259.22 | 945,669.95 |
| | | 573,008.35 | 945,669.95 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 3,832.15 | 0.00 |
| | | 3,832.15 | 0.00 |
| | **Total do activo** | **576,840.50** | **945,669.95** |
| | **Passivo** | | |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços | 0.00 | 20,936.65 |
| | | 0.00 | 20,936.65 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 137,853.00 | 148,023.63 |
| | | 137,853.00 | 148,023.63 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 149,706.86 |
| | | 0.00 | 149,706.86 |
| | **Total do passivo** | **137,853.00** | **318,667.14** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 4,037,343.90 | 4,116,548.41 |
| | Total das despesas | -3,598,356.40 | -3,489,545.60 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **438,987.50** | **627,002.81** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **576,840.50** | **945,669.95** |

管理帳目

**懲教管理局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 557,620,970.60 | 535,161,250.20 |
| 32 | 運作開支 | 69,906,019.90 | 77,136,562.63 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 28,024.10 | 8,017.50 |
| | **經常開支合計** | **627,555,014.60** | **612,305,830.33** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 3,492,695.00 | 10,099,210.10 |
| | **資本開支合計** | **3,492,695.00** | **10,099,210.10** |
| | **總開支** | **631,047,709.60** | **622,405,040.43** |

管理帳目

**懲教管理局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 201,802,343.10 | 201,884,002.60 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 144,859,705.40 | 124,557,905.60 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 633,739.20 | 616,980.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 9,878,744.80 | 8,941,235.40 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 8,454,810.50 | 8,078,041.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 60,277,906.60 | 57,941,845.50 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,230,319.80 | 1,335,120.90 |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員 | 1,121,677.30 | 1,119,846.00 |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 | 56,303,689.20 | 58,971,222.20 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 0.00 | 2,730.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 929,866.70 | 225,540.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 2,536,451.20 | 3,723,845.60 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 2,598,367.10 | 2,833,146.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 542,398.80 | 400,348.20 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 890,224.10 | 629,758.60 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 38,634,960.00 | 35,966,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 23,463,440.00 | 24,011,170.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 2,500.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 7,810.00 | 27,516.40 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 540,085.00 | 443,365.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 1,016,697.50 | 733,975.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,193,034.30 | 2,055,556.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 702,200.00 | 661,260.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 940,834.50 | 658,616.50 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 1,381,857.75 | 1,066,926.24 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,239,373.89 | 1,355,332.79 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 23,332,012.88 | 22,719,569.59 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 3,065,670.25 | 6,687,666.70 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 1,280,952.60 | 1,056,545.40 |

管理帳目

**懲教管理局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 248,523.00 | 209,159.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 233,061.00 | 58,698.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 1,400,969.70 | 1,821,153.96 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 151,744.00 | 27,260.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 2,708,367.94 | 3,403,335.04 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 15,594,502.50 | 19,175,921.50 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,463,248.00 | 1,453,604.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 7,069,540.00 | 7,106,927.60 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 1,669,480.00 | 1,698,563.50 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 2,325,557.00 | 2,154,705.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,311,692.00 | 1,379,640.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,384,788.31 | 1,526,737.21 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 2,634.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 47,766.00 | 36,220.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 438,589.68 | 261,689.10 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 3,800.00 | 2,200.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 457,050.00 | 336,320.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 2,450.00 | 33,289.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 156,397.60 | 361,188.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 0.00 | 312,911.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 898,410.00 | 638,660.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 610.00 | 590.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 19,597.90 | 1,433.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 75,213.80 | 98,541.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 63,500.00 | 60,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 925,763.00 | 1,419,636.10 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 12,062.60 | 13,523.40 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 28,024.10 | 8,017.50 |
| | **經常開支合計** | **627,555,014.60** | **612,305,830.33** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 2,085,300.00 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 164,640.00 | 507,304.00 |

管理帳目

**懲教管理局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 7,896.00 | 66,511.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 90,830.00 | 467,485.50 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 66,320.00 | 379,836.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 153,610.00 | 130,600.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 1,675,175.00 | 2,388,452.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 150.00 | 710.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 60,205.00 | 175,471.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 837,429.00 | 3,605,850.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 436,440.00 | 291,690.60 |
| | **資本開支合計** | **3,492,695.00** | **10,099,210.10** |
| | **總開支** | **631,047,709.60** | **622,405,040.43** |

管理帳目

**懲教管理局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 1,601,136.00 | 316,084.10 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 10,495,478.88 | 13,183,325.25 |
| | | 12,096,614.88 | 13,499,409.35 |
| | **總資產** | **12,096,614.88** | **13,499,409.35** |
| | **負債** | | |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 8,629,516.18 | 8,673,931.18 |
| | | 8,629,516.18 | 8,673,931.18 |
| | **負債總額** | **8,629,516.18** | **8,673,931.18** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 634,514,808.30 | 627,230,518.60 |
| | 總開支 | -631,047,709.60 | -622,405,040.43 |
| | **資源源自總額** | **3,467,098.70** | **4,825,478.17** |
| | **負債及資源源自合計** | **12,096,614.88** | **13,499,409.35** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços Correccionais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 557,620,970.60 | 535,161,250.20 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 69,906,019.90 | 77,136,562.63 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 28,024.10 | 8,017.50 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **627,555,014.60** | **612,305,830.33** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 3,492,695.00 | 10,099,210.10 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **3,492,695.00** | **10,099,210.10** |
| | **Total das despesas** | **631,047,709.60** | **622,405,040.43** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços Correccionais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 201,802,343.10 | 201,884,002.60 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 144,859,705.40 | 124,557,905.60 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 633,739.20 | 616,980.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 9,878,744.80 | 8,941,235.40 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 8,454,810.50 | 8,078,041.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 60,277,906.60 | 57,941,845.50 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,230,319.80 | 1,335,120.90 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 1,121,677.30 | 1,119,846.00 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 56,303,689.20 | 58,971,222.20 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 0.00 | 2,730.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 929,866.70 | 225,540.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 2,536,451.20 | 3,723,845.60 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 2,598,367.10 | 2,833,146.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 542,398.80 | 400,348.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 890,224.10 | 629,758.60 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 38,634,960.00 | 35,966,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 23,463,440.00 | 24,011,170.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 2,500.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 7,810.00 | 27,516.40 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 540,085.00 | 443,365.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 1,016,697.50 | 733,975.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços Correccionais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,193,034.30 | 2,055,556.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 702,200.00 | 661,260.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 940,834.50 | 658,616.50 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 1,381,857.75 | 1,066,926.24 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,239,373.89 | 1,355,332.79 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 23,332,012.88 | 22,719,569.59 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 3,065,670.25 | 6,687,666.70 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 1,280,952.60 | 1,056,545.40 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 248,523.00 | 209,159.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 233,061.00 | 58,698.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 1,400,969.70 | 1,821,153.96 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 151,744.00 | 27,260.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,708,367.94 | 3,403,335.04 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 15,594,502.50 | 19,175,921.50 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,463,248.00 | 1,453,604.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 7,069,540.00 | 7,106,927.60 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 1,669,480.00 | 1,698,563.50 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 2,325,557.00 | 2,154,705.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,311,692.00 | 1,379,640.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,384,788.31 | 1,526,737.21 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,634.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 47,766.00 | 36,220.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 438,589.68 | 261,689.10 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 3,800.00 | 2,200.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 457,050.00 | 336,320.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 2,450.00 | 33,289.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 156,397.60 | 361,188.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 0.00 | 312,911.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 898,410.00 | 638,660.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços Correccionais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 610.00 | 590.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 19,597.90 | 1,433.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 75,213.80 | 98,541.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 63,500.00 | 60,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 925,763.00 | 1,419,636.10 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 12,062.60 | 13,523.40 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 28,024.10 | 8,017.50 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **627,555,014.60** | **612,305,830.33** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 2,085,300.00 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 164,640.00 | 507,304.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 7,896.00 | 66,511.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 90,830.00 | 467,485.50 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 66,320.00 | 379,836.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 153,610.00 | 130,600.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,675,175.00 | 2,388,452.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 150.00 | 710.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 60,205.00 | 175,471.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 837,429.00 | 3,605,850.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 436,440.00 | 291,690.60 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **3,492,695.00** | **10,099,210.10** |
| | **Total das despesas** | **631,047,709.60** | **622,405,040.43** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços Correccionais**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 1,601,136.00 | 316,084.10 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 10,495,478.88 | 13,183,325.25 |
| | | 12,096,614.88 | 13,499,409.35 |
| | **Total do activo** | **12,096,614.88** | **13,499,409.35** |
| | **Passivo** | | |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 8,629,516.18 | 8,673,931.18 |
| | | 8,629,516.18 | 8,673,931.18 |
| | **Total do passivo** | **8,629,516.18** | **8,673,931.18** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 634,514,808.30 | 627,230,518.60 |
| | Total das despesas | -631,047,709.60 | -622,405,040.43 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **3,467,098.70** | **4,825,478.17** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **12,096,614.88** | **13,499,409.35** |

管理帳目

**澳門特別行政區駐北京辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 5,419,358.37 | 5,415,710.85 |
| 32 | 運作開支 | 15,961,474.45 | 14,739,121.85 |
| | **經常開支合計** | **21,380,832.82** | **20,154,832.70** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 14,707.39 | 246,371.23 |
| | **資本開支合計** | **14,707.39** | **246,371.23** |
| | **總開支** | **21,395,540.21** | **20,401,203.93** |

管理帳目

**澳門特別行政區駐北京辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 2,206,446.70 | 2,375,388.10 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 682,284.32 | 642,021.25 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 716,992.35 | 706,436.25 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 44,286.70 | 56,177.30 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 372,190.00 | 399,338.30 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 134,680.00 | 134,680.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 2,200.00 | 4,450.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 9,525.00 | 3,850.00 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 91.00 | 0.00 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 448,991.30 | 596,654.60 |
| 31-02-03-06-00 | 安頓補助 | 0.00 | 6,375.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 2,160.00 | 2,280.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 744,911.00 | 433,460.05 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 32,451.90 | 12,753.75 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 49,808.85 | 72,899.55 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 27,428.70 | 18,490.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 9,855.30 | 12,014.50 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 185,900.00 | 125,000.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 39,702.50 | 29,471.03 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 21,837.70 | 51,154.27 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 752,679.72 | 587,149.75 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 391,810.00 | 343,040.29 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 150,267.72 | 138,286.88 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 154,180.00 | 101,375.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,298,469.96 | 1,248,528.72 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 181,315.64 | 179,077.50 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 11,138,668.76 | 10,581,904.03 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 71,916.00 | 69,150.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 57,733.00 | 9,500.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 7,954.19 | 27,710.91 |

管理帳目

**澳門特別行政區駐北京辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 32,774.30 | 58,572.40 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 26,981.09 | 21,972.58 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 14,039.97 | 13,775.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 21,463.77 | 46,318.40 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 7,800.00 | 7,500.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 1,224,180.52 | 978,177.29 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 5,146.25 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 57,108.61 | 5,300.00 |
| | **經常開支合計** | **21,380,832.82** | **20,154,832.70** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 11,507.39 | 17,237.50 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 0.00 | 138,306.25 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 0.00 | 4,153.75 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 3,200.00 | 57,213.73 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 0.00 | 29,460.00 |
| | **資本開支合計** | **14,707.39** | **246,371.23** |
| | **總開支** | **21,395,540.21** | **20,401,203.93** |

管理帳目

**澳門特別行政區駐北京辦事處**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 19,991.44 | 46,437.82 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,099,863.07 | 2,750,466.69 |
| | | 1,119,854.51 | 2,796,904.51 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 33,676.77 | 36,570.41 |
| | | 33,676.77 | 36,570.41 |
| | **總資產** | **1,153,531.28** | **2,833,474.92** |
| | **負債** | | |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 18,183.30 | 20,079.83 |
| | | 18,183.30 | 20,079.83 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 761,152.25 | 1,210,077.50 |
| | | 761,152.25 | 1,210,077.50 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 12,441.24 | 12,124.22 |
| | | 12,441.24 | 12,124.22 |
| | **負債總額** | **791,776.79** | **1,242,281.55** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 21,757,294.70 | 21,992,397.30 |
| | 總開支 | -21,395,540.21 | -20,401,203.93 |
| | **資源源自總額** | **361,754.49** | **1,591,193.37** |
| | **負債及資源源自合計** | **1,153,531.28** | **2,833,474.92** |

Conta de gerência

**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 5,419,358.37 | 5,415,710.85 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 15,961,474.45 | 14,739,121.85 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **21,380,832.82** | **20,154,832.70** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 14,707.39 | 246,371.23 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **14,707.39** | **246,371.23** |
| | **Total das despesas** | **21,395,540.21** | **20,401,203.93** |

Conta de gerência

**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 2,206,446.70 | 2,375,388.10 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 682,284.32 | 642,021.25 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 716,992.35 | 706,436.25 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 44,286.70 | 56,177.30 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 372,190.00 | 399,338.30 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 134,680.00 | 134,680.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 2,200.00 | 4,450.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 9,525.00 | 3,850.00 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 91.00 | 0.00 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 448,991.30 | 596,654.60 |
| 31-02-03-06-00 | Abono de instalação | 0.00 | 6,375.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,160.00 | 2,280.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 744,911.00 | 433,460.05 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 32,451.90 | 12,753.75 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 49,808.85 | 72,899.55 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 27,428.70 | 18,490.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 9,855.30 | 12,014.50 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 185,900.00 | 125,000.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 39,702.50 | 29,471.03 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 21,837.70 | 51,154.27 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 752,679.72 | 587,149.75 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 391,810.00 | 343,040.29 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 150,267.72 | 138,286.88 |

Conta de gerência

**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 154,180.00 | 101,375.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,298,469.96 | 1,248,528.72 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 181,315.64 | 179,077.50 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 11,138,668.76 | 10,581,904.03 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 71,916.00 | 69,150.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 57,733.00 | 9,500.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 7,954.19 | 27,710.91 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 32,774.30 | 58,572.40 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 26,981.09 | 21,972.58 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 14,039.97 | 13,775.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 21,463.77 | 46,318.40 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 7,800.00 | 7,500.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,224,180.52 | 978,177.29 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 5,146.25 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 57,108.61 | 5,300.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **21,380,832.82** | **20,154,832.70** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 11,507.39 | 17,237.50 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 138,306.25 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 4,153.75 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 3,200.00 | 57,213.73 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 0.00 | 29,460.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **14,707.39** | **246,371.23** |
| | **Total das despesas** | **21,395,540.21** | **20,401,203.93** |

Conta de gerência

**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 19,991.44 | 46,437.82 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,099,863.07 | 2,750,466.69 |
| | | 1,119,854.51 | 2,796,904.51 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 33,676.77 | 36,570.41 |
| | | 33,676.77 | 36,570.41 |
| | **Total do activo** | **1,153,531.28** | **2,833,474.92** |
| | **Passivo** | | |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços | 18,183.30 | 20,079.83 |
| | | 18,183.30 | 20,079.83 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 761,152.25 | 1,210,077.50 |
| | | 761,152.25 | 1,210,077.50 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 12,441.24 | 12,124.22 |
| | | 12,441.24 | 12,124.22 |
| | **Total do passivo** | **791,776.79** | **1,242,281.55** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 21,757,294.70 | 21,992,397.30 |
| | Total das despesas | -21,395,540.21 | -20,401,203.93 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **361,754.49** | **1,591,193.37** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **1,153,531.28** | **2,833,474.92** |

管理帳目

**澳門特別行政區海關**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 896,052,741.20 | 876,004,237.80 |
| 32 | 運作開支 | 94,997,474.76 | 87,507,429.22 |
| | **經常開支合計** | **991,050,215.96** | **963,511,667.02** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 17,914,059.75 | 17,929,742.69 |
| | **資本開支合計** | **17,914,059.75** | **17,929,742.69** |
| | **總開支** | **1,008,964,275.71** | **981,441,409.71** |

管理帳目

**澳門特別行政區海關**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 488,530,812.10 | 453,912,060.60 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 22,890,037.50 | 52,873,394.40 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 720,720.00 | 717,262.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 35,233,504.20 | 34,826,579.10 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 5,157,575.40 | 4,646,037.80 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 95,338,447.30 | 89,702,878.40 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,213,636.80 | 1,201,958.30 |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 | 151,227,122.70 | 141,559,602.80 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 311,682.00 | 320,891.60 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 757,830.00 | 1,192,974.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 128,964.30 | 114,782.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,412,392.20 | 1,875,497.30 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 917,067.60 | 694,026.60 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 61,221,160.00 | 62,094,640.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 29,198,260.00 | 27,891,020.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 10,000.00 | 5,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 87,449.10 | 100,193.90 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 551,460.00 | 423,555.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 89,650.00 | 90,760.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 353,080.00 | 684,640.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 166,990.00 | 539,224.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 534,900.00 | 537,060.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 1,831,337.20 | 877,640.50 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 7,212,328.90 | 5,769,879.97 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 86,670.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 891,368.90 | 797,590.71 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 481,155.12 | 678,661.43 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 1,649,485.60 | 2,784,381.20 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 344,565.00 | 338,575.00 |

管理帳目

**澳門特別行政區海關**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 499,980.60 | 733,887.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 187,970.80 | 18,846.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 1,297,273.14 | 1,326,338.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 31,467,596.11 | 27,528,270.50 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 4,975,330.40 | 4,345,243.50 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 7,192,597.20 | 6,126,801.50 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 110,829.90 | 72,454.10 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 1,774,940.10 | 1,519,921.90 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 8,680,980.80 | 6,468,453.60 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 7,408,889.25 | 4,973,701.88 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 124,010.00 | 226,380.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 17,033,320.00 | 16,424,680.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 5,137.68 | 5,430.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 171,182.00 | 200,480.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 90,139.80 | 123,422.90 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 694,150.20 | 758,458.60 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 247,530.00 | 1,159,925.60 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 1,643.46 | 1,613.81 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 0.00 | 3,732,505.12 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 5,632.00 | 15,072.40 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 152,175.90 | 180,752.90 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 116,233.30 | 85,289.40 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 232,121.40 | 232,771.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 30,900.00 | 0.00 |
| | **經常開支合計** | **991,050,215.96** | **963,511,667.02** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 817,560.00 | 954,000.00 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 3,900,015.00 | 1,759,180.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 29,500.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 24,741.00 | 79,818.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 11,366.00 | 41,288.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 549,171.00 | 756,763.55 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 6,319,170.00 | 8,537,388.00 |

管理帳目

**澳門特別行政區海關**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 1,200.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 104,785.00 | 184,143.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 5,191,468.00 | 3,979,628.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 966,283.75 | 1,636,334.14 |
| | **資本開支合計** | **17,914,059.75** | **17,929,742.69** |
| | **總開支** | **1,008,964,275.71** | **981,441,409.71** |

管理帳目

**澳門特別行政區海關**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 9,600,683.89 | 8,679,961.59 |
| | | 9,600,683.89 | 8,679,961.59 |
| | **總資產** | **9,600,683.89** | **8,679,961.59** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 6,203,150.00 | 6,140,800.00 |
| | | 6,203,150.00 | 6,140,800.00 |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 128.00 | 0.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 1,157.00 | 0.00 |
| 62-16 | 薪俸扣除款項-海關福利會 | 6.00 | 0.00 |
| | | 1,291.00 | 0.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 147,000.00 | 76,300.00 |
| | | 147,000.00 | 76,300.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 4,000.00 | 41,854.60 |
| | | 4,000.00 | 41,854.60 |
| | **負債總額** | **6,355,441.00** | **6,258,954.60** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 1,012,209,518.60 | 983,862,416.70 |
| | 總開支 | -1,008,964,275.71 | -981,441,409.71 |
| | **資源源自總額** | **3,245,242.89** | **2,421,006.99** |
| | **負債及資源源自合計** | **9,600,683.89** | **8,679,961.59** |

Conta de gerência

**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 896,052,741.20 | 876,004,237.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 94,997,474.76 | 87,507,429.22 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **991,050,215.96** | **963,511,667.02** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 17,914,059.75 | 17,929,742.69 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **17,914,059.75** | **17,929,742.69** |
| | **Total das despesas** | **1,008,964,275.71** | **981,441,409.71** |

Conta de gerência

**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 488,530,812.10 | 453,912,060.60 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 22,890,037.50 | 52,873,394.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 720,720.00 | 717,262.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 35,233,504.20 | 34,826,579.10 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 5,157,575.40 | 4,646,037.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 95,338,447.30 | 89,702,878.40 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,213,636.80 | 1,201,958.30 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 151,227,122.70 | 141,559,602.80 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 311,682.00 | 320,891.60 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 757,830.00 | 1,192,974.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 128,964.30 | 114,782.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,412,392.20 | 1,875,497.30 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 917,067.60 | 694,026.60 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 61,221,160.00 | 62,094,640.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 29,198,260.00 | 27,891,020.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 5,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 87,449.10 | 100,193.90 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 551,460.00 | 423,555.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 89,650.00 | 90,760.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 353,080.00 | 684,640.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 166,990.00 | 539,224.00 |

Conta de gerência

**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 534,900.00 | 537,060.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,831,337.20 | 877,640.50 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 7,212,328.90 | 5,769,879.97 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 86,670.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 891,368.90 | 797,590.71 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 481,155.12 | 678,661.43 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,649,485.60 | 2,784,381.20 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 344,565.00 | 338,575.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 499,980.60 | 733,887.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 187,970.80 | 18,846.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,297,273.14 | 1,326,338.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 31,467,596.11 | 27,528,270.50 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 4,975,330.40 | 4,345,243.50 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 7,192,597.20 | 6,126,801.50 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 110,829.90 | 72,454.10 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,774,940.10 | 1,519,921.90 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 8,680,980.80 | 6,468,453.60 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,408,889.25 | 4,973,701.88 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 124,010.00 | 226,380.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 17,033,320.00 | 16,424,680.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 5,137.68 | 5,430.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 171,182.00 | 200,480.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 90,139.80 | 123,422.90 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 694,150.20 | 758,458.60 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 247,530.00 | 1,159,925.60 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,643.46 | 1,613.81 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 0.00 | 3,732,505.12 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 5,632.00 | 15,072.40 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 152,175.90 | 180,752.90 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 116,233.30 | 85,289.40 |

Conta de gerência

**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 232,121.40 | 232,771.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 30,900.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **991,050,215.96** | **963,511,667.02** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 817,560.00 | 954,000.00 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 3,900,015.00 | 1,759,180.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 29,500.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 24,741.00 | 79,818.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 11,366.00 | 41,288.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 549,171.00 | 756,763.55 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 6,319,170.00 | 8,537,388.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 0.00 | 1,200.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 104,785.00 | 184,143.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 5,191,468.00 | 3,979,628.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 966,283.75 | 1,636,334.14 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **17,914,059.75** | **17,929,742.69** |
| | **Total das despesas** | **1,008,964,275.71** | **981,441,409.71** |

Conta de gerência

**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 9,600,683.89 | 8,679,961.59 |
| | | 9,600,683.89 | 8,679,961.59 |
| | **Total do activo** | **9,600,683.89** | **8,679,961.59** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 6,203,150.00 | 6,140,800.00 |
| | | 6,203,150.00 | 6,140,800.00 |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 128.00 | 0.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 1,157.00 | 0.00 |
| 62-16 | Descontos nos vencimentos-OSSA | 6.00 | 0.00 |
| | | 1,291.00 | 0.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 147,000.00 | 76,300.00 |
| | | 147,000.00 | 76,300.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 4,000.00 | 41,854.60 |
| | | 4,000.00 | 41,854.60 |
| | **Total do passivo** | **6,355,441.00** | **6,258,954.60** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 1,012,209,518.60 | 983,862,416.70 |
| | Total das despesas | -1,008,964,275.71 | -981,441,409.71 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **3,245,242.89** | **2,421,006.99** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **9,600,683.89** | **8,679,961.59** |

管理帳目

**澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 2,938,912.48 | 3,825,279.40 |
| 32 | 運作開支 | 2,783,505.46 | 3,238,121.24 |
| | **經常開支合計** | **5,722,417.94** | **7,063,400.64** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 93,169.39 | 94,866.75 |
| | **資本開支合計** | **93,169.39** | **94,866.75** |
| | **總開支** | **5,815,587.33** | **7,158,267.39** |

管理帳目

**澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 0.00 | 400,400.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,197,120.00 | 1,252,800.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 131,040.00 | 87,360.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 0.00 | 14,560.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 99,760.00 | 114,550.20 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 0.00 | 8,568.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 0.00 | 14,560.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 0.00 | 10,920.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 0.00 | 8,010.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 0.00 | 7,916.40 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 1,510,992.48 | 1,905,634.80 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 0.00 | 3,549.15 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 21,314.33 | 29,008.20 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 2,738.67 | 11,364.75 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 14,093.68 | 8,161.20 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 0.00 | 18,582.75 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 2,969.58 | 13,516.83 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 55,146.64 | 29,081.25 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 109,750.00 | 111,367.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 21,209.32 | 27,838.35 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 126,433.33 | 129,098.25 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 229,660.42 | 264,561.75 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 67,790.27 | 88,625.16 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,842,429.60 | 2,000,219.49 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 67,286.40 | 73,224.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 0.00 | 180,396.90 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 3,655.00 | 2,120.40 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 0.00 | 18,918.27 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 0.00 | 12,897.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 7,740.00 | 87,426.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 0.00 | 1,924.65 |

管理帳目

**澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 4,337.99 | 3,428.14 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 0.00 | 63,463.50 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 14,045.52 | 13,775.85 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 35,105.20 | 42,462.90 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 2,163.76 | 2,272.50 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 17,380.60 | 783.00 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 138,255.15 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 54.00 |
| | **經常開支合計** | **5,722,417.94** | **7,063,400.64** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 29,214.20 | 38,209.05 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 63,955.19 | 23,743.35 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 0.00 | 5,328.90 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 0.00 | 27,585.45 |
| | **資本開支合計** | **93,169.39** | **94,866.75** |
| | **總開支** | **5,815,587.33** | **7,158,267.39** |

管理帳目

**澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,811,877.80 | 2,703,167.95 |
| | | 1,811,877.80 | 2,703,167.95 |
| | **總資產** | **1,811,877.80** | **2,703,167.95** |
| | **負債** | | |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 1,624.49 | 301,807.04 |
| | | 1,624.49 | 301,807.04 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 10,435.64 | 20,299.30 |
| | | 10,435.64 | 20,299.30 |
| | **負債總額** | **12,060.13** | **322,106.34** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 7,615,405.00 | 9,539,329.00 |
| | 總開支 | -5,815,587.33 | -7,158,267.39 |
| | **資源源自總額** | **1,799,817.67** | **2,381,061.61** |
| | **負債及資源源自合計** | **1,811,877.80** | **2,703,167.95** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 2,938,912.48 | 3,825,279.40 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,783,505.46 | 3,238,121.24 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **5,722,417.94** | **7,063,400.64** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 93,169.39 | 94,866.75 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **93,169.39** | **94,866.75** |
| | **Total das despesas** | **5,815,587.33** | **7,158,267.39** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 0.00 | 400,400.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,197,120.00 | 1,252,800.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 131,040.00 | 87,360.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 0.00 | 14,560.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 99,760.00 | 114,550.20 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 0.00 | 8,568.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 0.00 | 14,560.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 0.00 | 10,920.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 8,010.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 0.00 | 7,916.40 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 1,510,992.48 | 1,905,634.80 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 3,549.15 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 21,314.33 | 29,008.20 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 2,738.67 | 11,364.75 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 14,093.68 | 8,161.20 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 0.00 | 18,582.75 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,969.58 | 13,516.83 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 55,146.64 | 29,081.25 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 109,750.00 | 111,367.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 21,209.32 | 27,838.35 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 126,433.33 | 129,098.25 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 229,660.42 | 264,561.75 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 67,790.27 | 88,625.16 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,842,429.60 | 2,000,219.49 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 67,286.40 | 73,224.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 180,396.90 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 3,655.00 | 2,120.40 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 0.00 | 18,918.27 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 0.00 | 12,897.00 |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 7,740.00 | 87,426.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 1,924.65 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 4,337.99 | 3,428.14 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 0.00 | 63,463.50 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 14,045.52 | 13,775.85 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 35,105.20 | 42,462.90 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 2,163.76 | 2,272.50 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 17,380.60 | 783.00 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 138,255.15 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 54.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **5,722,417.94** | **7,063,400.64** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 29,214.20 | 38,209.05 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 63,955.19 | 23,743.35 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 5,328.90 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 0.00 | 27,585.45 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **93,169.39** | **94,866.75** |
| | **Total das despesas** | **5,815,587.33** | **7,158,267.39** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,811,877.80 | 2,703,167.95 |
| | | 1,811,877.80 | 2,703,167.95 |
| | **Total do activo** | **1,811,877.80** | **2,703,167.95** |
| | **Passivo** | | |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 1,624.49 | 301,807.04 |
| | | 1,624.49 | 301,807.04 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 10,435.64 | 20,299.30 |
| | | 10,435.64 | 20,299.30 |
| | **Total do passivo** | **12,060.13** | **322,106.34** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 7,615,405.00 | 9,539,329.00 |
| | Total das despesas | -5,815,587.33 | -7,158,267.39 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **1,799,817.67** | **2,381,061.61** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **1,811,877.80** | **2,703,167.95** |

管理帳目

**澳門經濟文化辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 1,707,661.38 | 4,728,672.71 |
| 32 | 運作開支 | 5,330,736.76 | 8,263,578.30 |
| | **經常開支合計** | **7,038,398.14** | **12,992,251.01** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 22,558.50 | 20,095.00 |
| | **資本開支合計** | **22,558.50** | **20,095.00** |
| | **總開支** | **7,060,956.64** | **13,012,346.01** |

管理帳目

**澳門經濟文化辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 378,514.50 | 1,942,015.90 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 318,318.50 | 840,352.43 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 16,107.00 | 63,063.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 112,840.00 | 296,660.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 209,138.14 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 271,134.50 | 145,524.20 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 43,680.00 | 167,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 21,840.00 | 42,770.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 3,900.00 | 4,450.00 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 225,675.00 | 921,018.80 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 0.00 | 9,555.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 720.00 | 2,760.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 105,793.74 | 293,063.38 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 329.73 | 1,911.68 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 0.00 | 45,810.97 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 855.21 | 3,326.88 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 0.00 | 29,986.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 2,400.00 | 7,200.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 1,714.77 | 3,179.27 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 2,347.84 | 5,911.94 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 223,785.01 | 447,154.30 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 0.00 | 20,050.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 81,794.50 | 174,747.62 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 5,384.14 | 12,652.99 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 24,273.00 | 57,072.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 220,427.55 | 529,026.12 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 31,803.72 | 79,725.48 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 2,561,232.15 | 5,986,724.04 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 0.00 | 2,747.17 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 89,035.80 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 0.00 | 986.00 |

管理帳目

**澳門經濟文化辦事處**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 1,450.80 | 1,346.20 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 293,013.00 | 360,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 0.00 | 249.11 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 22,825.32 | 16,755.04 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 3,684.74 | 26,575.02 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 219,240.00 | 438,741.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 1,520,620.55 | 0.00 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 16,831.32 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 7,687.61 | 11,699.47 |
| | **經常開支合計** | **7,038,398.14** | **12,992,251.01** |
| | **資本開支** | | |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 22,558.50 | 20,095.00 |
| | **資本開支合計** | **22,558.50** | **20,095.00** |
| | **總開支** | **7,060,956.64** | **13,012,346.01** |

管理帳目

**澳門經濟文化辦事處**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 0.00 | 1,494,396.36 |
| | | 0.00 | 1,494,396.36 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 0.00 | 19,335.11 |
| | | 0.00 | 19,335.11 |
| | **總資產** | **0.00** | **1,513,731.47** |
| | **負債** | | |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 0.00 | 4,341.37 |
| | | 0.00 | 4,341.37 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 0.00 | 442,274.21 |
| | | 0.00 | 442,274.21 |
| | **負債總額** | **0.00** | **446,615.58** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 7,060,956.64 | 14,079,461.90 |
| | 總開支 | -7,060,956.64 | -13,012,346.01 |
| | **資源源自總額** | **0.00** | **1,067,115.89** |
| | **負債及資源源自合計** | **0.00** | **1,513,731.47** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Cultural de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,707,661.38 | 4,728,672.71 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 5,330,736.76 | 8,263,578.30 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **7,038,398.14** | **12,992,251.01** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 22,558.50 | 20,095.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **22,558.50** | **20,095.00** |
| | **Total das despesas** | **7,060,956.64** | **13,012,346.01** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Cultural de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 378,514.50 | 1,942,015.90 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 318,318.50 | 840,352.43 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 16,107.00 | 63,063.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 112,840.00 | 296,660.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 209,138.14 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 271,134.50 | 145,524.20 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 43,680.00 | 167,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 21,840.00 | 42,770.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 3,900.00 | 4,450.00 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 225,675.00 | 921,018.80 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 0.00 | 9,555.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 720.00 | 2,760.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 105,793.74 | 293,063.38 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 329.73 | 1,911.68 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 45,810.97 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 855.21 | 3,326.88 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 0.00 | 29,986.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 2,400.00 | 7,200.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 1,714.77 | 3,179.27 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,347.84 | 5,911.94 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 223,785.01 | 447,154.30 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 0.00 | 20,050.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 81,794.50 | 174,747.62 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 5,384.14 | 12,652.99 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 24,273.00 | 57,072.00 |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Cultural de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 220,427.55 | 529,026.12 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 31,803.72 | 79,725.48 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,561,232.15 | 5,986,724.04 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 2,747.17 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 89,035.80 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 0.00 | 986.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,450.80 | 1,346.20 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 293,013.00 | 360,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 0.00 | 249.11 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 22,825.32 | 16,755.04 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 3,684.74 | 26,575.02 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 219,240.00 | 438,741.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 1,520,620.55 | 0.00 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 16,831.32 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 7,687.61 | 11,699.47 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **7,038,398.14** | **12,992,251.01** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 22,558.50 | 20,095.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **22,558.50** | **20,095.00** |
| | **Total das despesas** | **7,060,956.64** | **13,012,346.01** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Cultural de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 0.00 | 1,494,396.36 |
| | | 0.00 | 1,494,396.36 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 0.00 | 19,335.11 |
| | | 0.00 | 19,335.11 |
| | **Total do activo** | **0.00** | **1,513,731.47** |
| | **Passivo** | | |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços | 0.00 | 4,341.37 |
| | | 0.00 | 4,341.37 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 442,274.21 |
| | | 0.00 | 442,274.21 |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **446,615.58** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 7,060,956.64 | 14,079,461.90 |
| | Total das despesas | -7,060,956.64 | -13,012,346.01 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **0.00** | **1,067,115.89** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **0.00** | **1,513,731.47** |

管理帳目

**高等教育局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021 * 澳門元 | 2020 澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 5,299,894.00 | 79,680,233.90 |
| 32 | 運作開支 | 0.00 | 14,693,734.75 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 0.00 | 180,500.00 |
| | **經常開支合計** | **5,299,894.00** | **94,554,468.65** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 0.00 | 1,062,890.80 |
| | **資本開支合計** | **0.00** | **1,062,890.80** |
| | **總開支** | **5,299,894.00** | **95,617,359.45** |

* 40/2020

管理帳目

**高等教育局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 1,376,056.50 | 17,919,932.30 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 2,934,552.80 | 36,893,316.90 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 119,210.00 | 1,197,590.40 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 50,505.00 | 582,036.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 31,637.70 | 473,867.20 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 113,932.00 | 1,250,545.30 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 87,360.00 | 9,791,357.60 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 0.00 | 655,200.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 18,200.00 | 198,986.30 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 0.00 | 74,620.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 0.00 | 46,106.70 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 0.00 | 1,858,727.70 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 0.00 | 569,076.50 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 0.00 | 528,391.50 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 400,400.00 | 5,026,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 161,980.00 | 1,958,660.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 0.00 | 8,850.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 0.00 | 53,002.40 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 0.00 | 61,425.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 0.00 | 46,860.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 0.00 | 409,452.10 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 6,060.00 | 75,390.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 0.00 | 23,297.92 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 0.00 | 179,668.42 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 0.00 | 51,418.44 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 0.00 | 14,529.80 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 0.00 | 623,335.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 0.00 | 35,364.30 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 0.00 | 14,060.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 0.00 | 87,182.04 |

管理帳目

**高等教育局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 0.00 | 1,118,341.31 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 0.00 | 880,433.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 0.00 | 512,890.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 0.00 | 990.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 0.00 | 269,204.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 0.00 | 584,953.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 0.00 | 708,757.67 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 0.00 | 243,128.50 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 0.00 | 38,300.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 0.00 | 2,223.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 0.00 | 15,788.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 0.00 | 129,802.80 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 0.00 | 2,483,843.80 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 0.00 | 121,589.36 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 0.00 | 690,546.50 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 0.00 | 486,625.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 0.00 | 95,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 0.00 | 66,600.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 0.00 | 1,062,000.91 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 0.00 | 10,650.13 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 0.00 | 848,730.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 0.00 | 672,566.40 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 0.00 | 17,571.60 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 0.00 | 4,153.50 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 0.00 | 3,350.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 0.00 | 1,826,914.76 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 0.00 | 11,925.59 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 0.00 | 758,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 0.00 | 180,500.00 |
| | **經常開支合計** | **5,299,894.00** | **94,554,468.65** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 0.00 | 813,295.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 3,177.80 |

管理帳目

**高等教育局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 0.00 | 44,260.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 0.00 | 9,981.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 0.00 | 192,177.00 |
| | **資本開支合計** | **0.00** | **1,062,890.80** |
| | **總開支** | **5,299,894.00** | **95,617,359.45** |

管理帳目

**高等教育局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| | **總資產** | **0.00** | **0.00** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 5,299,894.00 | 95,617,359.45 |
| | 總開支 | -5,299,894.00 | -95,617,359.45 |
| | **資源源自總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **負債及資源源自合計** | **0.00** | **0.00** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços do Ensino Superior**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021 * MOP | 2020 MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 5,299,894.00 | 79,680,233.90 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 0.00 | 14,693,734.75 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 0.00 | 180,500.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **5,299,894.00** | **94,554,468.65** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 0.00 | 1,062,890.80 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **0.00** | **1,062,890.80** |
| | **Total das despesas** | **5,299,894.00** | **95,617,359.45** |

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 40/2020 <<Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude>> a Direcção dos Serviços do Ensino Superior com início em 1 Fevereiro de 2022 foi extinta.

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços do Ensino Superior**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 1,376,056.50 | 17,919,932.30 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 2,934,552.80 | 36,893,316.90 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 119,210.00 | 1,197,590.40 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 50,505.00 | 582,036.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 31,637.70 | 473,867.20 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 113,932.00 | 1,250,545.30 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 87,360.00 | 9,791,357.60 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 0.00 | 655,200.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 18,200.00 | 198,986.30 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 0.00 | 74,620.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 0.00 | 46,106.70 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 0.00 | 1,858,727.70 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 569,076.50 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 0.00 | 528,391.50 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 400,400.00 | 5,026,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 161,980.00 | 1,958,660.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 8,850.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 0.00 | 53,002.40 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 0.00 | 61,425.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 46,860.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 409,452.10 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 6,060.00 | 75,390.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços do Ensino Superior**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 23,297.92 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 179,668.42 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 0.00 | 51,418.44 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 0.00 | 14,529.80 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 623,335.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 0.00 | 35,364.30 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 0.00 | 14,060.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 87,182.04 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 0.00 | 1,118,341.31 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 0.00 | 880,433.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 0.00 | 512,890.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 0.00 | 990.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 0.00 | 269,204.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 0.00 | 584,953.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00 | 708,757.67 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 0.00 | 243,128.50 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 0.00 | 38,300.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 2,223.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 15,788.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 0.00 | 129,802.80 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 0.00 | 2,483,843.80 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 0.00 | 121,589.36 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 0.00 | 690,546.50 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 0.00 | 486,625.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 95,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 0.00 | 66,600.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 1,062,000.91 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 10,650.13 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 848,730.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 0.00 | 672,566.40 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 0.00 | 17,571.60 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços do Ensino Superior**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 0.00 | 4,153.50 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 0.00 | 3,350.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 1,826,914.76 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 0.00 | 11,925.59 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 0.00 | 758,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 180,500.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **5,299,894.00** | **94,554,468.65** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 813,295.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 0.00 | 3,177.80 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 44,260.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 0.00 | 9,981.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 0.00 | 192,177.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **0.00** | **1,062,890.80** |
| | **Total das despesas** | **5,299,894.00** | **95,617,359.45** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços do Ensino Superior**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| | **Total do activo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 5,299,894.00 | 95,617,359.45 |
| | Total das despesas | -5,299,894.00 | -95,617,359.45 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **0.00** | **0.00** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **0.00** | **0.00** |

管理帳目

**教育及青年發展局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 939,445,897.60 | 0.00 |
| 32 | 運作開支 | 272,747,582.81 | 0.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 5,802,117,731.82 | 0.00 |
| | **經常開支合計** | 7,014,311,212.23 | 0.00 |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 18,684,230.00 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | 18,684,230.00 | 0.00 |
| | **總開支** | **7,032,995,442.23** | **0.00** |

管理帳目

**教育及青年發展局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 100,805,877.60 | 0.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 553,761,975.60 | 0.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 16,759,804.30 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 8,293,284.90 | 0.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 17,357,885.70 | 0.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 128,057,615.40 | 0.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 655,200.00 | 0.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,616,765.80 | 0.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 3,267,734.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 388,570.00 | 0.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 143,930.00 | 0.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 211,180.70 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 17,363,766.10 | 0.00 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 876,723.80 | 0.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 3,760,875.60 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,055,023.40 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 60,456,760.00 | 0.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 21,272,890.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 54,550.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 101,880.50 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 538,720.00 | 0.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 162,600.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 716,852.50 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 846,651.70 | 0.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 918,780.00 | 0.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 135,363.40 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 168,647.96 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 3,830,341.73 | 0.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 2,222,413.48 | 0.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 867,641.60 | 0.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 44,990.50 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 3,037,023.25 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 1,055,891.40 | 0.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 1,524,248.40 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 2,488,393.20 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 47,344,585.18 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 17,982,589.38 | 0.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 15,014,652.48 | 0.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 490,327.23 | 0.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 11,014,119.64 | 0.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 25,276,543.45 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 3,881,555.73 | 0.00 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 1,439,800.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,231,440.70 | 0.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 127,725.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 11,699.91 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 2,429,340.80 | 0.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 119,421.10 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 7,334,684.30 | 0.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 559,017.50 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 25,905,341.40 | 0.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 18,806,120.80 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 97,600.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 113,100.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 29,616,687.48 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 109,368.56 | 0.00 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 204,222.80 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 4,070,172.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 339,137.05 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 41,629.50 | 0.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 132,335.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 38,004,464.70 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 1,221,524.00 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 3,816,700.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 636,722.20 | 0.00 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 4,058,665.50 | 0.00 |
| 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼 | 3,012,788,242.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼 | 742,802,000.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 555,654,800.85 | 0.00 |
| 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼 | 792,724,174.00 | 0.00 |
| 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃 | 193,156,645.60 | 0.00 |
| 38-02-03-07-00 | 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 | 166,116,195.00 | 0.00 |
| 38-02-03-08-00 | 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 | 257,572,300.00 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 77,244,708.87 | 0.00 |
| | **經常開支合計** | **7,014,311,212.23** | **0.00** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 463,533.60 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 41,559.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 60,061.20 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 1,870,400.50 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 6,995,222.80 | 0.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 383,526.20 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 890,845.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 6,272,849.80 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,706,231.90 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | **18,684,230.00** | **0.00** |
| | **總開支** | **7,032,995,442.23** | **0.00** |

管理帳目

**教育及青年發展局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 43,472.00 | 0.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 179,117,547.12 | 0.00 |
| | | 179,161,019.12 | 0.00 |
| | **總資產** | **179,161,019.12** | **0.00** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 11,217,534.20 | 0.00 |
| | | 11,217,534.20 | 0.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 126,089.00 | 0.00 |
| | | 126,089.00 | 0.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 151,469.55 | 0.00 |
| | | 151,469.55 | 0.00 |
| | **負債總額** | **11,495,092.75** | **0.00** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 7,200,661,368.60 | 0.00 |
| | 總開支 | -7,032,995,442.23 | 0.00 |
| | **資源源自總額** | **167,665,926.37** | **0.00** |
| | **負債及資源源自合計** | **179,161,019.12** | **0.00** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 939,445,897.60 | 0.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 272,747,582.81 | 0.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 5,802,117,731.82 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **7,014,311,212.23** | **0.00** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 18,684,230.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **18,684,230.00** | **0.00** |
| | **Total das despesas** | **7,032,995,442.23** | **0.00** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 100,805,877.60 | 0.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 553,761,975.60 | 0.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 16,759,804.30 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 8,293,284.90 | 0.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 17,357,885.70 | 0.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 128,057,615.40 | 0.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 655,200.00 | 0.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,616,765.80 | 0.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 3,267,734.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 388,570.00 | 0.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 143,930.00 | 0.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 211,180.70 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 17,363,766.10 | 0.00 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 876,723.80 | 0.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 3,760,875.60 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,055,023.40 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 60,456,760.00 | 0.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 21,272,890.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 54,550.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 101,880.50 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 538,720.00 | 0.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 162,600.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 716,852.50 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 846,651.70 | 0.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 918,780.00 | 0.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 135,363.40 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 168,647.96 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,830,341.73 | 0.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 2,222,413.48 | 0.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 867,641.60 | 0.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 44,990.50 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 3,037,023.25 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 1,055,891.40 | 0.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 1,524,248.40 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,488,393.20 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 47,344,585.18 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 17,982,589.38 | 0.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 15,014,652.48 | 0.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 490,327.23 | 0.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 11,014,119.64 | 0.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 25,276,543.45 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,881,555.73 | 0.00 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,439,800.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,231,440.70 | 0.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 127,725.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 11,699.91 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 2,429,340.80 | 0.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 119,421.10 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 7,334,684.30 | 0.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 559,017.50 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 25,905,341.40 | 0.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 18,806,120.80 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 97,600.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 113,100.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 29,616,687.48 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 109,368.56 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 204,222.80 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 4,070,172.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 339,137.05 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 41,629.50 | 0.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 132,335.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 38,004,464.70 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 1,221,524.00 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 3,816,700.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 636,722.20 | 0.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 4,058,665.50 | 0.00 |
| 38-02-01-03-00 | Subsídio do ensino gratuito | 3,012,788,242.00 | 0.00 |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 742,802,000.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 555,654,800.85 | 0.00 |
| 38-02-03-05-00 | Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 792,724,174.00 | 0.00 |
| 38-02-03-06-00 | Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 193,156,645.60 | 0.00 |
| 38-02-03-07-00 | Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 166,116,195.00 | 0.00 |
| 38-02-03-08-00 | Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 257,572,300.00 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 77,244,708.87 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **7,014,311,212.23** | **0.00** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 463,533.60 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 41,559.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 60,061.20 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 1,870,400.50 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 6,995,222.80 | 0.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 383,526.20 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 890,845.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 6,272,849.80 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,706,231.90 | 0.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **18,684,230.00** | **0.00** |
| | **Total das despesas** | **7,032,995,442.23** | **0.00** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 31/12/2021<br>MOP | 31/12/2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 43,472.00 | 0.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 179,117,547.12 | 0.00 |
| | | 179,161,019.12 | 0.00 |
| | **Total do activo** | **179,161,019.12** | **0.00** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 11,217,534.20 | 0.00 |
| | | 11,217,534.20 | 0.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 126,089.00 | 0.00 |
| | | 126,089.00 | 0.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 151,469.55 | 0.00 |
| | | 151,469.55 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **11,495,092.75** | **0.00** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 7,200,661,368.60 | 0.00 |
| | Total das despesas | -7,032,995,442.23 | 0.00 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **167,665,926.37** | **0.00** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **179,161,019.12** | **0.00** |

管理帳目

**旅遊局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 261,797,072.42 | 0.00 |
| 32 | 運作開支 | 47,033,529.90 | 0.00 |
| | **經常開支合計** | **308,830,602.32** | **0.00** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 4,383,890.00 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | **4,383,890.00** | **0.00** |
| | **總開支** | **313,214,492.32** | **0.00** |

管理帳目

**旅遊局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 79,127,397.20 | 0.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 95,107,208.00 | 0.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 3,572,114.97 | 0.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 32,379.70 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 3,524,187.20 | 0.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 4,870,229.20 | 0.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 34,379,800.10 | 0.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 969,908.20 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 50,960.00 | 0.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 225,831.40 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 11,772,421.30 | 0.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 3,191,681.03 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,221,341.70 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 15,397,200.00 | 0.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 5,797,610.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 385.00 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 66,885.00 | 0.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 256,680.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 1,656,892.50 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 211,820.20 | 0.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 217,980.00 | 0.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 146,159.72 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 140,213.87 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,016,579.00 | 0.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 75,573.40 | 0.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 83,776.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 710,697.20 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 184,256.75 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 6,920,297.00 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 7,377,338.40 | 0.00 |

管理帳目

**旅遊局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 4,979,085.13 | 0.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 54,115.92 | 0.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 4,110,790.50 | 0.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 16,855,412.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,742,656.23 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 45,800.00 | 0.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 156,908.60 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 473,610.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,929,672.40 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 55,400.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 14,517.80 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 2,279.00 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 76,328.50 | 0.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 14,120.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 14,102.20 | 0.00 |
| | **經常開支合計** | **308,830,602.32** | **0.00** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 522,446.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 2,488,013.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 696,821.00 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 676,610.00 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | **4,383,890.00** | **0.00** |
| | **總開支** | **313,214,492.32** | **0.00** |

管理帳目

**旅遊局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 2,243,685.36 | 0.00 |
| | | 2,243,685.36 | 0.00 |
| | **總資產** | **2,243,685.36** | **0.00** |
| | **負債** | | |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 4,456.00 | 0.00 |
| | | 4,456.00 | 0.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 335,066.00 | 0.00 |
| | | 335,066.00 | 0.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 2,600.00 | 0.00 |
| | | 2,600.00 | 0.00 |
| | **負債總額** | **342,122.00** | **0.00** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 315,116,055.68 | 0.00 |
| | 總開支 | -313,214,492.32 | 0.00 |
| | **資源源自總額** | **1,901,563.36** | **0.00** |
| | **負債及資源源自合計** | **2,243,685.36** | **0.00** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 261,797,072.42 | 0.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 47,033,529.90 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **308,830,602.32** | **0.00** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 4,383,890.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **4,383,890.00** | **0.00** |
| | **Total das despesas** | **313,214,492.32** | **0.00** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 79,127,397.20 | 0.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 95,107,208.00 | 0.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,572,114.97 | 0.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 32,379.70 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 3,524,187.20 | 0.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 4,870,229.20 | 0.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 34,379,800.10 | 0.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 969,908.20 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 50,960.00 | 0.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 225,831.40 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 11,772,421.30 | 0.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 3,191,681.03 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,221,341.70 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 15,397,200.00 | 0.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 5,797,610.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 385.00 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 66,885.00 | 0.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 256,680.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 1,656,892.50 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 211,820.20 | 0.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 217,980.00 | 0.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 146,159.72 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 140,213.87 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,016,579.00 | 0.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 75,573.40 | 0.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 83,776.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 710,697.20 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 184,256.75 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 6,920,297.00 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 7,377,338.40 | 0.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 4,979,085.13 | 0.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 54,115.92 | 0.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 4,110,790.50 | 0.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 16,855,412.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,742,656.23 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 45,800.00 | 0.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 156,908.60 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 473,610.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,929,672.40 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 55,400.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 14,517.80 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 2,279.00 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 76,328.50 | 0.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 14,120.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 14,102.20 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **308,830,602.32** | **0.00** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 522,446.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,488,013.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 696,821.00 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 676,610.00 | 0.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| ***Total das despesas de capital*** | **4,383,890.00** | **0.00** |
| **Total das despesas** | **313,214,492.32** | **0.00** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Turismo**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 2,243,685.36 | 0.00 |
| | | 2,243,685.36 | 0.00 |
| | **Total do activo** | **2,243,685.36** | **0.00** |
| | **Passivo** | | |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 4,456.00 | 0.00 |
| | | 4,456.00 | 0.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 335,066.00 | 0.00 |
| | | 335,066.00 | 0.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 2,600.00 | 0.00 |
| | | 2,600.00 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **342,122.00** | **0.00** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 315,116,055.68 | 0.00 |
| | Total das despesas | -313,214,492.32 | 0.00 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **1,901,563.36** | **0.00** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **2,243,685.36** | **0.00** |

管理帳目

**衛生局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 6,973,924.00 | 6,356,435.30 |
| 04 | 財產收入 | 1,203,149.38 | 1,146,253.20 |
| 06 | 財務收入 | 1,128,082.18 | 1,723,287.66 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 168,139,521.25 | 281,620,361.90 |
| 08 | 轉移 | 8,746,028,678.00 | 8,464,368,237.00 |
| 09 | 保障制度供款 | 83,929,255.00 | 82,342,185.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 22,310.95 | 72,425.83 |
| | **經常收入合計** | **9,007,424,920.76** | **8,837,629,185.89** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 266,506,446.40 | 301,951,349.27 |
| | **資本收入合計** | **266,506,446.40** | **301,951,349.27** |
| | **總收入** | **9,273,931,367.16** | **9,139,580,535.16** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 4,212,037,393.82 | 4,098,293,015.20 |
| 32 | 運作開支 | 3,810,805,650.36 | 3,786,134,904.09 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 1,569,760.00 | 2,641,570.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 779,988,939.61 | 891,245,219.40 |
| | **經常開支合計** | **8,804,401,743.79** | **8,778,314,708.69** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 122,891,446.84 | 102,954,540.30 |
| | **資本開支合計** | **122,891,446.84** | **102,954,540.30** |
| | **總開支** | **8,927,293,190.63** | **8,881,269,248.99** |
| | **本期結餘** | **346,638,176.53** | **258,311,286.17** |

管理帳目

**衛生局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 3,388,166.00 | 3,014,040.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 3,392,700.00 | 2,178,800.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 193,058.00 | 1,163,595.30 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 1,203,149.38 | 1,146,253.20 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 1,128,082.18 | 1,723,287.66 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 180,900.00 | 167,400.00 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 166,843,130.25 | 280,336,511.90 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 82,513.00 | 76,360.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 112,174.00 | 63,524.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 920,804.00 | 976,566.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 8,746,028,678.00 | 8,464,368,237.00 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 | 83,929,255.00 | 82,342,185.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 22,310.95 | 72,425.83 |
| | **經常收入合計** | **9,007,424,920.76** | **8,837,629,185.89** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 8,195,160.23 | 5,862,397.75 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 258,311,286.17 | 296,088,951.52 |
| | **資本收入合計** | **266,506,446.40** | **301,951,349.27** |
| | **總收入** | **9,273,931,367.16** | **9,139,580,535.16** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 654,636,236.00 | 651,342,250.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 1,516,304,568.40 | 1,481,944,524.70 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 85,813,219.90 | 99,057,637.30 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 375,648.00 | 164,867.70 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 29,195,408.90 | 29,070,769.10 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 52,190,325.00 | 45,920,565.90 |

管理帳目

**衛生局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 428,505,395.40 | 420,594,999.90 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 3,801,524.87 | 3,593,286.70 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 5,941,845.00 | 5,857,163.70 |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員 | 207,325,971.10 | 214,392,223.30 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 1,334,060.00 | 1,062,850.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 165,390.00 | 322,330.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 197,773.30 | 190,376.90 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 420,844,742.60 | 397,183,996.70 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 96,167,584.00 | 90,929,071.30 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 10,412,539.00 | 6,774,383.20 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 2,910,475.20 | 2,353,639.50 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 199,191,720.00 | 197,393,560.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 70,741,580.00 | 69,491,440.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 17,500.00 | 59,950.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 42,665.80 | 188,441.40 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 0.00 | 32,900.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 1,695,785.00 | 1,549,040.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 2,618,600.00 | 3,378,790.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 458,330.20 | 231,795.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 15,587.90 | 38,515.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 50,722,157.75 | 2,590,102.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 2,804,446.50 | 9,976,129.22 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 94,653,128.00 | 98,166,372.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 270,040,786.00 | 261,538,864.18 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 2,912,400.00 | 2,902,180.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 173,400,834.90 | 158,267,975.04 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 4,079,780.69 | 4,185,783.29 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 11,997,245.63 | 10,767,843.65 |

管理帳目

**衛生局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 30,331,004.94 | 28,743,672.43 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 1,883,018.10 | 5,933,755.70 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 1,929,666,763.29 | 1,594,049,243.21 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 261,205,530.94 | 644,175,088.99 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,547,020.05 | 1,862,829.80 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 8,328,086.56 | 9,114,594.50 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 0.00 | 5,869.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 11,305,086.55 | 12,456,493.95 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 91,427,763.11 | 79,622,826.55 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 15,729,664.56 | 14,632,293.89 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 73,957,249.92 | 72,227,394.26 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 2,266,029.83 | 2,208,898.84 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 90,311,670.09 | 51,834,546.15 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 129,650,746.21 | 104,992,648.36 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 13,410,399.82 | 11,074,521.35 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 651,175,129.70 | 549,222,081.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 75,771,261.89 | 130,254,714.86 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 54,027,947.82 | 64,298,331.59 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 8,660,717.84 | 8,255,515.83 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 306,856.80 | 10,215,345.11 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 7,908,223.73 | 13,447,277.79 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 126,939.90 | 90,385.70 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 18,691,414.42 | 16,106,971.54 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 50,040.90 | 202,000.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 1,747,601.04 | 4,310,112.10 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 0.00 | 137,650.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 0.00 | 1,951.33 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 418,102.33 | 798,970.83 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 6,362,482.20 | 4,946,479.50 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 10,799,656.30 | 7,914,735.38 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 164,308.80 | 190,273.90 |

管理帳目

**衛生局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 3,457,678.00 | 3,338,787.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 118,247,376.93 | 162,073,349.56 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 1,186,479.20 | 1,102,254.30 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 807,463.87 | 2,538,683.24 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 99,258.06 | 92,309.95 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 0.34 | 234.02 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 0.00 | 14,290.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 298,815.10 | 425,920.60 |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生 | 1,569,760.00 | 2,641,570.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 721,140,221.74 | 855,295,695.43 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 50,561,687.07 | 26,812,993.97 |
| 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 | 8,287,030.80 | 9,136,530.00 |
| | **經常開支合計** | **8,804,401,743.79** | **8,778,314,708.69** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 42,118,741.84 | 21,018,880.40 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 2,055,134.00 | 565,073.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 42,020,653.00 | 44,929,156.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 9,450.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 17,853,206.70 | 7,525,230.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 1,440,581.00 | 3,473,392.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 8,668,808.00 | 9,575,118.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 14,670.00 | 27,134.40 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 297,729.00 | 669,153.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 2,370,595.30 | 10,090,218.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 6,041,878.00 | 5,081,185.50 |
| | **資本開支合計** | **122,891,446.84** | **102,954,540.30** |
| | **總開支** | **8,927,293,190.63** | **8,881,269,248.99** |
| | **本期結餘** | **346,638,176.53** | **258,311,286.17** |

管理帳目

**衛生局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 866,954.60 | 1,189,769.70 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 435,261,802.88 | 343,706,226.42 |
| | | 436,128,757.48 | 344,895,996.12 |
| | **總資產** | **436,128,757.48** | **344,895,996.12** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 44,648,899.75 | 46,778,220.75 |
| | | 44,648,899.75 | 46,778,220.75 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 434,220.00 | 427,680.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 44,214,802.00 | 38,398,006.00 |
| | | 44,649,022.00 | 38,825,686.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 180,843.00 | 553,227.00 |
| | | 180,843.00 | 553,227.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 11,816.20 | 427,576.20 |
| | | 11,816.20 | 427,576.20 |
| | **負債總額** | **89,490,580.95** | **86,584,709.95** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 346,638,176.53 | 258,311,286.17 |
| | **資產淨值總額** | **346,638,176.53** | **258,311,286.17** |
| | **負債及資產淨值合計** | **436,128,757.48** | **344,895,996.12** |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 6,973,924.00 | 6,356,435.30 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 1,203,149.38 | 1,146,253.20 |
| 06 | Receitas financeiras | 1,128,082.18 | 1,723,287.66 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 168,139,521.25 | 281,620,361.90 |
| 08 | Transferências | 8,746,028,678.00 | 8,464,368,237.00 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 83,929,255.00 | 82,342,185.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 22,310.95 | 72,425.83 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **9,007,424,920.76** | **8,837,629,185.89** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 266,506,446.40 | 301,951,349.27 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **266,506,446.40** | **301,951,349.27** |
| | **Total das receitas** | **9,273,931,367.16** | **9,139,580,535.16** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 4,212,037,393.82 | 4,098,293,015.20 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 3,810,805,650.36 | 3,786,134,904.09 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,569,760.00 | 2,641,570.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 779,988,939.61 | 891,245,219.40 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **8,804,401,743.79** | **8,778,314,708.69** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 122,891,446.84 | 102,954,540.30 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **122,891,446.84** | **102,954,540.30** |
| | **Total das despesas** | **8,927,293,190.63** | **8,881,269,248.99** |
| | **Saldo do exercício** | **346,638,176.53** | **258,311,286.17** |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 3,388,166.00 | 3,014,040.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 3,392,700.00 | 2,178,800.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 193,058.00 | 1,163,595.30 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,203,149.38 | 1,146,253.20 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 1,128,082.18 | 1,723,287.66 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 180,900.00 | 167,400.00 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 166,843,130.25 | 280,336,511.90 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 82,513.00 | 76,360.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 112,174.00 | 63,524.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 920,804.00 | 976,566.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 8,746,028,678.00 | 8,464,368,237.00 |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 83,929,255.00 | 82,342,185.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 22,310.95 | 72,425.83 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **9,007,424,920.76** | **8,837,629,185.89** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 8,195,160.23 | 5,862,397.75 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 258,311,286.17 | 296,088,951.52 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **266,506,446.40** | **301,951,349.27** |
| | **Total das receitas** | **9,273,931,367.16** | **9,139,580,535.16** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 654,636,236.00 | 651,342,250.00 |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,516,304,568.40 | 1,481,944,524.70 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 85,813,219.90 | 99,057,637.30 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 375,648.00 | 164,867.70 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 29,195,408.90 | 29,070,769.10 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 52,190,325.00 | 45,920,565.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 428,505,395.40 | 420,594,999.90 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 3,801,524.87 | 3,593,286.70 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 5,941,845.00 | 5,857,163.70 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 207,325,971.10 | 214,392,223.30 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 1,334,060.00 | 1,062,850.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 165,390.00 | 322,330.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 197,773.30 | 190,376.90 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 420,844,742.60 | 397,183,996.70 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 96,167,584.00 | 90,929,071.30 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 10,412,539.00 | 6,774,383.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 2,910,475.20 | 2,353,639.50 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 199,191,720.00 | 197,393,560.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 70,741,580.00 | 69,491,440.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 17,500.00 | 59,950.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 42,665.80 | 188,441.40 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 0.00 | 32,900.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,695,785.00 | 1,549,040.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 2,618,600.00 | 3,378,790.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 458,330.20 | 231,795.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 15,587.90 | 38,515.00 |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 50,722,157.75 | 2,590,102.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,804,446.50 | 9,976,129.22 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 94,653,128.00 | 98,166,372.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 270,040,786.00 | 261,538,864.18 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,912,400.00 | 2,902,180.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 173,400,834.90 | 158,267,975.04 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 4,079,780.69 | 4,185,783.29 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 11,997,245.63 | 10,767,843.65 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 30,331,004.94 | 28,743,672.43 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,883,018.10 | 5,933,755.70 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 1,929,666,763.29 | 1,594,049,243.21 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 261,205,530.94 | 644,175,088.99 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,547,020.05 | 1,862,829.80 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 8,328,086.56 | 9,114,594.50 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 0.00 | 5,869.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 11,305,086.55 | 12,456,493.95 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 91,427,763.11 | 79,622,826.55 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 15,729,664.56 | 14,632,293.89 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 73,957,249.92 | 72,227,394.26 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 2,266,029.83 | 2,208,898.84 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 90,311,670.09 | 51,834,546.15 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 129,650,746.21 | 104,992,648.36 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 13,410,399.82 | 11,074,521.35 |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 651,175,129.70 | 549,222,081.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 75,771,261.89 | 130,254,714.86 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 54,027,947.82 | 64,298,331.59 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 8,660,717.84 | 8,255,515.83 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 306,856.80 | 10,215,345.11 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 7,908,223.73 | 13,447,277.79 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 126,939.90 | 90,385.70 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 18,691,414.42 | 16,106,971.54 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 50,040.90 | 202,000.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,747,601.04 | 4,310,112.10 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 0.00 | 137,650.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 1,951.33 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 418,102.33 | 798,970.83 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 6,362,482.20 | 4,946,479.50 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 10,799,656.30 | 7,914,735.38 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 164,308.80 | 190,273.90 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 3,457,678.00 | 3,338,787.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 118,247,376.93 | 162,073,349.56 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 1,186,479.20 | 1,102,254.30 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 807,463.87 | 2,538,683.24 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 99,258.06 | 92,309.95 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.34 | 234.02 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 0.00 | 14,290.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 298,815.10 | 425,920.60 |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública | 1,569,760.00 | 2,641,570.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 721,140,221.74 | 855,295,695.43 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 50,561,687.07 | 26,812,993.97 |
| 38-02-99-00-00 | Outras - Apoios e abonos | 8,287,030.80 | 9,136,530.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **8,804,401,743.79** | **8,778,314,708.69** |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 42,118,741.84 | 21,018,880.40 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 2,055,134.00 | 565,073.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 42,020,653.00 | 44,929,156.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 9,450.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 17,853,206.70 | 7,525,230.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 1,440,581.00 | 3,473,392.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 8,668,808.00 | 9,575,118.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 14,670.00 | 27,134.40 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 297,729.00 | 669,153.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 2,370,595.30 | 10,090,218.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 6,041,878.00 | 5,081,185.50 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **122,891,446.84** | **102,954,540.30** |
| | **Total das despesas** | **8,927,293,190.63** | **8,881,269,248.99** |
| | **Saldo do exercício** | **346,638,176.53** | **258,311,286.17** |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 866,954.60 | 1,189,769.70 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 435,261,802.88 | 343,706,226.42 |
| | | 436,128,757.48 | 344,895,996.12 |
| | **Total do activo** | **436,128,757.48** | **344,895,996.12** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 44,648,899.75 | 46,778,220.75 |
| | | 44,648,899.75 | 46,778,220.75 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 434,220.00 | 427,680.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 44,214,802.00 | 38,398,006.00 |
| | | 44,649,022.00 | 38,825,686.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 180,843.00 | 553,227.00 |
| | | 180,843.00 | 553,227.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 11,816.20 | 427,576.20 |
| | | 11,816.20 | 427,576.20 |
| | **Total do passivo** | **89,490,580.95** | **86,584,709.95** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 346,638,176.53 | 258,311,286.17 |
| | **Total da situação líquida** | **346,638,176.53** | **258,311,286.17** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **436,128,757.48** | **344,895,996.12** |

管理帳目

**社會工作局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 68,150.00 | 9,095.50 |
| 04 | 財產收入 | 5,520.00 | 3,690.00 |
| 06 | 財務收入 | 4,482.86 | 34,365.57 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 81,000.00 | 0.00 |
| 08 | 轉移 | 3,400,221,161.09 | 3,377,880,278.34 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,076,105.09 | 680.00 |
| | **經常收入合計** | **3,401,456,419.04** | **3,377,928,109.41** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 35,266,291.77 | 119,696,475.48 |
| | **資本收入合計** | **35,266,291.77** | **119,696,475.48** |
| | **總收入** | **3,436,722,710.81** | **3,497,624,584.89** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 450,598,409.70 | 448,121,323.16 |
| 32 | 運作開支 | 46,505,173.78 | 51,809,761.14 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 2,883,163,298.98 | 2,939,328,572.08 |
| | **經常開支合計** | **3,380,266,882.46** | **3,439,259,656.38** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 14,074,877.74 | 37,636,070.23 |
| | **資本開支合計** | **14,074,877.74** | **37,636,070.23** |
| | **總開支** | **3,394,341,760.20** | **3,476,895,726.61** |
| | **本期結餘** | **42,380,950.61** | **20,728,858.28** |

管理帳目

**社會工作局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 66,650.00 | 2,250.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 1,500.00 | 2,250.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 0.00 | 4,595.50 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 5,520.00 | 3,690.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 4,482.86 | 34,365.57 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 81,000.00 | 0.00 |
| 08-31-02-00-00 | 社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 | 930,740.00 | 1,295,992.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 3,399,290,421.09 | 3,376,584,286.34 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 1,076,105.09 | 680.00 |
| | **經常收入合計** | **3,401,456,419.04** | **3,377,928,109.41** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 14,537,433.49 | 37,192,678.11 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 20,728,858.28 | 82,503,797.37 |
| | **資本收入合計** | **35,266,291.77** | **119,696,475.48** |
| | **總收入** | **3,436,722,710.81** | **3,497,624,584.89** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 69,954,831.90 | 71,177,216.90 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 219,933,000.00 | 217,113,700.28 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 5,188,153.10 | 4,948,563.90 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 7,617,245.90 | 6,997,427.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 51,080,964.10 | 50,424,175.60 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,944,667.30 | 1,985,771.30 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 533,260.00 | 566,930.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 25,025.00 | 7,280.00 |

管理帳目

**社會工作局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 0.00 | 163,800.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 3,954,332.80 | 3,672,240.30 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 314,728.40 | 333,756.10 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 875,238.30 | 827,619.90 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 571,571.40 | 667,289.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 24,682,840.00 | 25,065,040.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 10,094,630.00 | 10,013,870.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 5,000.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 8,533.60 | 6,975.50 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 193,560.00 | 178,275.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 128,412.70 | 124,689.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 56,720.00 | 28,360.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 0.00 | 7,090.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 361,042.50 | 495,058.60 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,832,698.70 | 1,804,618.93 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 17,852,188.00 | 18,005,096.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 32,986,686.00 | 32,573,168.95 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 315,720.00 | 319,740.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 0.00 | 523,710.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 2,005.00 | 3,167.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 195,809.44 | 163,923.19 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 925,517.38 | 1,052,067.42 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 521,764.72 | 1,721,720.57 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 143,876.50 | 327,934.94 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 649,259.00 | 529,763.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 1,499,045.07 | 1,009,403.17 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 2,335,388.00 | 2,511,207.40 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 458,505.32 | 734,397.20 |

管理帳目

**社會工作局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 21,993.70 | 15,990.10 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 613,959.34 | 1,112,058.89 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 5,292,078.29 | 4,514,003.70 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 3,658,152.00 | 5,055,582.83 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,770,678.21 | 2,894,640.93 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 152,708.33 | 179,150.09 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 2,593,695.48 | 2,486,127.78 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 6,524,990.28 | 6,951,847.44 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,655,449.44 | 1,744,156.46 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 2,555,916.00 | 2,277,926.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 2,031,416.60 | 1,882,013.18 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 65,800.00 | 173,660.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 15,171.50 | 6,099.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 868,179.93 | 930,048.26 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 12,008.00 | 8,240.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 4,090,774.80 | 5,063,125.60 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 141,600.00 | 156,800.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 1,329,237.01 | 1,169,829.82 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 174,380.00 | 279,140.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 3,935.90 | 25,890.65 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 200.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 665,731.79 | 656,275.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 2,816,099.48 | 3,985,749.85 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 300,456.80 | 249,089.80 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 607,728.37 | 604,741.30 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 107,090.00 | 103,420.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 642,335.83 | 963,728.35 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 0.00 | 1,750.00 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 0.00 | 0.22 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 60,000.00 | 262,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 2,236.27 | 3,092.00 |
| 38-02-01-05-00 | 社會援助活動 | 1,460,594,881.06 | 1,544,555,594.18 |

管理帳目

**社會工作局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 19,544,730.00 | 38,953,750.00 |
| 38-02-03-10-00 | 敬老金 | 968,211,000.00 | 895,248,000.00 |
| 38-02-03-11-00 | 殘疾津貼 | 196,435,000.00 | 193,612,000.00 |
| 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼 | 454,680.00 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 237,923,007.92 | 266,959,227.90 |
| | **經常開支合計** | **3,380,266,882.46** | **3,439,259,656.38** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | 3,692,434.00 | 3,443,639.00 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 1,094,035.00 | 25,664,525.60 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 289,800.00 | 743,600.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 7,320.00 | 33,959.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 13,700.00 | 123,350.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 374,049.29 | 180,357.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 0.00 | 1,094.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 829,066.00 | 131,048.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 5,303,882.14 | 3,625,698.10 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 347.00 | 4,793.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 122,700.00 | 107,250.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 1,020,711.31 | 1,070,769.53 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,326,833.00 | 2,505,987.00 |
| | **資本開支合計** | **14,074,877.74** | **37,636,070.23** |
| | **總開支** | **3,394,341,760.20** | **3,476,895,726.61** |
| | **本期結餘** | **42,380,950.61** | **20,728,858.28** |

管理帳目

**社會工作局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 158,127,632.61 | 127,646,637.48 |
| | | 158,127,632.61 | 127,646,637.48 |
| | **總資產** | **158,127,632.61** | **127,646,637.48** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 6,507,513.90 | 6,062,466.32 |
| | | 6,507,513.90 | 6,062,466.32 |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 686.00 | 686.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 46,320.00 | 47,595.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 4,405,302.00 | 3,436,118.00 |
| | | 4,452,308.00 | 3,484,399.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 1,200.00 | 0.00 |
| 69-01 | 現金分享計劃未支付金額 | 104,429,400.00 | 96,079,855.50 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 356,260.10 | 1,291,058.38 |
| | | 104,785,660.10 | 97,370,913.88 |
| | **負債總額** | **115,746,682.00** | **106,917,779.20** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 42,380,950.61 | 20,728,858.28 |
| | **資產淨值總額** | **42,380,950.61** | **20,728,858.28** |
| | **負債及資產淨值合計** | **158,127,632.61** | **127,646,637.48** |

Conta de gerência

**Instituto de Acção Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 68,150.00 | 9,095.50 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 5,520.00 | 3,690.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 4,482.86 | 34,365.57 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 81,000.00 | 0.00 |
| 08 | Transferências | 3,400,221,161.09 | 3,377,880,278.34 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,076,105.09 | 680.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **3,401,456,419.04** | **3,377,928,109.41** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 35,266,291.77 | 119,696,475.48 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **35,266,291.77** | **119,696,475.48** |
| | **Total das receitas** | **3,436,722,710.81** | **3,497,624,584.89** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 450,598,409.70 | 448,121,323.16 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 46,505,173.78 | 51,809,761.14 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 2,883,163,298.98 | 2,939,328,572.08 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **3,380,266,882.46** | **3,439,259,656.38** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 14,074,877.74 | 37,636,070.23 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **14,074,877.74** | **37,636,070.23** |
| | **Total das despesas** | **3,394,341,760.20** | **3,476,895,726.61** |
| | **Saldo do exercício** | **42,380,950.61** | **20,728,858.28** |

Conta de gerência

**Instituto de Acção Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 66,650.00 | 2,250.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 1,500.00 | 2,250.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 0.00 | 4,595.50 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 5,520.00 | 3,690.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 4,482.86 | 34,365.57 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 81,000.00 | 0.00 |
| 08-31-02-00-00 | IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos | 930,740.00 | 1,295,992.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 3,399,290,421.09 | 3,376,584,286.34 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 1,076,105.09 | 680.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **3,401,456,419.04** | **3,377,928,109.41** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 14,537,433.49 | 37,192,678.11 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 20,728,858.28 | 82,503,797.37 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **35,266,291.77** | **119,696,475.48** |
| | **Total das receitas** | **3,436,722,710.81** | **3,497,624,584.89** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 69,954,831.90 | 71,177,216.90 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 219,933,000.00 | 217,113,700.28 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 5,188,153.10 | 4,948,563.90 |

Conta de gerência

**Instituto de Acção Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 7,617,245.90 | 6,997,427.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 51,080,964.10 | 50,424,175.60 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,944,667.30 | 1,985,771.30 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 533,260.00 | 566,930.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 25,025.00 | 7,280.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 0.00 | 163,800.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 3,954,332.80 | 3,672,240.30 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 314,728.40 | 333,756.10 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 875,238.30 | 827,619.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 571,571.40 | 667,289.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 24,682,840.00 | 25,065,040.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 10,094,630.00 | 10,013,870.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 5,000.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 8,533.60 | 6,975.50 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 193,560.00 | 178,275.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 128,412.70 | 124,689.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 56,720.00 | 28,360.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 0.00 | 7,090.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 361,042.50 | 495,058.60 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,832,698.70 | 1,804,618.93 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 17,852,188.00 | 18,005,096.00 |

Conta de gerência

**Instituto de Acção Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 32,986,686.00 | 32,573,168.95 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 315,720.00 | 319,740.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 0.00 | 523,710.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,005.00 | 3,167.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 195,809.44 | 163,923.19 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 925,517.38 | 1,052,067.42 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 521,764.72 | 1,721,720.57 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 143,876.50 | 327,934.94 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 649,259.00 | 529,763.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 1,499,045.07 | 1,009,403.17 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 2,335,388.00 | 2,511,207.40 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 458,505.32 | 734,397.20 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 21,993.70 | 15,990.10 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 613,959.34 | 1,112,058.89 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 5,292,078.29 | 4,514,003.70 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 3,658,152.00 | 5,055,582.83 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,770,678.21 | 2,894,640.93 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 152,708.33 | 179,150.09 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 2,593,695.48 | 2,486,127.78 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 6,524,990.28 | 6,951,847.44 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,655,449.44 | 1,744,156.46 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,555,916.00 | 2,277,926.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,031,416.60 | 1,882,013.18 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 65,800.00 | 173,660.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 15,171.50 | 6,099.00 |

Conta de gerência

**Instituto de Acção Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 868,179.93 | 930,048.26 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 12,008.00 | 8,240.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 4,090,774.80 | 5,063,125.60 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 141,600.00 | 156,800.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,329,237.01 | 1,169,829.82 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 174,380.00 | 279,140.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 3,935.90 | 25,890.65 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 200.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 665,731.79 | 656,275.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 2,816,099.48 | 3,985,749.85 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 300,456.80 | 249,089.80 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 607,728.37 | 604,741.30 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 107,090.00 | 103,420.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 642,335.83 | 963,728.35 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 0.00 | 1,750.00 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 0.22 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 60,000.00 | 262,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 2,236.27 | 3,092.00 |
| 38-02-01-05-00 | Actividades de apoio social | 1,460,594,881.06 | 1,544,555,594.18 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 19,544,730.00 | 38,953,750.00 |
| 38-02-03-10-00 | Subsídio para idosos | 968,211,000.00 | 895,248,000.00 |
| 38-02-03-11-00 | Subsídio de invalidez | 196,435,000.00 | 193,612,000.00 |
| 38-02-03-16-04 | Abonos sociais e subsídios | 454,680.00 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 237,923,007.92 | 266,959,227.90 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **3,380,266,882.46** | **3,439,259,656.38** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 3,692,434.00 | 3,443,639.00 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 1,094,035.00 | 25,664,525.60 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 289,800.00 | 743,600.00 |

Conta de gerência

**Instituto de Acção Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 7,320.00 | 33,959.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 13,700.00 | 123,350.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 374,049.29 | 180,357.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 0.00 | 1,094.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 829,066.00 | 131,048.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,303,882.14 | 3,625,698.10 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 347.00 | 4,793.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 122,700.00 | 107,250.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 1,020,711.31 | 1,070,769.53 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,326,833.00 | 2,505,987.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **14,074,877.74** | **37,636,070.23** |
| | **Total das despesas** | **3,394,341,760.20** | **3,476,895,726.61** |
| | **Saldo do exercício** | **42,380,950.61** | **20,728,858.28** |

Conta de gerência

**Instituto de Acção Social**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 158,127,632.61 | 127,646,637.48 |
| | | 158,127,632.61 | 127,646,637.48 |
| | **Total do activo** | **158,127,632.61** | **127,646,637.48** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 6,507,513.90 | 6,062,466.32 |
| | | 6,507,513.90 | 6,062,466.32 |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 686.00 | 686.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 46,320.00 | 47,595.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 4,405,302.00 | 3,436,118.00 |
| | | 4,452,308.00 | 3,484,399.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 1,200.00 | 0.00 |
| 69-01 | PCPDE (Não pagas) | 104,429,400.00 | 96,079,855.50 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 356,260.10 | 1,291,058.38 |
| | | 104,785,660.10 | 97,370,913.88 |
| | **Total do passivo** | **115,746,682.00** | **106,917,779.20** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 42,380,950.61 | 20,728,858.28 |
| | **Total da situação líquida** | **42,380,950.61** | **20,728,858.28** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **158,127,632.61** | **127,646,637.48** |

管理帳目

**印務局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 40,386.04 | 244,428.02 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 73,996,810.30 | 71,530,402.20 |
| 08 | 轉移 | 8,790,000.00 | 0.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 80,084.00 | 93,107.06 |
| | **經常收入合計** | **82,907,280.34** | **71,867,937.28** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 9,994,348.66 | 21,514,127.44 |
| | **資本收入合計** | **9,994,348.66** | **21,514,127.44** |
| | **總收入** | **92,901,629.00** | **93,382,064.72** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 70,360,360.60 | 69,636,600.40 |
| 32 | 運作開支 | 12,426,901.10 | 11,479,032.26 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 0.00 | 27,650.00 |
| | **經常開支合計** | **82,787,261.70** | **81,143,282.66** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 2,048,795.00 | 2,244,433.40 |
| | **資本開支合計** | **2,048,795.00** | **2,244,433.40** |
| | **總開支** | **84,836,056.70** | **83,387,716.06** |
| | **本期結餘** | **8,065,572.30** | **9,994,348.66** |

管理帳目

**印務局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 40,386.04 | 244,428.02 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 73,952,308.70 | 71,504,569.50 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 44,501.60 | 25,832.70 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 8,790,000.00 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 80,084.00 | 93,107.06 |
| | **經常收入合計** | **82,907,280.34** | **71,867,937.28** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 0.00 | 6,792.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 9,994,348.66 | 21,507,335.44 |
| | **資本收入合計** | **9,994,348.66** | **21,514,127.44** |
| | **總收入** | **92,901,629.00** | **93,382,064.72** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 16,231,639.70 | 16,411,393.40 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 25,568,201.20 | 24,782,586.90 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,253,722.20 | 1,248,565.50 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,034,639.70 | 1,054,742.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,611,579.60 | 1,489,159.70 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 7,656,285.00 | 7,537,150.80 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 505,353.20 | 502,516.50 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 1,127,509.60 | 1,366,629.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 79,878.60 | 78,106.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 165,619.70 | 160,038.80 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 4,972,240.00 | 4,899,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,984,710.00 | 1,994,720.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 6,499.10 | 0.00 |

管理帳目

**印務局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 5,460.00 | 5,460.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 160,240.00 | 163,780.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 86,610.00 | 28,360.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 168,805.00 | 243,017.50 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 2,809,250.00 | 2,917,664.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 4,775,758.00 | 4,598,290.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 69,000.00 | 67,620.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 5,859,802.86 | 5,523,039.81 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 63,774.03 | 40,158.83 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 59,542.50 | 35,163.60 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 45,250.16 | 41,400.80 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 30,468.20 | 11,699.40 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 65,000.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 23,964.00 | 12,919.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 919,382.84 | 493,454.35 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 927,162.96 | 653,982.06 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 1,504,100.00 | 1,600,186.50 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 10,770.00 | 13,240.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 217,080.00 | 240,790.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 896,172.00 | 1,123,770.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 287,746.18 | 290,516.34 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 500.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 401,491.00 | 181,635.25 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 2,990.00 | 2,990.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 25,798.38 | 25,498.10 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 41,400.00 | 224,268.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 126.00 | 435.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 16,916.90 | 29,101.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 6,000.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 1,021,463.09 | 934,784.22 |

管理帳目

**印務局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 0.00 | 27,650.00 |
| | **經常開支合計** | **82,787,261.70** | **81,143,282.66** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 201,200.00 | 42,090.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 952,282.00 | 1,395,080.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 648.80 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 54,000.00 | 3,790.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 54,218.00 | 473,083.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 787,095.00 | 329,741.60 |
| | **資本開支合計** | **2,048,795.00** | **2,244,433.40** |
| | **總開支** | **84,836,056.70** | **83,387,716.06** |
| | **本期結餘** | **8,065,572.30** | **9,994,348.66** |

管理帳目

**印務局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 70,913.00 | 81,205.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 9,150,959.12 | 6,526,008.57 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 0.00 | 4,684,994.91 |
| | | 9,221,872.12 | 11,292,208.48 |
| | **總資產** | **9,221,872.12** | **11,292,208.48** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 310,248.40 | 318,815.40 |
| | | 310,248.40 | 318,815.40 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 12,150.00 | 12,150.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 578,641.00 | 494,246.00 |
| | | 590,791.00 | 506,396.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 254,295.00 | 472,183.00 |
| | | 254,295.00 | 472,183.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 965.42 | 465.42 |
| | | 965.42 | 465.42 |
| | **負債總額** | **1,156,299.82** | **1,297,859.82** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 8,065,572.30 | 9,994,348.66 |
| | **資產淨值總額** | **8,065,572.30** | **9,994,348.66** |
| | **負債及資產淨值合計** | **9,221,872.12** | **11,292,208.48** |

Conta de gerência

**Imprensa Oficial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 40,386.04 | 244,428.02 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 73,996,810.30 | 71,530,402.20 |
| 08 | Transferências | 8,790,000.00 | 0.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 80,084.00 | 93,107.06 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **82,907,280.34** | **71,867,937.28** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 9,994,348.66 | 21,514,127.44 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **9,994,348.66** | **21,514,127.44** |
| | **Total das receitas** | **92,901,629.00** | **93,382,064.72** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 70,360,360.60 | 69,636,600.40 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 12,426,901.10 | 11,479,032.26 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 0.00 | 27,650.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **82,787,261.70** | **81,143,282.66** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 2,048,795.00 | 2,244,433.40 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **2,048,795.00** | **2,244,433.40** |
| | **Total das despesas** | **84,836,056.70** | **83,387,716.06** |
| | **Saldo do exercício** | **8,065,572.30** | **9,994,348.66** |

Conta de gerência

**Imprensa Oficial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 40,386.04 | 244,428.02 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 73,952,308.70 | 71,504,569.50 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 44,501.60 | 25,832.70 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 8,790,000.00 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 80,084.00 | 93,107.06 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **82,907,280.34** | **71,867,937.28** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 0.00 | 6,792.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 9,994,348.66 | 21,507,335.44 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **9,994,348.66** | **21,514,127.44** |
| | **Total das receitas** | **92,901,629.00** | **93,382,064.72** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 16,231,639.70 | 16,411,393.40 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 25,568,201.20 | 24,782,586.90 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,253,722.20 | 1,248,565.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,034,639.70 | 1,054,742.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,611,579.60 | 1,489,159.70 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 7,656,285.00 | 7,537,150.80 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 505,353.20 | 502,516.50 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 1,127,509.60 | 1,366,629.00 |

Conta de gerência

**Imprensa Oficial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 79,878.60 | 78,106.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 165,619.70 | 160,038.80 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 4,972,240.00 | 4,899,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,984,710.00 | 1,994,720.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 6,499.10 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 5,460.00 | 5,460.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 160,240.00 | 163,780.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 86,610.00 | 28,360.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 168,805.00 | 243,017.50 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,809,250.00 | 2,917,664.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 4,775,758.00 | 4,598,290.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 69,000.00 | 67,620.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 5,859,802.86 | 5,523,039.81 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 63,774.03 | 40,158.83 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 59,542.50 | 35,163.60 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 45,250.16 | 41,400.80 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 30,468.20 | 11,699.40 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 65,000.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 23,964.00 | 12,919.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 919,382.84 | 493,454.35 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 927,162.96 | 653,982.06 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 1,504,100.00 | 1,600,186.50 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 10,770.00 | 13,240.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 217,080.00 | 240,790.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 896,172.00 | 1,123,770.00 |

Conta de gerência

**Imprensa Oficial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 287,746.18 | 290,516.34 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 500.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 401,491.00 | 181,635.25 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,990.00 | 2,990.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 25,798.38 | 25,498.10 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 41,400.00 | 224,268.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 126.00 | 435.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 16,916.90 | 29,101.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 6,000.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,021,463.09 | 934,784.22 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 27,650.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **82,787,261.70** | **81,143,282.66** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 201,200.00 | 42,090.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 952,282.00 | 1,395,080.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 0.00 | 648.80 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 54,000.00 | 3,790.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 54,218.00 | 473,083.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 787,095.00 | 329,741.60 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **2,048,795.00** | **2,244,433.40** |
| | **Total das despesas** | **84,836,056.70** | **83,387,716.06** |
| | **Saldo do exercício** | **8,065,572.30** | **9,994,348.66** |

Conta de gerência

**Imprensa Oficial**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 70,913.00 | 81,205.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 9,150,959.12 | 6,526,008.57 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 0.00 | 4,684,994.91 |
| | | 9,221,872.12 | 11,292,208.48 |
| | **Total do activo** | **9,221,872.12** | **11,292,208.48** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 310,248.40 | 318,815.40 |
| | | 310,248.40 | 318,815.40 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 12,150.00 | 12,150.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 578,641.00 | 494,246.00 |
| | | 590,791.00 | 506,396.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 254,295.00 | 472,183.00 |
| | | 254,295.00 | 472,183.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 965.42 | 465.42 |
| | | 965.42 | 465.42 |
| | **Total do passivo** | **1,156,299.82** | **1,297,859.82** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 8,065,572.30 | 9,994,348.66 |
| | **Total da situação líquida** | **8,065,572.30** | **9,994,348.66** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **9,221,872.12** | **11,292,208.48** |

管理帳目

**房屋局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 7,601,306.00 | 6,293,654.00 |
| 04 | 財產收入 | 77,370,232.00 | 85,132,783.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 1,000.00 | 20,500.00 |
| 08 | 轉移 | 365,360,900.00 | 342,742,566.85 |
| 19 | 其他經常收入 | 778,533.00 | 2,886,302.69 |
| | **經常收入合計** | **451,111,971.00** | **437,075,806.54** |
| | **資本收入** | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 301,876.00 | 69,701.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 12,997,016.18 | 21,964,199.43 |
| | **資本收入合計** | **13,298,892.18** | **22,033,900.43** |
| | **總收入** | **464,410,863.18** | **459,109,706.97** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 277,227,487.00 | 269,641,319.50 |
| 32 | 運作開支 | 99,733,240.36 | 123,275,706.02 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 7,047,250.00 | 17,830,075.00 |
| | **經常開支合計** | **384,007,977.36** | **410,747,100.52** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 68,398,970.71 | 36,053,222.07 |
| | **資本開支合計** | **68,398,970.71** | **36,053,222.07** |
| | **總開支** | **452,406,948.07** | **446,800,322.59** |
| | **本期結餘** | **12,003,915.11** | **12,309,384.38** |

管理帳目

**房屋局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-23-00-00 | 房地產中介業務收費 | 3,057,400.00 | 1,101,200.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 1,340,516.00 | 59,218.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 2,427,390.00 | 2,047,378.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 776,000.00 | 3,085,858.00 |
| 04-31-01-00-00 | 社會房屋租金 | 43,602,404.00 | 51,284,020.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 31,553,928.00 | 31,708,463.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 2,213,900.00 | 2,140,300.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 1,000.00 | 20,500.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 365,360,900.00 | 342,742,566.85 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 778,533.00 | 2,677,318.69 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 208,984.00 |
| | **經常收入合計** | **451,111,971.00** | **437,075,806.54** |
| | **資本收入** | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 | 301,876.00 | 69,701.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 687,631.80 | 876,009.14 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 12,309,384.38 | 21,088,190.29 |
| | **資本收入合計** | **13,298,892.18** | **22,033,900.43** |
| | **總收入** | **464,410,863.18** | **459,109,706.97** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 79,433,207.00 | 75,604,727.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 93,748,120.00 | 91,998,425.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 727,409.00 | 1,513,652.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 581,490.00 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 3,585,344.00 | 3,490,437.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 4,443,970.00 | 4,080,135.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 31,352,763.00 | 29,590,890.00 |

管理帳目

**房屋局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,076,066.00 | 1,149,066.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 21,840.00 | 30,940.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 35,520.00 | 2,220.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 9,118,700.00 | 10,671,564.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 489,798.00 | 338,796.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 714,398.00 | 669,222.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 15,874,040.00 | 15,692,040.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 6,040,580.00 | 5,846,760.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 0.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 21,120.00 | 7,008.50 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 121,485.00 | 71,445.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 50,489.00 | 45,866.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 168,728.00 | 28,360.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 59,150.00 | 70,180.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 42,284.00 | 5,074.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 10,485,450.00 | 10,374,016.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 18,740,336.00 | 18,065,796.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 207,840.00 | 204,840.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 13,126.10 | 8,082.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 35,036.23 | 28,014.37 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 757,034.18 | 741,274.26 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 76,394.89 | 63,102.44 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 87,105.00 | 1,008.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,356,982.00 | 459,663.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 100,988.50 | 106,541.21 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 24,046.00 | 29,563.50 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 125,204.61 | 125,381.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 10,509,119.29 | 34,884,557.04 |

管理帳目

**房屋局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 6,088,726.43 | 4,682,019.67 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,110,401.92 | 1,955,243.50 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 151,296.60 | 80,761.71 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 1,171,788.60 | 1,111,534.08 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 54,627,980.25 | 60,373,512.19 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,101,450.16 | 2,489,636.60 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 0.00 | 25,910.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 51,720.00 | 34,200.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 0.00 | 23,940.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 19,630.00 | 24,470.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 16,554.60 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 6,493,469.30 | 2,970,162.20 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 0.00 | 70,700.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 627,941.00 | 84,047.40 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 0.00 | 13,000.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 131,663.60 | 57,375.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 51,193.40 | 42,500.15 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 6,283,478.00 | 7,139,883.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 2,622.00 | 48.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 571,540.50 | 1,000,859.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 17,000.00 | 13,246.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 287,001.20 | 322,946.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 5,569,746.00 | 4,311,324.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 0.00 | 1,200.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 273,000.00 | 0.00 |
| 38-02-03-12-00 | 社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 | 7,020,700.00 | 17,805,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 26,550.00 | 25,075.00 |
| | **經常開支合計** | **384,007,977.36** | **410,747,100.52** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | 58,556,965.05 | 17,607,768.00 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 347,790.00 | 12,095,214.00 |

管理帳目

**房屋局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 640,800.00 | 26,800.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 69,880.00 | 41,400.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 4,959,828.00 | 4,392,207.76 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 730,029.00 | 88,532.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 546,105.66 | 288,526.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 2,547,573.00 | 575,274.31 |
| 41-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 937,500.00 |
| | **資本開支合計** | **68,398,970.71** | **36,053,222.07** |
| | **總開支** | **452,406,948.07** | **446,800,322.59** |
| | **本期結餘** | **12,003,915.11** | **12,309,384.38** |

管理帳目

**房屋局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 84,016,462.48 | 66,999,484.82 |
| | | 84,016,462.48 | 66,999,484.82 |
| | **總資產** | **84,016,462.48** | **66,999,484.82** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 53,347,754.21 | 32,796,905.28 |
| | | 53,347,754.21 | 32,796,905.28 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 36,720.00 | 35,730.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,475,629.00 | 2,204,595.00 |
| | | 2,512,349.00 | 2,240,325.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 3,154,270.00 | 500.00 |
| | | 3,154,270.00 | 500.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 12,998,174.16 | 19,652,370.16 |
| | | 12,998,174.16 | 19,652,370.16 |
| | **負債總額** | **72,012,547.37** | **54,690,100.44** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 12,003,915.11 | 12,309,384.38 |
| | **資產淨值總額** | **12,003,915.11** | **12,309,384.38** |
| | **負債及資產淨值合計** | **84,016,462.48** | **66,999,484.82** |

Conta de gerência

**Instituto de Habitação**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 7,601,306.00 | 6,293,654.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 77,370,232.00 | 85,132,783.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 1,000.00 | 20,500.00 |
| 08 | Transferências | 365,360,900.00 | 342,742,566.85 |
| 19 | Outras receitas correntes | 778,533.00 | 2,886,302.69 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **451,111,971.00** | **437,075,806.54** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 301,876.00 | 69,701.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 12,997,016.18 | 21,964,199.43 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **13,298,892.18** | **22,033,900.43** |
| | **Total das receitas** | **464,410,863.18** | **459,109,706.97** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 277,227,487.00 | 269,641,319.50 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 99,733,240.36 | 123,275,706.02 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 7,047,250.00 | 17,830,075.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **384,007,977.36** | **410,747,100.52** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 68,398,970.71 | 36,053,222.07 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **68,398,970.71** | **36,053,222.07** |
| | **Total das despesas** | **452,406,948.07** | **446,800,322.59** |
| | **Saldo do exercício** | **12,003,915.11** | **12,309,384.38** |

Conta de gerência

**Instituto de Habitação**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-23-00-00 | Taxa da actividade de mediação imobiliária | 3,057,400.00 | 1,101,200.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 1,340,516.00 | 59,218.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 2,427,390.00 | 2,047,378.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 776,000.00 | 3,085,858.00 |
| 04-31-01-00-00 | Renda de habitações sociais | 43,602,404.00 | 51,284,020.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 31,553,928.00 | 31,708,463.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 2,213,900.00 | 2,140,300.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 1,000.00 | 20,500.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 365,360,900.00 | 342,742,566.85 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 778,533.00 | 2,677,318.69 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 208,984.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **451,111,971.00** | **437,075,806.54** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-01-01-01-00 | Habitações públicas | 301,876.00 | 69,701.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 687,631.80 | 876,009.14 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 12,309,384.38 | 21,088,190.29 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **13,298,892.18** | **22,033,900.43** |
| | **Total das receitas** | **464,410,863.18** | **459,109,706.97** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 79,433,207.00 | 75,604,727.00 |

Conta de gerência

**Instituto de Habitação**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 93,748,120.00 | 91,998,425.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 727,409.00 | 1,513,652.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 581,490.00 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 3,585,344.00 | 3,490,437.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 4,443,970.00 | 4,080,135.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 31,352,763.00 | 29,590,890.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,076,066.00 | 1,149,066.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 21,840.00 | 30,940.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 35,520.00 | 2,220.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 9,118,700.00 | 10,671,564.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 489,798.00 | 338,796.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 714,398.00 | 669,222.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 15,874,040.00 | 15,692,040.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,040,580.00 | 5,846,760.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 21,120.00 | 7,008.50 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 121,485.00 | 71,445.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 50,489.00 | 45,866.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 168,728.00 | 28,360.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 59,150.00 | 70,180.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 42,284.00 | 5,074.00 |

Conta de gerência

**Instituto de Habitação**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 10,485,450.00 | 10,374,016.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 18,740,336.00 | 18,065,796.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 207,840.00 | 204,840.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 13,126.10 | 8,082.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 35,036.23 | 28,014.37 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 757,034.18 | 741,274.26 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 76,394.89 | 63,102.44 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 87,105.00 | 1,008.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,356,982.00 | 459,663.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 100,988.50 | 106,541.21 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 24,046.00 | 29,563.50 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 125,204.61 | 125,381.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 10,509,119.29 | 34,884,557.04 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 6,088,726.43 | 4,682,019.67 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,110,401.92 | 1,955,243.50 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 151,296.60 | 80,761.71 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,171,788.60 | 1,111,534.08 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 54,627,980.25 | 60,373,512.19 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,101,450.16 | 2,489,636.60 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 0.00 | 25,910.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 51,720.00 | 34,200.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 23,940.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 19,630.00 | 24,470.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 16,554.60 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 6,493,469.30 | 2,970,162.20 |

Conta de gerência

**Instituto de Habitação**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 0.00 | 70,700.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 627,941.00 | 84,047.40 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 0.00 | 13,000.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 131,663.60 | 57,375.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 51,193.40 | 42,500.15 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 6,283,478.00 | 7,139,883.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 2,622.00 | 48.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 571,540.50 | 1,000,859.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 17,000.00 | 13,246.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 287,001.20 | 322,946.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 5,569,746.00 | 4,311,324.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 0.00 | 1,200.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 273,000.00 | 0.00 |
| 38-02-03-12-00 | Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social | 7,020,700.00 | 17,805,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 26,550.00 | 25,075.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **384,007,977.36** | **410,747,100.52** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 58,556,965.05 | 17,607,768.00 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 347,790.00 | 12,095,214.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 640,800.00 | 26,800.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 69,880.00 | 41,400.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,959,828.00 | 4,392,207.76 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 730,029.00 | 88,532.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 546,105.66 | 288,526.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 2,547,573.00 | 575,274.31 |

Conta de gerência

**Instituto de Habitação**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 937,500.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **68,398,970.71** | **36,053,222.07** |
| | **Total das despesas** | **452,406,948.07** | **446,800,322.59** |
| | **Saldo do exercício** | **12,003,915.11** | **12,309,384.38** |

Conta de gerência

**Instituto de Habitação**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 84,016,462.48 | 66,999,484.82 |
| | | 84,016,462.48 | 66,999,484.82 |
| | **Total do activo** | **84,016,462.48** | **66,999,484.82** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 53,347,754.21 | 32,796,905.28 |
| | | 53,347,754.21 | 32,796,905.28 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 36,720.00 | 35,730.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,475,629.00 | 2,204,595.00 |
| | | 2,512,349.00 | 2,240,325.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 3,154,270.00 | 500.00 |
| | | 3,154,270.00 | 500.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 12,998,174.16 | 19,652,370.16 |
| | | 12,998,174.16 | 19,652,370.16 |
| | **Total do passivo** | **72,012,547.37** | **54,690,100.44** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 12,003,915.11 | 12,309,384.38 |
| | **Total da situação líquida** | **12,003,915.11** | **12,309,384.38** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **84,016,462.48** | **66,999,484.82** |

管理帳目

**澳門貿易投資促進局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,330,595.30 | 3,448,332.00 |
| 04 | 財產收入 | 4,720.00 | 5,800.00 |
| 06 | 財務收入 | 50,410.96 | 212,301.37 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 1,546,713.30 | 1,880,114.34 |
| 08 | 轉移 | 422,776,977.00 | 383,184,866.00 |
| | **經常收入合計** | **425,709,416.56** | **388,731,413.71** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 32,520,207.54 | 47,354,733.80 |
| | **資本收入合計** | **32,520,207.54** | **47,354,733.80** |
| | **總收入** | **458,229,624.10** | **436,086,147.51** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 189,945,317.09 | 180,767,273.93 |
| 32 | 運作開支 | 206,828,313.38 | 160,274,139.80 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 34,839,550.60 | 50,783,112.88 |
| | **經常開支合計** | **431,613,181.07** | **391,824,526.61** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 8,356,176.20 | 2,356,360.10 |
| 44 | 股票及其他股權 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| | **資本開支合計** | **8,356,176.20** | **17,356,360.10** |
| | **總開支** | **439,969,357.27** | **409,180,886.71** |
| | **本期結餘** | **18,260,266.83** | **26,905,260.80** |

管理帳目

**澳門貿易投資促進局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費 | 1,219,166.00 | 3,448,332.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 111,429.30 | 0.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 4,720.00 | 5,800.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 50,410.96 | 212,301.37 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 21.00 | 610.00 |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動 | 1,541,220.30 | 1,872,208.34 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 5,472.00 | 7,296.00 |
| 08-32-07-00-00 | 澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 | 24,160,900.00 | 26,000,000.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 398,616,077.00 | 357,184,866.00 |
| | **經常收入合計** | **425,709,416.56** | **388,731,413.71** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 5,614,946.74 | 1,703,874.20 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 26,905,260.80 | 45,650,859.60 |
| | **資本收入合計** | **32,520,207.54** | **47,354,733.80** |
| | **總收入** | **458,229,624.10** | **436,086,147.51** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 33,420,986.90 | 35,253,246.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 92,273,749.20 | 84,932,734.60 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,075,165.00 | 1,198,318.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 2,180,420.80 | 2,058,268.70 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 21,755,507.20 | 20,807,614.90 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 371,100.00 | 611,933.30 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 315,011.50 | 263,900.00 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 838,356.00 | 838,356.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 163,800.00 | 163,800.00 |

管理帳目

**澳門貿易投資促進局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 4,550.00 | 10,010.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 7,515,447.60 | 5,661,606.10 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 583,622.00 | 814,742.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 668,068.50 | 485,279.40 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 10,530,520.00 | 9,937,200.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 2,714,530.00 | 2,583,460.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 112,850.00 | 39,100.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 387,902.09 | 157,050.83 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 177.40 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 99,645.00 | 93,870.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 0.00 | 563,020.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 0.00 | 58,250.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,385,173.00 | 1,275,668.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 156,631.00 | 153,498.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 248,976.00 | 145,577.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 173,820.00 | 166,830.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 12,969,307.90 | 12,493,940.80 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 29,012.69 | 17,439.30 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 718,272.91 | 693,134.44 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 80,088.40 | 88,910.50 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 184,800.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 576,859.64 | 135,320.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 46,058.50 | 63,410.10 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 19,980.00 | 29,947.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 88,547.30 | 120,725.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 1,371,990.30 | 1,659,446.50 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 6,638,747.20 | 9,029,865.19 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 1,148,708.83 | 1,280,865.10 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 2,305.00 | 1,854.10 |

管理帳目

**澳門貿易投資促進局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 622,162.42 | 1,009,360.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 3,795,838.30 | 4,018,034.65 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,223,743.62 | 1,158,798.42 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 24,352,136.37 | 24,861,287.65 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 33,990.00 | 51,940.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 1,690,920.10 | 634,332.50 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 139,343.30 | 92,738.50 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 618,883.59 | 224,582.09 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 3,849,386.40 | 3,483,016.30 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 145,768,336.43 | 98,758,486.17 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 195,460.00 | 26,640.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 617,044.00 | 82,664.12 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 0.00 | 254,154.40 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 8,406.88 | 10,856.60 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,711,732.50 | 1,812,508.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 134,310.70 | 157,994.30 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 61,578.00 | 70,799.70 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 25,527.30 | 12,637.10 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 8,521,412.68 | 10,238,340.60 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 0.00 | 20,830.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 156,562.70 | 82,568.20 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 0.00 | 584.04 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 2,396,167.32 | 90,068.53 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 23,002,811.60 | 35,639,180.98 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 11,805,814.00 | 15,064,493.20 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 30,925.00 | 79,438.70 |
| | **經常開支合計** | **431,613,181.07** | **391,824,526.61** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 6,562,639.60 | 846,121.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 274,716.60 | 1,300.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 1,056,573.00 | 748,813.60 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 0.00 | 102,820.00 |

管理帳目

**澳門貿易投資促進局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 63,002.00 | 143,560.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 399,245.00 | 513,745.50 |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| | **資本開支合計** | **8,356,176.20** | **17,356,360.10** |
| | **總開支** | **439,969,357.27** | **409,180,886.71** |
| | **本期結餘** | **18,260,266.83** | **26,905,260.80** |

管理帳目

**澳門貿易投資促進局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 30,195,148.95 | 19,535,911.96 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| | | 30,240,148.95 | 39,580,911.96 |
| | **總資產** | **30,240,148.95** | **39,580,911.96** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 8,181,269.00 | 8,482,606.20 |
| | | 8,181,269.00 | 8,482,606.20 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 21,840.00 | 21,570.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,007,488.00 | 1,749,996.00 |
| | | 2,029,328.00 | 1,771,566.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 210,089.00 | 351,635.00 |
| | | 210,089.00 | 351,635.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 1,559,196.12 | 2,069,843.96 |
| | | 1,559,196.12 | 2,069,843.96 |
| | **負債總額** | **11,979,882.12** | **12,675,651.16** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 18,260,266.83 | 26,905,260.80 |
| | **資產淨值總額** | **18,260,266.83** | **26,905,260.80** |
| | **負債及資產淨值合計** | **30,240,148.95** | **39,580,911.96** |

Conta de gerência

**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,330,595.30 | 3,448,332.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 4,720.00 | 5,800.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 50,410.96 | 212,301.37 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 1,546,713.30 | 1,880,114.34 |
| 08 | Transferências | 422,776,977.00 | 383,184,866.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **425,709,416.56** | **388,731,413.71** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 32,520,207.54 | 47,354,733.80 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **32,520,207.54** | **47,354,733.80** |
| | **Total das receitas** | **458,229,624.10** | **436,086,147.51** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 189,945,317.09 | 180,767,273.93 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 206,828,313.38 | 160,274,139.80 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 34,839,550.60 | 50,783,112.88 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **431,613,181.07** | **391,824,526.61** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 8,356,176.20 | 2,356,360.10 |
| 44 | Acções e outras participações | 0.00 | 15,000,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **8,356,176.20** | **17,356,360.10** |
| | **Total das despesas** | **439,969,357.27** | **409,180,886.71** |
| | **Saldo do exercício** | **18,260,266.83** | **26,905,260.80** |

Conta de gerência

**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-18-00-00 | Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 1,219,166.00 | 3,448,332.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 111,429.30 | 0.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 4,720.00 | 5,800.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 50,410.96 | 212,301.37 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 21.00 | 610.00 |
| 07-39-00-00-00 | Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 1,541,220.30 | 1,872,208.34 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 5,472.00 | 7,296.00 |
| 08-32-07-00-00 | IPIM - Contribuição do jogo | 24,160,900.00 | 26,000,000.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 398,616,077.00 | 357,184,866.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **425,709,416.56** | **388,731,413.71** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 5,614,946.74 | 1,703,874.20 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 26,905,260.80 | 45,650,859.60 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **32,520,207.54** | **47,354,733.80** |
| | **Total das receitas** | **458,229,624.10** | **436,086,147.51** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 33,420,986.90 | 35,253,246.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 92,273,749.20 | 84,932,734.60 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,075,165.00 | 1,198,318.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 2,180,420.80 | 2,058,268.70 |

Conta de gerência

**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 21,755,507.20 | 20,807,614.90 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 371,100.00 | 611,933.30 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 315,011.50 | 263,900.00 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 838,356.00 | 838,356.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 4,550.00 | 10,010.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 7,515,447.60 | 5,661,606.10 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 583,622.00 | 814,742.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 668,068.50 | 485,279.40 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 10,530,520.00 | 9,937,200.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 2,714,530.00 | 2,583,460.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 112,850.00 | 39,100.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 387,902.09 | 157,050.83 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 177.40 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 99,645.00 | 93,870.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 0.00 | 563,020.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 58,250.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,385,173.00 | 1,275,668.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 156,631.00 | 153,498.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 248,976.00 | 145,577.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 173,820.00 | 166,830.00 |

Conta de gerência

**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 12,969,307.90 | 12,493,940.80 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 29,012.69 | 17,439.30 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 718,272.91 | 693,134.44 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 80,088.40 | 88,910.50 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 184,800.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 576,859.64 | 135,320.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 46,058.50 | 63,410.10 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 19,980.00 | 29,947.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 88,547.30 | 120,725.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,371,990.30 | 1,659,446.50 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 6,638,747.20 | 9,029,865.19 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 1,148,708.83 | 1,280,865.10 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 2,305.00 | 1,854.10 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 622,162.42 | 1,009,360.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 3,795,838.30 | 4,018,034.65 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,223,743.62 | 1,158,798.42 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 24,352,136.37 | 24,861,287.65 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 33,990.00 | 51,940.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 1,690,920.10 | 634,332.50 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 139,343.30 | 92,738.50 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 618,883.59 | 224,582.09 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,849,386.40 | 3,483,016.30 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 145,768,336.43 | 98,758,486.17 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 195,460.00 | 26,640.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 617,044.00 | 82,664.12 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 0.00 | 254,154.40 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 8,406.88 | 10,856.60 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,711,732.50 | 1,812,508.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 134,310.70 | 157,994.30 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 61,578.00 | 70,799.70 |

Conta de gerência

**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 25,527.30 | 12,637.10 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 8,521,412.68 | 10,238,340.60 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 0.00 | 20,830.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 156,562.70 | 82,568.20 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 584.04 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 2,396,167.32 | 90,068.53 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 23,002,811.60 | 35,639,180.98 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 11,805,814.00 | 15,064,493.20 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 30,925.00 | 79,438.70 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **431,613,181.07** | **391,824,526.61** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 6,562,639.60 | 846,121.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 274,716.60 | 1,300.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,056,573.00 | 748,813.60 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 102,820.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 63,002.00 | 143,560.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 399,245.00 | 513,745.50 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social | 0.00 | 15,000,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **8,356,176.20** | **17,356,360.10** |
| | **Total das despesas** | **439,969,357.27** | **409,180,886.71** |
| | **Saldo do exercício** | **18,260,266.83** | **26,905,260.80** |

Conta de gerência

**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 30,195,148.95 | 19,535,911.96 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 0.00 | 20,000,000.00 |
| | | 30,240,148.95 | 39,580,911.96 |
| | **Total do activo** | **30,240,148.95** | **39,580,911.96** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 8,181,269.00 | 8,482,606.20 |
| | | 8,181,269.00 | 8,482,606.20 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 21,840.00 | 21,570.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,007,488.00 | 1,749,996.00 |
| | | 2,029,328.00 | 1,771,566.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 210,089.00 | 351,635.00 |
| | | 210,089.00 | 351,635.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 1,559,196.12 | 2,069,843.96 |
| | | 1,559,196.12 | 2,069,843.96 |
| | **Total do passivo** | **11,979,882.12** | **12,675,651.16** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 18,260,266.83 | 26,905,260.80 |
| | **Total da situação líquida** | **18,260,266.83** | **26,905,260.80** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **30,240,148.95** | **39,580,911.96** |

管理帳目

**民航局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,667,136.70 | 1,145,834.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 2,603,864.00 | 1,819,161.00 |
| 08 | 轉移 | 78,467,257.79 | 76,878,862.81 |
| 19 | 其他經常收入 | 54.00 | 92,752.00 |
| | **經常收入合計** | **82,738,312.49** | **79,936,609.81** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 1,027,338.04 | 839,276.68 |
| | **資本收入合計** | **1,027,338.04** | **839,276.68** |
| | **總收入** | **83,765,650.53** | **80,775,886.49** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 64,955,516.70 | 64,044,207.40 |
| 32 | 運作開支 | 15,042,749.10 | 14,288,016.83 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 6,250.00 | 7,200.00 |
| | **經常開支合計** | **80,004,515.80** | **78,339,424.23** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 2,329,111.60 | 1,409,768.92 |
| | **資本開支合計** | **2,329,111.60** | **1,409,768.92** |
| | **總開支** | **82,333,627.40** | **79,749,193.15** |
| | **本期結餘** | **1,432,023.13** | **1,026,693.34** |

管理帳目

**民航局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-24-00-00 | 民航局服務收費 | 1,662,136.70 | 1,140,834.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 0.00 | 97,500.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 2,603,864.00 | 1,721,661.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 78,467,257.79 | 76,878,862.81 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 54.00 | 92,752.00 |
| | **經常收入合計** | **82,738,312.49** | **79,936,609.81** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 644.70 | 3,607.40 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 1,026,693.34 | 835,669.28 |
| | **資本收入合計** | **1,027,338.04** | **839,276.68** |
| | **總收入** | **83,765,650.53** | **80,775,886.49** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 7,671,060.00 | 2,661,900.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 36,806,240.60 | 41,409,616.80 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 7,629,238.70 | 7,529,142.60 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 586,622.40 | 586,622.40 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 1,060.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 246,365.50 | 289,794.30 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 83,180.30 | 15,122.80 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 78,207.40 | 128,037.30 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 3,057,600.00 | 3,057,600.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,011,920.00 | 962,780.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 28,176.10 | 20,014.20 |

管理帳目

**民航局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 1,390.00 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 136,400.00 | 176,400.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 345,745.00 | 16,380.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 105,397.90 | 89,451.40 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 52,520.00 | 53,460.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 6,941,282.80 | 6,874,775.60 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 15,222.51 | 12,089.83 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 190,637.00 | 164,124.54 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 29,930.90 | 28,112.40 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 1,946.00 | 14,326.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 160,889.90 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 21,438.12 | 24,736.40 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 31,749.20 | 26,899.80 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 587,550.00 | 392,729.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,278,565.00 | 947,311.60 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 191,060.00 | 185,020.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 4,830.00 | 4,290.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 232,500.00 | 229,800.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 626,241.60 | 624,996.60 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 201,184.98 | 183,437.70 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 50,960.00 | 41,541.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 4,824,494.00 | 4,758,216.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 14,160.00 | 14,160.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 18,091.00 | 3,736.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 32,445.00 | 3,326.30 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 10,151.00 | 539.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 30,771.00 | 61,476.05 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 87,342.91 | 50,000.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 34,160.00 | 0.00 |

管理帳目

**民航局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 8,160.78 | 5,152.51 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 2,924,683.50 | 3,140,883.50 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 177,847.50 | 186,524.70 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 8,254.00 | 10,454.80 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 1,675,270.00 | 1,437,044.10 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 5,000.00 | 968,875.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 566,213.20 | 766,968.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 246.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 6,250.00 | 7,200.00 |
| | **經常開支合計** | **80,004,515.80** | **78,339,424.23** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 8,610.00 | 16,290.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 787,147.00 | 729,185.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 12,130.00 | 64,726.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 19,150.00 | 14,850.57 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,502,074.60 | 584,717.35 |
| | **資本開支合計** | **2,329,111.60** | **1,409,768.92** |
| | **總開支** | **82,333,627.40** | **79,749,193.15** |
| | **本期結餘** | **1,432,023.13** | **1,026,693.34** |

管理帳目

**民航局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 4,178.80 | 4,947.40 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 2,342,797.33 | 2,583,824.94 |
| | | 2,346,976.13 | 2,588,772.34 |
| | **總資產** | **2,346,976.13** | **2,588,772.34** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 235,742.00 | 944,787.00 |
| | | 235,742.00 | 944,787.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 666,141.00 | 602,292.00 |
| | | 666,141.00 | 602,292.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 3,070.00 | 0.00 |
| | | 3,070.00 | 0.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 10,000.00 | 15,000.00 |
| | | 10,000.00 | 15,000.00 |
| | **負債總額** | **914,953.00** | **1,562,079.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 1,432,023.13 | 1,026,693.34 |
| | **資產淨值總額** | **1,432,023.13** | **1,026,693.34** |
| | **負債及資產淨值合計** | **2,346,976.13** | **2,588,772.34** |

Conta de gerência

**Autoridade de Aviação Civil**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,667,136.70 | 1,145,834.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 2,603,864.00 | 1,819,161.00 |
| 08 | Transferências | 78,467,257.79 | 76,878,862.81 |
| 19 | Outras receitas correntes | 54.00 | 92,752.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **82,738,312.49** | **79,936,609.81** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 1,027,338.04 | 839,276.68 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **1,027,338.04** | **839,276.68** |
| | **Total das receitas** | **83,765,650.53** | **80,775,886.49** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 64,955,516.70 | 64,044,207.40 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 15,042,749.10 | 14,288,016.83 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 6,250.00 | 7,200.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **80,004,515.80** | **78,339,424.23** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 2,329,111.60 | 1,409,768.92 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **2,329,111.60** | **1,409,768.92** |
| | **Total das despesas** | **82,333,627.40** | **79,749,193.15** |
| | **Saldo do exercício** | **1,432,023.13** | **1,026,693.34** |

Conta de gerência

**Autoridade de Aviação Civil**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-24-00-00 | Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 1,662,136.70 | 1,140,834.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 0.00 | 97,500.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 2,603,864.00 | 1,721,661.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 78,467,257.79 | 76,878,862.81 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 54.00 | 92,752.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **82,738,312.49** | **79,936,609.81** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 644.70 | 3,607.40 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,026,693.34 | 835,669.28 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **1,027,338.04** | **839,276.68** |
| | **Total das receitas** | **83,765,650.53** | **80,775,886.49** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 7,671,060.00 | 2,661,900.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 36,806,240.60 | 41,409,616.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 7,629,238.70 | 7,529,142.60 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 586,622.40 | 586,622.40 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 1,060.00 | 0.00 |

Conta de gerência

**Autoridade de Aviação Civil**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 246,365.50 | 289,794.30 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 83,180.30 | 15,122.80 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 78,207.40 | 128,037.30 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 3,057,600.00 | 3,057,600.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,011,920.00 | 962,780.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 28,176.10 | 20,014.20 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,390.00 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 136,400.00 | 176,400.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 345,745.00 | 16,380.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 105,397.90 | 89,451.40 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 52,520.00 | 53,460.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 6,941,282.80 | 6,874,775.60 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 15,222.51 | 12,089.83 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 190,637.00 | 164,124.54 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 29,930.90 | 28,112.40 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,946.00 | 14,326.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 160,889.90 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 21,438.12 | 24,736.40 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 31,749.20 | 26,899.80 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 587,550.00 | 392,729.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,278,565.00 | 947,311.60 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 191,060.00 | 185,020.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,830.00 | 4,290.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 232,500.00 | 229,800.00 |

Conta de gerência

**Autoridade de Aviação Civil**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 626,241.60 | 624,996.60 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 201,184.98 | 183,437.70 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 50,960.00 | 41,541.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 4,824,494.00 | 4,758,216.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 14,160.00 | 14,160.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 18,091.00 | 3,736.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 32,445.00 | 3,326.30 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 10,151.00 | 539.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 30,771.00 | 61,476.05 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 87,342.91 | 50,000.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 34,160.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 8,160.78 | 5,152.51 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 2,924,683.50 | 3,140,883.50 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 177,847.50 | 186,524.70 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 8,254.00 | 10,454.80 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,675,270.00 | 1,437,044.10 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 5,000.00 | 968,875.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 566,213.20 | 766,968.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 246.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 6,250.00 | 7,200.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **80,004,515.80** | **78,339,424.23** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 8,610.00 | 16,290.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 787,147.00 | 729,185.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 12,130.00 | 64,726.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 19,150.00 | 14,850.57 |

Conta de gerência

**Autoridade de Aviação Civil**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,502,074.60 | 584,717.35 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **2,329,111.60** | **1,409,768.92** |
| | **Total das despesas** | **82,333,627.40** | **79,749,193.15** |
| | **Saldo do exercício** | **1,432,023.13** | **1,026,693.34** |

Conta de gerência

**Autoridade de Aviação Civil**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 4,178.80 | 4,947.40 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 2,342,797.33 | 2,583,824.94 |
| | | 2,346,976.13 | 2,588,772.34 |
| | **Total do activo** | **2,346,976.13** | **2,588,772.34** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 235,742.00 | 944,787.00 |
| | | 235,742.00 | 944,787.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 666,141.00 | 602,292.00 |
| | | 666,141.00 | 602,292.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 3,070.00 | 0.00 |
| | | 3,070.00 | 0.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 10,000.00 | 15,000.00 |
| | | 10,000.00 | 15,000.00 |
| | **Total do passivo** | **914,953.00** | **1,562,079.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 1,432,023.13 | 1,026,693.34 |
| | **Total da situação líquida** | **1,432,023.13** | **1,026,693.34** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **2,346,976.13** | **2,588,772.34** |

管理帳目

**澳門理工大學**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 78,178.00 | 96,872.00 |
| 04 | 財產收入 | 8,497,617.00 | 7,003,327.00 |
| 06 | 財務收入 | 33,688.17 | 101,516.54 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 113,640,644.65 | 66,765,036.35 |
| 08 | 轉移 | 655,297,974.79 | 712,896,250.00 |
| 09 | 保障制度供款 | 1,750,700.00 | 1,764,443.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 135,650.73 | 860,947.52 |
| | **經常收入合計** | **779,434,453.34** | **789,488,392.41** |
| | **資本收入** | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 1,718.00 | 14,577.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 7,409,937.24 | 9,651,202.92 |
| | **資本收入合計** | **7,411,655.24** | **9,665,779.92** |
| | **總收入** | **786,846,108.58** | **799,154,172.33** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 559,349,299.13 | 559,047,394.74 |
| 32 | 運作開支 | 169,363,671.55 | 184,099,066.64 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 17,837,725.20 | 12,302,955.40 |
| | **經常開支合計** | **746,550,695.88** | **755,449,416.78** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 37,069,193.32 | 37,427,450.43 |
| | **資本開支合計** | **37,069,193.32** | **37,427,450.43** |
| | **總開支** | **783,619,889.20** | **792,876,867.21** |
| | **本期結餘** | **3,226,219.38** | **6,277,305.12** |

管理帳目

**澳門理工大學**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 0.00 | 50.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 75,220.00 | 96,822.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 2,958.00 | 0.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 7,572,882.00 | 6,334,580.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 404,900.00 | 238,500.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 519,832.00 | 429,629.00 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 3.00 | 8.00 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金 | 0.00 | 610.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 33,688.17 | 101,516.54 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 180,223.00 | 11,337.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 111,093,201.00 | 65,307,536.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 78,118.00 | 85,186.00 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 415,806.00 | 563,340.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1,851,696.65 | 776,037.35 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 654,000,000.00 | 711,200,000.00 |
| 08-35-08-04-00 | 預算轉移 - 體育基金 | 8,000.00 | 6,500.00 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金 | 700,000.00 | 971,000.00 |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金 | 589,974.79 | 718,750.00 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 | 1,750,700.00 | 1,764,443.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 114,076.80 | 848,219.96 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 21,573.93 | 12,727.56 |
| | **經常收入合計** | **779,434,453.34** | **789,488,392.41** |
| | **資本收入** | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 1,718.00 | 14,577.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 1,132,632.12 | 1,585,178.56 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 6,277,305.12 | 8,066,024.36 |

管理帳目

**澳門理工大學**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資本收入合計** | **7,411,655.24** | **9,665,779.92** |
| | **總收入** | **786,846,108.58** | **799,154,172.33** |
| | **<u>開支</u>** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 3,667,300.00 | 4,286,100.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 343,385,350.30 | 346,752,215.20 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 2,240,546.40 | 1,969,468.10 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 189,128.30 | 203,840.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 14,635,742.00 | 14,100,116.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 60,400,285.10 | 59,557,655.80 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 988,260.00 | 763,035.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 2,053,414.20 | 2,164,130.80 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 244,911.20 | 242,575.70 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 7,005,631.40 | 6,564,924.80 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 21,840.00 | 20,020.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 8,949,100.80 | 8,992,817.20 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 583,756.30 | 2,365,778.30 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 242,705.00 | 121,428.10 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,292,837.00 | 762,731.70 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,114,283.20 | 851,992.10 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 25,445,426.70 | 25,613,623.20 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 11,414,130.00 | 11,502,890.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 39,150.00 | 24,400.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 135,836.20 | 214,936.40 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 1,347.80 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 81,900.00 | 1,121,715.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 105,760.00 | 104,200.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 6,074.06 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 0.00 | 750,420.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 31,477,581.97 | 26,614,243.40 |

管理帳目

**澳門理工大學**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 370,822.00 | 419,392.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 158,352.00 | 158,352.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 495,460.00 | 496,840.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 42,603,715.00 | 42,306,205.74 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 561,310.50 | 654,950.90 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 98,402.59 | 75,191.46 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,435,405.20 | 2,008,834.54 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 238,547.40 | 216,419.10 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 77,875.40 | 855,582.30 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,195,304.00 | 1,671,345.60 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 254,406.10 | 389,177.50 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 2,160.00 | 3,464.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 969,503.80 | 2,027,366.51 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 21,477,923.16 | 20,231,863.94 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 10,720,936.63 | 15,707,493.25 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 17,563,054.93 | 15,539,209.22 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 482,212.06 | 482,323.64 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 13,811,398.70 | 12,581,931.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 22,178,054.89 | 27,404,843.15 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,980,521.94 | 3,010,689.18 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 22,444.60 | 14,600.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 204.70 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 5,446,193.55 | 24,519,675.44 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 1,925,844.21 | 1,929,341.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 222,814.40 | 693,259.40 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 419,861.50 | 1,531,326.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 7,517.00 | 41,305.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 2,085,921.91 | 2,184,735.90 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 35,379.87 | 97,343.86 |

管理帳目

**澳門理工大學**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 42,231,489.99 | 27,125,270.76 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 1,501,862.00 | 1,950,186.77 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 913,979.51 | 348,581.17 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 1,892,062.75 | 945,563.75 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 359,580.40 | 344,057.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 951,840.42 | 659,205.59 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 4,750.00 | 74,793.14 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,410,300.00 | 3,062,260.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 581,695.60 | 575,660.40 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 478,746.40 | 409,938.30 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 20,800.00 | 42,300.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 12,464,206.36 | 9,443,919.70 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 1,674,910.16 | 4,957,675.11 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 201,748.92 | 166,077.86 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 0.00 | 1,805.20 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 442,700.00 | 119,300.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 19,800.00 | 200.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 2,031,596.80 | 1,197,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 15,806,128.40 | 11,105,955.40 |
| | **經常開支合計** | **746,550,695.88** | **755,449,416.78** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | 9,833,752.10 | 5,501,350.90 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 5,591,550.00 | 2,470,200.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 77,179.00 | 17,310.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 1,599,323.40 | 1,788,606.60 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 5,448,338.58 | 7,322,986.60 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 564,086.00 | 1,390,587.50 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 9,731,053.00 | 13,678,506.75 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 193,306.20 | 644,567.20 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 84,910.00 | 179,258.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 3,346,135.30 | 3,582,118.70 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 599,559.74 | 851,958.18 |

管理帳目

**澳門理工大學**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| **資本開支合計** | | **37,069,193.32** | **37,427,450.43** |
| | **總開支** | **783,619,889.20** | **792,876,867.21** |
| | **本期結餘** | **3,226,219.38** | **6,277,305.12** |

管理帳目

**澳門理工大學**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 31,800.00 | 7,250.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 19,847,553.49 | 23,811,304.03 |
| | | 19,879,353.49 | 23,818,554.03 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 0.14 | 100.00 |
| | | 0.14 | 100.00 |
| | **總資產** | **19,879,353.63** | **23,818,654.03** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 7,211,150.07 | 9,452,039.59 |
| | | 7,211,150.07 | 9,452,039.59 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 48,600.00 | 50,160.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 5,582,125.00 | 4,620,481.00 |
| | | 5,630,725.00 | 4,670,641.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 4,410.00 | 515.00 |
| | | 4,410.00 | 515.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 3,806,849.18 | 3,418,153.32 |
| | | 3,806,849.18 | 3,418,153.32 |
| | **負債總額** | **16,653,134.25** | **17,541,348.91** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 3,226,219.38 | 6,277,305.12 |
| | **資產淨值總額** | **3,226,219.38** | **6,277,305.12** |
| | **負債及資產淨值合計** | **19,879,353.63** | **23,818,654.03** |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 78,178.00 | 96,872.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 8,497,617.00 | 7,003,327.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 33,688.17 | 101,516.54 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 113,640,644.65 | 66,765,036.35 |
| 08 | Transferências | 655,297,974.79 | 712,896,250.00 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 1,750,700.00 | 1,764,443.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 135,650.73 | 860,947.52 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **779,434,453.34** | **789,488,392.41** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 1,718.00 | 14,577.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 7,409,937.24 | 9,651,202.92 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **7,411,655.24** | **9,665,779.92** |
| | **Total das receitas** | **786,846,108.58** | **799,154,172.33** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 559,349,299.13 | 559,047,394.74 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 169,363,671.55 | 184,099,066.64 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 17,837,725.20 | 12,302,955.40 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **746,550,695.88** | **755,449,416.78** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 37,069,193.32 | 37,427,450.43 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **37,069,193.32** | **37,427,450.43** |
| | **Total das despesas** | **783,619,889.20** | **792,876,867.21** |
| | **Saldo do exercício** | **3,226,219.38** | **6,277,305.12** |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 0.00 | 50.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 75,220.00 | 96,822.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 2,958.00 | 0.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 7,572,882.00 | 6,334,580.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 404,900.00 | 238,500.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 519,832.00 | 429,629.00 |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 3.00 | 8.00 |
| 04-33-99-00-00 | Outras rendas de bens duradouros | 0.00 | 610.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 33,688.17 | 101,516.54 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 180,223.00 | 11,337.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 111,093,201.00 | 65,307,536.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 78,118.00 | 85,186.00 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 415,806.00 | 563,340.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,851,696.65 | 776,037.35 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 654,000,000.00 | 711,200,000.00 |
| 08-35-08-04-00 | Transferências orçamentais - FD | 8,000.00 | 6,500.00 |
| 08-35-08-09-00 | Transferências orçamentais - FDCT | 700,000.00 | 971,000.00 |
| 08-35-08-17-00 | Transferências orçamentais - FES | 589,974.79 | 718,750.00 |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 1,750,700.00 | 1,764,443.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 114,076.80 | 848,219.96 |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 21,573.93 | 12,727.56 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **779,434,453.34** | **789,488,392.41** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 1,718.00 | 14,577.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,132,632.12 | 1,585,178.56 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 6,277,305.12 | 8,066,024.36 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **7,411,655.24** | **9,665,779.92** |
| | **Total das receitas** | **786,846,108.58** | **799,154,172.33** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 3,667,300.00 | 4,286,100.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 343,385,350.30 | 346,752,215.20 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,240,546.40 | 1,969,468.10 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 189,128.30 | 203,840.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 14,635,742.00 | 14,100,116.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 60,400,285.10 | 59,557,655.80 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 988,260.00 | 763,035.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,053,414.20 | 2,164,130.80 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 244,911.20 | 242,575.70 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 7,005,631.40 | 6,564,924.80 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 21,840.00 | 20,020.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 8,949,100.80 | 8,992,817.20 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 583,756.30 | 2,365,778.30 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 242,705.00 | 121,428.10 |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,292,837.00 | 762,731.70 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,114,283.20 | 851,992.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 25,445,426.70 | 25,613,623.20 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 11,414,130.00 | 11,502,890.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 39,150.00 | 24,400.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 135,836.20 | 214,936.40 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 1,347.80 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 81,900.00 | 1,121,715.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 105,760.00 | 104,200.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 6,074.06 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 750,420.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 31,477,581.97 | 26,614,243.40 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 370,822.00 | 419,392.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 158,352.00 | 158,352.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 495,460.00 | 496,840.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 42,603,715.00 | 42,306,205.74 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 561,310.50 | 654,950.90 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 98,402.59 | 75,191.46 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,435,405.20 | 2,008,834.54 |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 238,547.40 | 216,419.10 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 77,875.40 | 855,582.30 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,195,304.00 | 1,671,345.60 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 254,406.10 | 389,177.50 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 2,160.00 | 3,464.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 969,503.80 | 2,027,366.51 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 21,477,923.16 | 20,231,863.94 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 10,720,936.63 | 15,707,493.25 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 17,563,054.93 | 15,539,209.22 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 482,212.06 | 482,323.64 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 13,811,398.70 | 12,581,931.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 22,178,054.89 | 27,404,843.15 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,980,521.94 | 3,010,689.18 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 22,444.60 | 14,600.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 204.70 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 5,446,193.55 | 24,519,675.44 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 1,925,844.21 | 1,929,341.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 222,814.40 | 693,259.40 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 419,861.50 | 1,531,326.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 7,517.00 | 41,305.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,085,921.91 | 2,184,735.90 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 35,379.87 | 97,343.86 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 42,231,489.99 | 27,125,270.76 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 1,501,862.00 | 1,950,186.77 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 913,979.51 | 348,581.17 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 1,892,062.75 | 945,563.75 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 359,580.40 | 344,057.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 951,840.42 | 659,205.59 |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 4,750.00 | 74,793.14 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,410,300.00 | 3,062,260.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 581,695.60 | 575,660.40 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 478,746.40 | 409,938.30 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 20,800.00 | 42,300.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 12,464,206.36 | 9,443,919.70 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 1,674,910.16 | 4,957,675.11 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 201,748.92 | 166,077.86 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 1,805.20 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 442,700.00 | 119,300.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 19,800.00 | 200.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 2,031,596.80 | 1,197,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 15,806,128.40 | 11,105,955.40 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **746,550,695.88** | **755,449,416.78** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 9,833,752.10 | 5,501,350.90 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 5,591,550.00 | 2,470,200.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 77,179.00 | 17,310.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 1,599,323.40 | 1,788,606.60 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 5,448,338.58 | 7,322,986.60 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 564,086.00 | 1,390,587.50 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 9,731,053.00 | 13,678,506.75 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 193,306.20 | 644,567.20 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 84,910.00 | 179,258.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 3,346,135.30 | 3,582,118.70 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 599,559.74 | 851,958.18 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **37,069,193.32** | **37,427,450.43** |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Total das despesas** | **783,619,889.20** | **792,876,867.21** |
| **Saldo do exercício** | **3,226,219.38** | **6,277,305.12** |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 31,800.00 | 7,250.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 19,847,553.49 | 23,811,304.03 |
| | | 19,879,353.49 | 23,818,554.03 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 0.14 | 100.00 |
| | | 0.14 | 100.00 |
| | **Total do activo** | **19,879,353.63** | **23,818,654.03** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 7,211,150.07 | 9,452,039.59 |
| | | 7,211,150.07 | 9,452,039.59 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 48,600.00 | 50,160.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 5,582,125.00 | 4,620,481.00 |
| | | 5,630,725.00 | 4,670,641.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 4,410.00 | 515.00 |
| | | 4,410.00 | 515.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 3,806,849.18 | 3,418,153.32 |
| | | 3,806,849.18 | 3,418,153.32 |
| | **Total do passivo** | **16,653,134.25** | **17,541,348.91** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 3,226,219.38 | 6,277,305.12 |
| | **Total da situação líquida** | **3,226,219.38** | **6,277,305.12** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **19,879,353.63** | **23,818,654.03** |

管理帳目

**澳門大學**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 672,845.90 | 559,145.80 |
| 04 | 財產收入 | 154,768,559.37 | 118,870,923.24 |
| 06 | 財務收入 | 6,897,355.92 | 3,829,682.40 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 499,321,587.91 | 425,878,370.48 |
| 08 | 轉移 | 1,892,280,888.43 | 1,662,060,153.69 |
| 09 | 保障制度供款 | 5,754,048.00 | 5,739,349.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 6,198,190.90 | 9,482,937.17 |
| | **經常收入合計** | **2,565,893,476.43** | **2,226,420,561.78** |
| | **資本收入** | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 30,500.00 | 128,820.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 24,641,485.20 | 243,839,938.36 |
| | **資本收入合計** | **24,671,985.20** | **243,968,758.36** |
| | **總收入** | **2,590,565,461.63** | **2,470,389,320.14** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 1,661,444,718.22 | 1,649,883,241.72 |
| 32 | 運作開支 | 649,140,514.48 | 663,010,241.79 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 73,853,378.82 | 59,203,025.75 |
| | **經常開支合計** | **2,384,438,611.52** | **2,372,096,509.26** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 56,336,569.77 | 77,218,543.97 |
| 44 | 股票及其他股權 | 464,000.00 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | **56,800,569.77** | **77,218,543.97** |
| | **總開支** | **2,441,239,181.29** | **2,449,315,053.23** |
| | **本期結餘** | **149,326,280.34** | **21,074,266.91** |

管理帳目

**澳門大學**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 585,510.00 | 454,588.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 87,335.90 | 104,557.80 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 137,400,478.30 | 106,389,005.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 5,926,403.92 | 3,978,912.44 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 1,267,113.00 | 413,425.00 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | 7,942,255.50 | 6,286,655.80 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 2,205,883.65 | 1,769,625.00 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金 | 26,425.00 | 33,300.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 6,897,355.92 | 3,829,682.40 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 17,761.40 | 20,988.10 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 428,308,350.68 | 346,521,120.26 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 487,023.20 | 368,489.70 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 66,632,702.59 | 76,956,575.79 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 2,146,115.00 | 1,504,305.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1,729,635.04 | 506,891.63 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 1,642,344,600.00 | 1,462,233,200.00 |
| 08-34-02-07-00 | 預算轉移 - 博彩監察協調局 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 08-34-05-05-00 | 預算轉移 - 教育暨青年局 | 4,058,665.50 | 4,021,505.80 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金 | 206,963,464.60 | 176,826,704.00 |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金 | 3,621,394.30 | 4,723,587.69 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 35,092,764.03 | 14,055,156.20 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 | 5,754,048.00 | 5,739,349.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 764,998.26 | 3,290,222.20 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 5,433,192.64 | 6,192,714.97 |
| | **經常收入合計** | **2,565,893,476.43** | **2,226,420,561.78** |
| | **資本收入** | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 30,500.00 | 128,820.00 |

管理帳目

**澳門大學**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 3,567,218.29 | 2,509,205.62 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 21,074,266.91 | 241,330,732.74 |
| | **資本收入合計** | **24,671,985.20** | **243,968,758.36** |
| | **總收入** | **2,590,565,461.63** | **2,470,389,320.14** |
| | **<u>開支</u>** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,156,180,499.37 | 1,156,691,940.33 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 29,744,563.28 | 0.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 178,521,410.41 | 176,270,296.15 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 8,761,100.82 | 8,782,516.19 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 12,521,797.16 | 40,583,516.98 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 99,190.00 | 70,570.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 10,517,883.50 | 8,994,540.99 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 3,847,499.96 | 3,645,154.75 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 449,937.67 | 369,534.62 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 2,768,881.80 | 3,279,081.61 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 948,887.01 | 499,726.78 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 53,452,560.07 | 54,209,088.01 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 26,036,889.63 | 25,402,463.28 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 371,078.20 | 305,005.69 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 40.00 | 4,939.86 |
| 31-02-02-05-00 | 家具津貼 | 0.00 | 10,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 986,440.00 | 459,300.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 89,770.00 | 89,160.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 41,042,354.11 | 38,353,729.22 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 2,308,640.00 | 2,173,000.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 132,795,295.23 | 129,689,677.26 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 63,476,236.71 | 58,745,156.08 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 683,294.44 | 1,126,246.20 |

管理帳目

**澳門大學**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 2,709,195.41 | 3,244,742.60 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 25,205,060.54 | 20,589,465.65 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 569,532.33 | 955,587.24 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 2,131,779.85 | 2,206,658.06 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 1,607,551.34 | 2,380,578.31 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 50,300.21 | 27,692.09 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 12,714,129.05 | 15,141,849.93 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 95,377,994.27 | 100,219,982.61 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 41,566,641.79 | 44,357,596.22 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 88,457,514.95 | 72,129,354.72 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 4,846,395.92 | 4,054,222.80 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 31,878,164.45 | 33,207,905.60 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 43,240,250.98 | 41,385,420.85 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 6,353,455.54 | 6,277,058.70 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 2,038,438.34 | 2,043,300.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 6,013.72 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 904,619.40 | 1,097,029.45 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 524,370.00 | 827,852.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 1,271,971.49 | 1,323,098.50 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 4,903,560.15 | 5,081,485.17 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 499,333.48 | 313,758.49 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 3,292,821.27 | 2,496,813.14 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 1,361,247.25 | 1,256,201.15 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 17,666,408.71 | 15,992,181.41 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 3,860,904.28 | 4,122,048.92 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 1,494,907.08 | 825,417.66 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 29,950,580.42 | 31,997,686.23 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 4,552,579.58 | 3,592,507.50 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 433,368.23 | 445,560.41 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 2,800.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 110,735,190.25 | 124,858,078.57 |

管理帳目

**澳門大學**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 3,576,679.98 | 3,910,865.39 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 5,146,270.04 | 8,699,640.69 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 231,300.00 | 242,848.84 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 10,631,526.94 | 10,799,667.38 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 20,304,106.67 | 30,804,719.43 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 4,803,394.15 | 6,150,230.48 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 175.27 | 583.32 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 80,450.00 | 79,150.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 1,651,376.11 | 1,451,420.69 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 72,202,002.71 | 57,751,605.06 |
| | **經常開支合計** | **2,384,438,611.52** | **2,372,096,509.26** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 166,700.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 2,243.85 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 1,138,523.20 | 3,425,364.87 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 24,146,599.55 | 30,174,633.85 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 2,030,369.88 | 3,416,449.83 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 18,312,773.58 | 20,429,828.74 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 1,387,070.19 | 1,528,256.52 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 2,501,797.30 | 3,641,001.23 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 4,090,396.20 | 7,285,812.91 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 2,726,796.02 | 7,150,496.02 |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資 | 464,000.00 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | **56,800,569.77** | **77,218,543.97** |
| | **總開支** | **2,441,239,181.29** | **2,449,315,053.23** |
| | **本期結餘** | **149,326,280.34** | **21,074,266.91** |

管理帳目

**澳門大學**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 796,577.98 | 830,754.88 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 226,081,104.42 | -43,496,019.66 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 11,628,885.91 | 152,074,015.92 |
| | | 238,506,568.31 | 109,408,751.14 |
| | **總資產** | **238,506,568.31** | **109,408,751.14** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 59,814,826.19 | 64,358,747.79 |
| | | 59,814,826.19 | 64,358,747.79 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 136,680.00 | 138,960.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 17,632,286.00 | 15,764,116.00 |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 108,103.98 | 121,024.34 |
| | | 17,877,069.98 | 16,024,100.34 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 11,488,391.80 | 7,951,636.10 |
| | | 11,488,391.80 | 7,951,636.10 |
| | **負債總額** | **89,180,287.97** | **88,334,484.23** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 149,326,280.34 | 21,074,266.91 |
| | **資產淨值總額** | **149,326,280.34** | **21,074,266.91** |
| | **負債及資產淨值合計** | **238,506,568.31** | **109,408,751.14** |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 672,845.90 | 559,145.80 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 154,768,559.37 | 118,870,923.24 |
| 06 | Receitas financeiras | 6,897,355.92 | 3,829,682.40 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 499,321,587.91 | 425,878,370.48 |
| 08 | Transferências | 1,892,280,888.43 | 1,662,060,153.69 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 5,754,048.00 | 5,739,349.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 6,198,190.90 | 9,482,937.17 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **2,565,893,476.43** | **2,226,420,561.78** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 30,500.00 | 128,820.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 24,641,485.20 | 243,839,938.36 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **24,671,985.20** | **243,968,758.36** |
| | **Total das receitas** | **2,590,565,461.63** | **2,470,389,320.14** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,661,444,718.22 | 1,649,883,241.72 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 649,140,514.48 | 663,010,241.79 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 73,853,378.82 | 59,203,025.75 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,384,438,611.52** | **2,372,096,509.26** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 56,336,569.77 | 77,218,543.97 |
| 44 | Acções e outras participações | 464,000.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **56,800,569.77** | **77,218,543.97** |
| | **Total das despesas** | **2,441,239,181.29** | **2,449,315,053.23** |
| | **Saldo do exercício** | **149,326,280.34** | **21,074,266.91** |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 585,510.00 | 454,588.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 87,335.90 | 104,557.80 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 137,400,478.30 | 106,389,005.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 5,926,403.92 | 3,978,912.44 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 1,267,113.00 | 413,425.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 7,942,255.50 | 6,286,655.80 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 2,205,883.65 | 1,769,625.00 |
| 04-33-99-00-00 | Outras rendas de bens duradouros | 26,425.00 | 33,300.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 6,897,355.92 | 3,829,682.40 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 17,761.40 | 20,988.10 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 428,308,350.68 | 346,521,120.26 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 487,023.20 | 368,489.70 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 66,632,702.59 | 76,956,575.79 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 2,146,115.00 | 1,504,305.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,729,635.04 | 506,891.63 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 1,642,344,600.00 | 1,462,233,200.00 |
| 08-34-02-07-00 | Transferências orçamentais - DICJ | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 08-34-05-05-00 | Transferências orçamentais - DSEJ | 4,058,665.50 | 4,021,505.80 |
| 08-35-08-09-00 | Transferências orçamentais - FDCT | 206,963,464.60 | 176,826,704.00 |
| 08-35-08-17-00 | Transferências orçamentais - FES | 3,621,394.30 | 4,723,587.69 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 35,092,764.03 | 14,055,156.20 |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 5,754,048.00 | 5,739,349.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 764,998.26 | 3,290,222.20 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 5,433,192.64 | 6,192,714.97 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **2,565,893,476.43** | **2,226,420,561.78** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 30,500.00 | 128,820.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 3,567,218.29 | 2,509,205.62 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 21,074,266.91 | 241,330,732.74 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **24,671,985.20** | **243,968,758.36** |
| | **Total das receitas** | **2,590,565,461.63** | **2,470,389,320.14** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,156,180,499.37 | 1,156,691,940.33 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 29,744,563.28 | 0.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 178,521,410.41 | 176,270,296.15 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 8,761,100.82 | 8,782,516.19 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 12,521,797.16 | 40,583,516.98 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 99,190.00 | 70,570.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 10,517,883.50 | 8,994,540.99 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 3,847,499.96 | 3,645,154.75 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 449,937.67 | 369,534.62 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 2,768,881.80 | 3,279,081.61 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 948,887.01 | 499,726.78 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 53,452,560.07 | 54,209,088.01 |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 26,036,889.63 | 25,402,463.28 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 371,078.20 | 305,005.69 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 40.00 | 4,939.86 |
| 31-02-02-05-00 | Subsídio de equipamento | 0.00 | 10,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 986,440.00 | 459,300.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 89,770.00 | 89,160.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 41,042,354.11 | 38,353,729.22 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,308,640.00 | 2,173,000.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 132,795,295.23 | 129,689,677.26 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 63,476,236.71 | 58,745,156.08 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 683,294.44 | 1,126,246.20 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,709,195.41 | 3,244,742.60 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 25,205,060.54 | 20,589,465.65 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 569,532.33 | 955,587.24 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 2,131,779.85 | 2,206,658.06 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 1,607,551.34 | 2,380,578.31 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 50,300.21 | 27,692.09 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 12,714,129.05 | 15,141,849.93 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 95,377,994.27 | 100,219,982.61 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 41,566,641.79 | 44,357,596.22 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 88,457,514.95 | 72,129,354.72 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,846,395.92 | 4,054,222.80 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 31,878,164.45 | 33,207,905.60 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 43,240,250.98 | 41,385,420.85 |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,353,455.54 | 6,277,058.70 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,038,438.34 | 2,043,300.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 6,013.72 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 904,619.40 | 1,097,029.45 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 524,370.00 | 827,852.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 1,271,971.49 | 1,323,098.50 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 4,903,560.15 | 5,081,485.17 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 499,333.48 | 313,758.49 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,292,821.27 | 2,496,813.14 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 1,361,247.25 | 1,256,201.15 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 17,666,408.71 | 15,992,181.41 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 3,860,904.28 | 4,122,048.92 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 1,494,907.08 | 825,417.66 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 29,950,580.42 | 31,997,686.23 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 4,552,579.58 | 3,592,507.50 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 433,368.23 | 445,560.41 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 2,800.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 110,735,190.25 | 124,858,078.57 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 3,576,679.98 | 3,910,865.39 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 5,146,270.04 | 8,699,640.69 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 231,300.00 | 242,848.84 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 10,631,526.94 | 10,799,667.38 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 20,304,106.67 | 30,804,719.43 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 4,803,394.15 | 6,150,230.48 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 175.27 | 583.32 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 80,450.00 | 79,150.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 1,651,376.11 | 1,451,420.69 |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 72,202,002.71 | 57,751,605.06 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,384,438,611.52** | **2,372,096,509.26** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 166,700.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 2,243.85 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 1,138,523.20 | 3,425,364.87 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 24,146,599.55 | 30,174,633.85 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 2,030,369.88 | 3,416,449.83 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 18,312,773.58 | 20,429,828.74 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 1,387,070.19 | 1,528,256.52 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 2,501,797.30 | 3,641,001.23 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 4,090,396.20 | 7,285,812.91 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 2,726,796.02 | 7,150,496.02 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social | 464,000.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **56,800,569.77** | **77,218,543.97** |
| | **Total das despesas** | **2,441,239,181.29** | **2,449,315,053.23** |
| | **Saldo do exercício** | **149,326,280.34** | **21,074,266.91** |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 796,577.98 | 830,754.88 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 226,081,104.42 | -43,496,019.66 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 11,628,885.91 | 152,074,015.92 |
| | | 238,506,568.31 | 109,408,751.14 |
| | **Total do activo** | **238,506,568.31** | **109,408,751.14** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 59,814,826.19 | 64,358,747.79 |
| | | 59,814,826.19 | 64,358,747.79 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 136,680.00 | 138,960.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 17,632,286.00 | 15,764,116.00 |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços | 108,103.98 | 121,024.34 |
| | | 17,877,069.98 | 16,024,100.34 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 11,488,391.80 | 7,951,636.10 |
| | | 11,488,391.80 | 7,951,636.10 |
| | **Total do passivo** | **89,180,287.97** | **88,334,484.23** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 149,326,280.34 | 21,074,266.91 |
| | **Total da situação líquida** | **149,326,280.34** | **21,074,266.91** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **238,506,568.31** | **109,408,751.14** |

管理帳目

**法務公庫**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,192,448.00 | 1,118,811.64 |
| 06 | 財務收入 | 223,572.73 | 637,424.54 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 503,440.00 | 296,368.00 |
| 08 | 轉移 | 169,566,600.00 | 156,122,000.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 25,216.80 | 33,490.00 |
| | **經常收入合計** | **171,511,277.53** | **158,208,094.18** |
| | **資本收入** | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 91,869,316.41 | 98,571,463.66 |
| | **資本收入合計** | **91,881,316.41** | **98,581,463.66** |
| | **總收入** | **263,392,593.94** | **256,789,557.84** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 78,957,304.40 | 84,091,048.30 |
| 32 | 運作開支 | 61,538,383.77 | 61,994,014.06 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 4,539,087.36 | 4,302,630.07 |
| | **經常開支合計** | **145,034,775.53** | **150,387,692.43** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 6,742,056.75 | 14,565,086.00 |
| | **資本開支合計** | **6,742,056.75** | **14,565,086.00** |
| | **總開支** | **151,776,832.28** | **164,952,778.43** |
| | **本期結餘** | **111,615,761.66** | **91,836,779.41** |

管理帳目

**法務公庫**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金 | 1,192,448.00 | 1,118,811.64 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 223,572.73 | 637,424.54 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 503,440.00 | 296,368.00 |
| 08-32-04-00-00 | 法務公庫 - 公證登記服務收費 | 169,566,600.00 | 156,122,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 25,216.80 | 33,490.00 |
| | **經常收入合計** | **171,511,277.53** | **158,208,094.18** |
| | **資本收入** | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 32,537.00 | 116,608.28 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 91,836,779.41 | 98,454,855.38 |
| | **資本收入合計** | **91,881,316.41** | **98,581,463.66** |
| | **總收入** | **263,392,593.94** | **256,789,557.84** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 988,260.00 | 985,514.80 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 38,793,254.40 | 37,947,366.70 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,141,140.00 | 1,141,140.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,075,620.00 | 1,075,620.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 586,191.70 | 537,901.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,473,714.70 | 1,231,700.70 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 7,302,295.00 | 7,118,930.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,130,796.40 | 1,533,971.80 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 376,891.70 | 405,405.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 99,190.00 | 179,675.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 1,227,610.00 | 2,428,040.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 9,344,315.00 | 13,083,652.40 |

管理帳目

**法務公庫**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 0.00 | 53,439.90 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 57,238.90 | 49,457.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 3,756,480.00 | 3,712,800.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,840,020.00 | 1,781,750.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 45,000.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 44,000.60 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 9,555.00 | 9,555.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 216,352.50 | 276,100.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,621,858.50 | 705,436.30 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 2,464,426.00 | 4,616,464.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 5,255,574.00 | 5,110,268.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 51,120.00 | 50,460.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 54,104.01 | 46,041.33 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 3,609,990.40 | 4,477,003.90 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 122,335.02 | 93,505.90 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 380,836.00 | 399,952.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 383,347.00 | 54,577.50 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 129,029.60 | 253,182.70 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 1,499.00 | 400.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 115,709.90 | 108,470.90 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 7,527,845.17 | 7,244,254.70 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 6,478,413.80 | 6,712,673.50 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,372,947.50 | 2,387,642.90 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 62,678.30 | 58,068.40 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 1,036,843.83 | 1,203,377.07 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 3,077,729.15 | 3,449,037.30 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,930,910.31 | 1,488,960.79 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 23,762,341.03 | 23,809,921.00 |

管理帳目

**法務公庫**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 25,920.00 | 27,308.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 211,718.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 551,875.00 | 463,633.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 12,936.00 | 26,611.90 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 4,687,734.00 | 4,803,680.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 9,615.00 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 886,384.61 | 854,523.60 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 529,550.40 | 782,550.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 107,795.70 | 139,655.12 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 439,716.69 | 290,565.52 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 0.00 | 85,458.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 2,584,384.42 | 2,004,673.50 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 2,478.00 | 1,275.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 8,368.00 | 9,494.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 3,800.00 | 1,500.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 420,891.30 | 697,216.53 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 656.63 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 8,000.00 | 18,800.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 4,469,252.36 | 3,762,630.07 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 69,835.00 | 540,000.00 |
| | **經常開支合計** | **145,034,775.53** | **150,387,692.43** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 805,394.00 | 3,172,285.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 54,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 7,450.00 | 11,940.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 4,294,720.00 | 8,153,620.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 2,899.00 | 240.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 177,955.00 | 219,824.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 99,338.00 | 296,147.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,354,300.75 | 2,657,030.00 |
| | **資本開支合計** | **6,742,056.75** | **14,565,086.00** |

管理帳目

**法務公庫**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **總開支** | **151,776,832.28** | **164,952,778.43** |
| **本期結餘** | **111,615,761.66** | **91,836,779.41** |

管理帳目

**法務公庫**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 112,120,581.02 | 53,551,532.67 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| | | 112,120,581.02 | 93,551,532.67 |
| | **總資產** | **112,120,581.02** | **93,551,532.67** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 504,819.36 | 1,044,478.26 |
| | | 504,819.36 | 1,044,478.26 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 0.00 | 7,380.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 0.00 | 662,895.00 |
| | | 0.00 | 670,275.00 |
| | **負債總額** | **504,819.36** | **1,714,753.26** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 111,615,761.66 | 91,836,779.41 |
| | **資產淨值總額** | **111,615,761.66** | **91,836,779.41** |
| | **負債及資產淨值合計** | **112,120,581.02** | **93,551,532.67** |

Conta de gerência

**Cofre dos Assuntos de Justiça**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,192,448.00 | 1,118,811.64 |
| 06 | Receitas financeiras | 223,572.73 | 637,424.54 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 503,440.00 | 296,368.00 |
| 08 | Transferências | 169,566,600.00 | 156,122,000.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 25,216.80 | 33,490.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **171,511,277.53** | **158,208,094.18** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 91,869,316.41 | 98,571,463.66 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **91,881,316.41** | **98,581,463.66** |
| | **Total das receitas** | **263,392,593.94** | **256,789,557.84** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 78,957,304.40 | 84,091,048.30 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 61,538,383.77 | 61,994,014.06 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 4,539,087.36 | 4,302,630.07 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **145,034,775.53** | **150,387,692.43** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 6,742,056.75 | 14,565,086.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **6,742,056.75** | **14,565,086.00** |
| | **Total das despesas** | **151,776,832.28** | **164,952,778.43** |
| | **Saldo do exercício** | **111,615,761.66** | **91,836,779.41** |

Conta de gerência

**Cofre dos Assuntos de Justiça**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-02-00-00 | Sentenças judiciais e leis de processo | 1,192,448.00 | 1,118,811.64 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 223,572.73 | 637,424.54 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 503,440.00 | 296,368.00 |
| 08-32-04-00-00 | CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado | 169,566,600.00 | 156,122,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 25,216.80 | 33,490.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **171,511,277.53** | **158,208,094.18** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 32,537.00 | 116,608.28 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 91,836,779.41 | 98,454,855.38 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **91,881,316.41** | **98,581,463.66** |
| | **Total das receitas** | **263,392,593.94** | **256,789,557.84** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 988,260.00 | 985,514.80 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 38,793,254.40 | 37,947,366.70 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,141,140.00 | 1,141,140.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,075,620.00 | 1,075,620.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 586,191.70 | 537,901.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,473,714.70 | 1,231,700.70 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 7,302,295.00 | 7,118,930.00 |

Conta de gerência

**Cofre dos Assuntos de Justiça**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,130,796.40 | 1,533,971.80 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 376,891.70 | 405,405.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 99,190.00 | 179,675.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 1,227,610.00 | 2,428,040.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 9,344,315.00 | 13,083,652.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 53,439.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 57,238.90 | 49,457.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 3,756,480.00 | 3,712,800.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,840,020.00 | 1,781,750.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 45,000.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 44,000.60 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 9,555.00 | 9,555.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 216,352.50 | 276,100.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,621,858.50 | 705,436.30 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,464,426.00 | 4,616,464.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 5,255,574.00 | 5,110,268.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 51,120.00 | 50,460.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 54,104.01 | 46,041.33 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,609,990.40 | 4,477,003.90 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 122,335.02 | 93,505.90 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 380,836.00 | 399,952.00 |

Conta de gerência

**Cofre dos Assuntos de Justiça**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 383,347.00 | 54,577.50 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 129,029.60 | 253,182.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 1,499.00 | 400.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 115,709.90 | 108,470.90 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 7,527,845.17 | 7,244,254.70 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 6,478,413.80 | 6,712,673.50 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,372,947.50 | 2,387,642.90 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 62,678.30 | 58,068.40 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,036,843.83 | 1,203,377.07 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 3,077,729.15 | 3,449,037.30 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,930,910.31 | 1,488,960.79 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 23,762,341.03 | 23,809,921.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 25,920.00 | 27,308.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 211,718.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 551,875.00 | 463,633.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 12,936.00 | 26,611.90 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 4,687,734.00 | 4,803,680.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 9,615.00 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 886,384.61 | 854,523.60 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 529,550.40 | 782,550.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 107,795.70 | 139,655.12 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 439,716.69 | 290,565.52 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 85,458.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 2,584,384.42 | 2,004,673.50 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 2,478.00 | 1,275.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 8,368.00 | 9,494.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 3,800.00 | 1,500.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 420,891.30 | 697,216.53 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 656.63 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 8,000.00 | 18,800.00 |

Conta de gerência

**Cofre dos Assuntos de Justiça**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 4,469,252.36 | 3,762,630.07 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 69,835.00 | 540,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **145,034,775.53** | **150,387,692.43** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 805,394.00 | 3,172,285.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 54,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 7,450.00 | 11,940.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,294,720.00 | 8,153,620.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 2,899.00 | 240.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 177,955.00 | 219,824.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 99,338.00 | 296,147.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,354,300.75 | 2,657,030.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **6,742,056.75** | **14,565,086.00** |
| | **Total das despesas** | **151,776,832.28** | **164,952,778.43** |
| | **Saldo do exercício** | **111,615,761.66** | **91,836,779.41** |

Conta de gerência

**Cofre dos Assuntos de Justiça**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 112,120,581.02 | 53,551,532.67 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 0.00 | 40,000,000.00 |
| | | 112,120,581.02 | 93,551,532.67 |
| | **Total do activo** | **112,120,581.02** | **93,551,532.67** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 504,819.36 | 1,044,478.26 |
| | | 504,819.36 | 1,044,478.26 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 0.00 | 7,380.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 0.00 | 662,895.00 |
| | | 0.00 | 670,275.00 |
| | **Total do passivo** | **504,819.36** | **1,714,753.26** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 111,615,761.66 | 91,836,779.41 |
| | **Total da situação líquida** | **111,615,761.66** | **91,836,779.41** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **112,120,581.02** | **93,551,532.67** |

管理帳目

**消費者委員會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 435.00 | 12,328.00 |
| 08 | 轉移 | 45,520,124.70 | 46,321,043.00 |
| | **經常收入合計** | **45,520,559.70** | **46,333,371.00** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 489,122.80 | 465,435.10 |
| | **資本收入合計** | **489,122.80** | **465,435.10** |
| | **總收入** | **46,009,682.50** | **46,798,806.10** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 36,286,179.40 | 36,320,167.30 |
| 32 | 運作開支 | 9,171,106.60 | 8,918,374.00 |
| | **經常開支合計** | **45,457,286.00** | **45,238,541.30** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 407,254.00 | 1,071,142.00 |
| | **資本開支合計** | **407,254.00** | **1,071,142.00** |
| | **總開支** | **45,864,540.00** | **46,309,683.30** |
| | **本期結餘** | **145,142.50** | **489,122.80** |

管理帳目

**消費者委員會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 435.00 | 12,328.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 45,520,124.70 | 46,321,043.00 |
| | **經常收入合計** | **45,520,559.70** | **46,333,371.00** |
| | **資本收入** | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 489,122.80 | 465,435.10 |
| | **資本收入合計** | **489,122.80** | **465,435.10** |
| | **總收入** | **46,009,682.50** | **46,798,806.10** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 3,216,243.40 | 3,044,587.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 19,520,682.90 | 19,423,167.80 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 230,960.00 | 180,000.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 177,905.00 | 188,006.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 616,646.40 | 584,674.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 3,905,947.50 | 3,819,573.30 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 233,415.00 | 76,440.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 410,106.70 | 411,319.90 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 80,990.00 | 64,610.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 20,020.00 | 0.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 40,950.00 | 49,595.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 737,258.30 | 1,272,817.90 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 0.00 | 23,376.70 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 148,148.70 | 132,466.20 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 2,216,760.00 | 2,246,000.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 716,170.00 | 727,090.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 20,674.50 | 1,466.70 |

管理帳目

**消費者委員會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 15,015.00 | 5,460.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 191,250.00 | 166,480.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 4,763.00 | 5,276.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 44,070.00 | 0.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 0.00 | 11,168.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 0.00 | 90,860.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 60,060.00 | 148,096.90 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 790,638.00 | 841,080.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 2,852,765.00 | 2,776,315.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 34,740.00 | 30,240.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 21,670.10 | 19,002.70 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 70,423.90 | 72,622.40 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 21,613.90 | 45,669.80 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 16,950.00 | 21,053.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 367,484.00 | 364,928.90 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 18,594.30 | 23,710.70 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 0.00 | 2,666.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 167,934.70 | 253,780.20 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 935,257.40 | 964,017.90 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 662,963.00 | 1,013,060.10 |
| 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用 | 0.00 | 19,503.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 378,160.00 | 356,780.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 2,560.00 | 2,390.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 198,600.00 | 198,600.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 295,437.60 | 290,553.60 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 510,203.70 | 503,485.40 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 3,343,212.00 | 3,346,162.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 13,300.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 15,179.10 | 492.90 |

管理帳目

**消費者委員會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 10,635.00 | 2,550.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 7,143.50 | 8,176.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,401,072.30 | 511,084.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 118,920.00 | 52,600.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 0.00 | 24,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 44,707.50 | 53,919.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 1,710.00 | 1,910.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 345,955.00 | 549,659.50 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 40,350.30 | 43,049.30 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 6,534.10 | 6,593.50 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 8,450.00 | 2,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 79,485.90 | 82,387.90 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 16,579.30 | 21,466.20 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 50,000.00 | 50,500.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 20.00 | 10,000.00 |
| | **經常開支合計** | **45,457,286.00** | **45,238,541.30** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 312,850.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 80,429.00 | 18,550.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 231,970.00 | 725,203.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 850.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 54,940.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 39,915.00 | 13,689.00 |
| | **資本開支合計** | **407,254.00** | **1,071,142.00** |
| | **總開支** | **45,864,540.00** | **46,309,683.30** |
| | **本期結餘** | **145,142.50** | **489,122.80** |

管理帳目

**消費者委員會**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 840,659.50 | 1,055,952.80 |
| | | 840,659.50 | 1,055,952.80 |
| | **總資產** | **840,659.50** | **1,055,952.80** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 356,455.00 | 273,637.00 |
| | | 356,455.00 | 273,637.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 3,990.00 | 4,020.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 335,072.00 | 289,173.00 |
| | | 339,062.00 | 293,193.00 |
| | **負債總額** | **695,517.00** | **566,830.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 145,142.50 | 489,122.80 |
| | **資產淨值總額** | **145,142.50** | **489,122.80** |
| | **負債及資產淨值合計** | **840,659.50** | **1,055,952.80** |

Conta de gerência

**Conselho de Consumidores**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 435.00 | 12,328.00 |
| 08 | Transferências | 45,520,124.70 | 46,321,043.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **45,520,559.70** | **46,333,371.00** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 489,122.80 | 465,435.10 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **489,122.80** | **465,435.10** |
| | **Total das receitas** | **46,009,682.50** | **46,798,806.10** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 36,286,179.40 | 36,320,167.30 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 9,171,106.60 | 8,918,374.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **45,457,286.00** | **45,238,541.30** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 407,254.00 | 1,071,142.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **407,254.00** | **1,071,142.00** |
| | **Total das despesas** | **45,864,540.00** | **46,309,683.30** |
| | **Saldo do exercício** | **145,142.50** | **489,122.80** |

Conta de gerência

**Conselho de Consumidores**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 435.00 | 12,328.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 45,520,124.70 | 46,321,043.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **45,520,559.70** | **46,333,371.00** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 489,122.80 | 465,435.10 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **489,122.80** | **465,435.10** |
| | **Total das receitas** | **46,009,682.50** | **46,798,806.10** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 3,216,243.40 | 3,044,587.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 19,520,682.90 | 19,423,167.80 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 230,960.00 | 180,000.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 177,905.00 | 188,006.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 616,646.40 | 584,674.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 3,905,947.50 | 3,819,573.30 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 233,415.00 | 76,440.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 410,106.70 | 411,319.90 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 80,990.00 | 64,610.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 20,020.00 | 0.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 40,950.00 | 49,595.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 737,258.30 | 1,272,817.90 |

Conta de gerência

**Conselho de Consumidores**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 23,376.70 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 148,148.70 | 132,466.20 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 2,216,760.00 | 2,246,000.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 716,170.00 | 727,090.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 20,674.50 | 1,466.70 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 15,015.00 | 5,460.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 191,250.00 | 166,480.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 4,763.00 | 5,276.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 44,070.00 | 0.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 0.00 | 11,168.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 90,860.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 60,060.00 | 148,096.90 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 790,638.00 | 841,080.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 2,852,765.00 | 2,776,315.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 34,740.00 | 30,240.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 21,670.10 | 19,002.70 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 70,423.90 | 72,622.40 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 21,613.90 | 45,669.80 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 16,950.00 | 21,053.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 367,484.00 | 364,928.90 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 18,594.30 | 23,710.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 0.00 | 2,666.00 |

Conta de gerência

**Conselho de Consumidores**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 167,934.70 | 253,780.20 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 935,257.40 | 964,017.90 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 662,963.00 | 1,013,060.10 |
| 32-02-01-99-00 | Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 0.00 | 19,503.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 378,160.00 | 356,780.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 2,560.00 | 2,390.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 198,600.00 | 198,600.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 295,437.60 | 290,553.60 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 510,203.70 | 503,485.40 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 3,343,212.00 | 3,346,162.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 13,300.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 15,179.10 | 492.90 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 10,635.00 | 2,550.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 7,143.50 | 8,176.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,401,072.30 | 511,084.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 118,920.00 | 52,600.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 0.00 | 24,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 44,707.50 | 53,919.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,710.00 | 1,910.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 345,955.00 | 549,659.50 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 40,350.30 | 43,049.30 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 6,534.10 | 6,593.50 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 8,450.00 | 2,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 79,485.90 | 82,387.90 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 16,579.30 | 21,466.20 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 50,000.00 | 50,500.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 20.00 | 10,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **45,457,286.00** | **45,238,541.30** |
| | **Despesas de capital** | | |

Conta de gerência

**Conselho de Consumidores**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 312,850.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 80,429.00 | 18,550.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 231,970.00 | 725,203.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 0.00 | 850.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 54,940.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 39,915.00 | 13,689.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **407,254.00** | **1,071,142.00** |
| | **Total das despesas** | **45,864,540.00** | **46,309,683.30** |
| | **Saldo do exercício** | **145,142.50** | **489,122.80** |

Conta de gerência

**Conselho de Consumidores**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 840,659.50 | 1,055,952.80 |
| | | 840,659.50 | 1,055,952.80 |
| | **Total do activo** | **840,659.50** | **1,055,952.80** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 356,455.00 | 273,637.00 |
| | | 356,455.00 | 273,637.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 3,990.00 | 4,020.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 335,072.00 | 289,173.00 |
| | | 339,062.00 | 293,193.00 |
| | **Total do passivo** | **695,517.00** | **566,830.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 145,142.50 | 489,122.80 |
| | **Total da situação líquida** | **145,142.50** | **489,122.80** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **840,659.50** | **1,055,952.80** |

管理帳目

**澳門旅遊學院**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 42,580.00 | 48,020.00 |
| 04 | 財產收入 | 1,639,223.00 | 836,545.00 |
| 06 | 財務收入 | 0.04 | 1.28 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 67,988,384.89 | 59,501,282.28 |
| 08 | 轉移 | 294,417,770.00 | 287,029,636.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.00 | 1.09 |
| | **經常收入合計** | **364,087,957.93** | **347,415,485.65** |
| | **資本收入** | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 2,025.00 | 761.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 15,238,941.76 | 27,331,450.05 |
| | **資本收入合計** | **15,240,966.76** | **27,332,211.05** |
| | **總收入** | **379,328,924.69** | **374,747,696.70** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 267,502,331.80 | 262,165,837.63 |
| 32 | 運作開支 | 79,894,477.47 | 75,474,027.72 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 804,886.40 | 1,084,841.11 |
| | **經常開支合計** | **348,201,695.67** | **338,724,706.46** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 18,066,367.33 | 20,824,890.00 |
| | **資本開支合計** | **18,066,367.33** | **20,824,890.00** |
| | **總開支** | **366,268,063.00** | **359,549,596.46** |
| | **本期結餘** | **13,060,861.69** | **15,198,100.24** |

管理帳目

**澳門旅遊學院**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 42,580.00 | 33,460.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 0.00 | 14,560.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 27,630.00 | 7,560.00 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | 242,660.00 | 211,418.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 1,368,933.00 | 617,567.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 0.04 | 1.28 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 10,077,756.00 | 6,590,746.16 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 12,245.00 | 14,645.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 55,985,198.09 | 48,887,535.33 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 6,370.00 | 24,680.00 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 1,620,350.00 | 1,996,524.45 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 903.00 | 523.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 285,562.80 | 1,986,628.34 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 255,780,700.00 | 248,703,861.00 |
| 08-35-08-06-00 | 預算轉移 - 旅遊基金 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金 | 437,070.00 | 125,775.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 1.09 |
| | **經常收入合計** | **364,087,957.93** | **347,415,485.65** |
| | **資本收入** | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 2,025.00 | 761.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 40,841.52 | 77,278.19 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 15,198,100.24 | 27,254,171.86 |
| | **資本收入合計** | **15,240,966.76** | **27,332,211.05** |
| | **總收入** | **379,328,924.69** | **374,747,696.70** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |

管理帳目

**澳門旅遊學院**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 16,832,527.80 | 14,963,539.20 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 72,809,106.60 | 73,144,704.60 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 84,677,350.30 | 83,525,171.80 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 950,070.30 | 131,040.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 833,560.10 | 830,405.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 5,337,999.40 | 5,005,535.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 30,727,439.10 | 29,590,132.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 436,800.00 | 317,681.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 809,141.20 | 814,114.90 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 1,585,826.70 | 1,691,587.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 31,850.00 | 25,480.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 235,875.00 | 241,500.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 118,906.50 | 147,893.30 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 953,878.60 | 973,095.60 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 320,986.60 | 398,161.60 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,106,561.20 | 768,631.60 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 14,439,880.00 | 14,447,160.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 6,186,180.00 | 6,268,090.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 25,200.00 | 6,900.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 115,203.20 | 36,056.10 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 720.73 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 917,280.00 | 868,820.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 66,885.00 | 200,200.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 76,920.00 | 69,670.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 456,137.50 | 268,620.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 884,817.70 | 1,470,675.90 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 2,736,314.00 | 2,685,730.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 23,556,575.00 | 23,003,482.00 |

管理帳目

**澳門旅遊學院**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 273,060.00 | 271,040.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 303,818.40 | 331,564.20 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 366,233.88 | 158,309.02 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 657,599.12 | 634,425.95 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 3,908,069.92 | 2,613,764.80 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 135,210.00 | 166,162.30 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,528,301.50 | 958,916.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 676,142.60 | 333,668.60 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 14,000.00 | 22,340.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 1,550,993.87 | 2,093,454.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 20,557,989.62 | 23,143,263.61 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 5,079,456.86 | 3,847,151.05 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 6,530,127.60 | 5,472,541.90 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 378,311.40 | 265,337.70 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 8,447,160.98 | 8,568,299.39 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 4,682,717.72 | 4,331,962.65 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,217,874.99 | 2,104,245.81 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 30,134.00 | 20,893.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 2,197.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 68,900.00 | 53,743.30 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 230,056.00 | 182,060.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 54,222.80 | 182,022.80 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 145,814.00 | 648,349.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 89,228.50 | 39,643.50 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 2,778,939.16 | 1,970,146.36 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 282,343.50 | 132,567.86 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 7,639,184.99 | 7,891,163.56 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 32,450.00 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 33,244.80 | 15,250.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 2,829,155.20 | 2,057,719.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 96,178.10 | 9,690.30 |

管理帳目

**澳門旅遊學院**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 703,414.59 | 578,930.81 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 16,015.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 994,097.50 | 414,294.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 113,288.00 | 86,252.70 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 334,219.00 | 268,443.80 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 128,750.00 | 57,400.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 5,952,962.91 | 5,097,936.62 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 204,352.80 | 653,249.12 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 78,809.16 | 63,719.43 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 12.00 | 145.58 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 22,500.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 5,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 804,886.40 | 1,084,841.11 |
| | **經常開支合計** | **348,201,695.67** | **338,724,706.46** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 1,550,000.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 22,700.00 | 63,370.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 949,426.00 | 1,152,455.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 618,238.00 | 232,278.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 671,561.60 | 1,236,181.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 8,384,830.50 | 7,460,512.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 132,530.79 | 110,214.25 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 620,287.00 | 449,124.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 1,045,094.00 | 5,411,693.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 4,071,699.44 | 4,709,062.75 |
| | **資本開支合計** | **18,066,367.33** | **20,824,890.00** |
| | **總開支** | **366,268,063.00** | **359,549,596.46** |
| | **本期結餘** | **13,060,861.69** | **15,198,100.24** |

管理帳目

**澳門旅遊學院**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 365,914.00 | 350,810.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 24,226,053.54 | 25,303,643.19 |
| | | 24,591,967.54 | 25,654,453.19 |
| | **總資產** | **24,591,967.54** | **25,654,453.19** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 6,787,133.75 | 6,210,898.95 |
| | | 6,787,133.75 | 6,210,898.95 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 28,260.00 | 28,860.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,522,358.00 | 2,258,290.00 |
| | | 2,550,618.00 | 2,287,150.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 2,193,354.10 | 1,958,304.00 |
| | | 2,193,354.10 | 1,958,304.00 |
| | **負債總額** | **11,531,105.85** | **10,456,352.95** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 13,060,861.69 | 15,198,100.24 |
| | **資產淨值總額** | **13,060,861.69** | **15,198,100.24** |
| | **負債及資產淨值合計** | **24,591,967.54** | **25,654,453.19** |

Conta de gerência

**Instituto de Formação Turística de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 42,580.00 | 48,020.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 1,639,223.00 | 836,545.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 0.04 | 1.28 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 67,988,384.89 | 59,501,282.28 |
| 08 | Transferências | 294,417,770.00 | 287,029,636.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 0.00 | 1.09 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **364,087,957.93** | **347,415,485.65** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 2,025.00 | 761.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 15,238,941.76 | 27,331,450.05 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **15,240,966.76** | **27,332,211.05** |
| | **Total das receitas** | **379,328,924.69** | **374,747,696.70** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 267,502,331.80 | 262,165,837.63 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 79,894,477.47 | 75,474,027.72 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 804,886.40 | 1,084,841.11 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **348,201,695.67** | **338,724,706.46** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 18,066,367.33 | 20,824,890.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **18,066,367.33** | **20,824,890.00** |
| | **Total das despesas** | **366,268,063.00** | **359,549,596.46** |
| | **Saldo do exercício** | **13,060,861.69** | **15,198,100.24** |

Conta de gerência

**Instituto de Formação Turística de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 42,580.00 | 33,460.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 0.00 | 14,560.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 27,630.00 | 7,560.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 242,660.00 | 211,418.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,368,933.00 | 617,567.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 0.04 | 1.28 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 10,077,756.00 | 6,590,746.16 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 12,245.00 | 14,645.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 55,985,198.09 | 48,887,535.33 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 6,370.00 | 24,680.00 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 1,620,350.00 | 1,996,524.45 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 903.00 | 523.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 285,562.80 | 1,986,628.34 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 255,780,700.00 | 248,703,861.00 |
| 08-35-08-06-00 | Transferências orçamentais - FT | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 08-35-08-17-00 | Transferências orçamentais - FES | 437,070.00 | 125,775.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 1.09 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **364,087,957.93** | **347,415,485.65** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 2,025.00 | 761.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 40,841.52 | 77,278.19 |

Conta de gerência

**Instituto de Formação Turística de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 15,198,100.24 | 27,254,171.86 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **15,240,966.76** | **27,332,211.05** |
| | **Total das receitas** | **379,328,924.69** | **374,747,696.70** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 16,832,527.80 | 14,963,539.20 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 72,809,106.60 | 73,144,704.60 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 84,677,350.30 | 83,525,171.80 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 950,070.30 | 131,040.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 833,560.10 | 830,405.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 5,337,999.40 | 5,005,535.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 30,727,439.10 | 29,590,132.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 436,800.00 | 317,681.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 809,141.20 | 814,114.90 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 1,585,826.70 | 1,691,587.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 31,850.00 | 25,480.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 235,875.00 | 241,500.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 118,906.50 | 147,893.30 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 953,878.60 | 973,095.60 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 320,986.60 | 398,161.60 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,106,561.20 | 768,631.60 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 14,439,880.00 | 14,447,160.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,186,180.00 | 6,268,090.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 25,200.00 | 6,900.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 115,203.20 | 36,056.10 |

Conta de gerência

**Instituto de Formação Turística de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 720.73 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 917,280.00 | 868,820.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 66,885.00 | 200,200.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 76,920.00 | 69,670.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 456,137.50 | 268,620.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 884,817.70 | 1,470,675.90 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,736,314.00 | 2,685,730.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 23,556,575.00 | 23,003,482.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 273,060.00 | 271,040.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 303,818.40 | 331,564.20 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 366,233.88 | 158,309.02 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 657,599.12 | 634,425.95 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 3,908,069.92 | 2,613,764.80 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 135,210.00 | 166,162.30 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,528,301.50 | 958,916.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 676,142.60 | 333,668.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 14,000.00 | 22,340.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,550,993.87 | 2,093,454.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 20,557,989.62 | 23,143,263.61 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 5,079,456.86 | 3,847,151.05 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 6,530,127.60 | 5,472,541.90 |

Conta de gerência

**Instituto de Formação Turística de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 378,311.40 | 265,337.70 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 8,447,160.98 | 8,568,299.39 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 4,682,717.72 | 4,331,962.65 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,217,874.99 | 2,104,245.81 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 30,134.00 | 20,893.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 2,197.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 68,900.00 | 53,743.30 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 230,056.00 | 182,060.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 54,222.80 | 182,022.80 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 145,814.00 | 648,349.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 89,228.50 | 39,643.50 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,778,939.16 | 1,970,146.36 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 282,343.50 | 132,567.86 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 7,639,184.99 | 7,891,163.56 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 32,450.00 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 33,244.80 | 15,250.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 2,829,155.20 | 2,057,719.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 96,178.10 | 9,690.30 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 703,414.59 | 578,930.81 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 16,015.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 994,097.50 | 414,294.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 113,288.00 | 86,252.70 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 334,219.00 | 268,443.80 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 128,750.00 | 57,400.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 5,952,962.91 | 5,097,936.62 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 204,352.80 | 653,249.12 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 78,809.16 | 63,719.43 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 12.00 | 145.58 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 22,500.00 | 0.00 |

Conta de gerência

**Instituto de Formação Turística de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 5,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 804,886.40 | 1,084,841.11 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **348,201,695.67** | **338,724,706.46** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 1,550,000.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 22,700.00 | 63,370.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 949,426.00 | 1,152,455.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 618,238.00 | 232,278.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 671,561.60 | 1,236,181.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 8,384,830.50 | 7,460,512.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 132,530.79 | 110,214.25 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 620,287.00 | 449,124.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 1,045,094.00 | 5,411,693.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 4,071,699.44 | 4,709,062.75 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **18,066,367.33** | **20,824,890.00** |
| | **Total das despesas** | **366,268,063.00** | **359,549,596.46** |
| | **Saldo do exercício** | **13,060,861.69** | **15,198,100.24** |

Conta de gerência

**Instituto de Formação Turística de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 365,914.00 | 350,810.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 24,226,053.54 | 25,303,643.19 |
| | | 24,591,967.54 | 25,654,453.19 |
| | **Total do activo** | **24,591,967.54** | **25,654,453.19** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 6,787,133.75 | 6,210,898.95 |
| | | 6,787,133.75 | 6,210,898.95 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 28,260.00 | 28,860.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,522,358.00 | 2,258,290.00 |
| | | 2,550,618.00 | 2,287,150.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 2,193,354.10 | 1,958,304.00 |
| | | 2,193,354.10 | 1,958,304.00 |
| | **Total do passivo** | **11,531,105.85** | **10,456,352.95** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 13,060,861.69 | 15,198,100.24 |
| | **Total da situação líquida** | **13,060,861.69** | **15,198,100.24** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **24,591,967.54** | **25,654,453.19** |

管理帳目

**治安警察局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 04 | 財產收入 | 2,680,084.80 | 1,592,473.04 |
| 06 | 財務收入 | 546,843.55 | 562,339.66 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 6,737,684.90 | 4,256,791.16 |
| 08 | 轉移 | 7,443,996.00 | 5,582,997.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 10,962,166.00 | 10,891,493.00 |
| | **經常收入合計** | **28,370,775.25** | **22,886,093.86** |
| | **資本收入** | | |
| 22 | 財務資產 | 4,960,575.00 | 5,222,990.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 36,767,527.48 | 39,826,933.18 |
| | **資本收入合計** | **41,728,102.48** | **45,049,923.18** |
| | **總收入** | **70,098,877.73** | **67,936,017.04** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 9,909,664.00 | 9,777,452.61 |
| 32 | 運作開支 | 13,604,100.36 | 8,106,191.45 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 6,494,825.50 | 7,908,110.50 |
| | **經常開支合計** | **30,008,589.86** | **25,791,754.56** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,117,775.90 | 1,352,300.00 |
| 42 | 財務資產 | 4,774,440.00 | 4,028,100.00 |
| | **資本開支合計** | **5,892,215.90** | **5,380,400.00** |
| | **總開支** | **35,900,805.76** | **31,172,154.56** |
| | **本期結餘** | **34,198,071.97** | **36,763,862.48** |

管理帳目

**治安警察局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 4,804.80 | 70,434.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 2,242,200.00 | 1,088,959.04 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 433,080.00 | 433,080.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 546,843.55 | 562,339.66 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 6,721,500.90 | 4,240,941.16 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 12,020.00 | 13,588.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 4,164.00 | 2,262.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 7,443,996.00 | 5,582,997.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 10,959,466.00 | 10,890,293.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 2,700.00 | 1,200.00 |
| | **經常收入合計** | **28,370,775.25** | **22,886,093.86** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款 | 4,960,575.00 | 5,222,990.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 3,665.00 | 34,436.50 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 36,763,862.48 | 39,792,496.68 |
| | **資本收入合計** | **41,728,102.48** | **45,049,923.18** |
| | **總收入** | **70,098,877.73** | **67,936,017.04** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 9,771,494.00 | 9,634,712.61 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 44,030.00 | 50,040.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 39,540.00 | 38,100.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 188,376.00 | 183,712.90 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 339,440.93 | 221,007.23 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 54,794.80 | 35,390.20 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 3,516,375.88 | 910,203.60 |

管理帳目

**治安警察局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 0.00 | 49,996.00 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 0.00 | 228.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 1,972.00 | 3,501.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 272,712.60 | 317,744.40 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 12,477.80 | 29,985.90 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 3,803,661.50 | 3,239,698.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 12,186.30 | 29,566.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 4,174,747.95 | 1,935,326.50 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 200.00 | 2,700.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 163,211.90 | 142,134.70 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 29,290.00 | 35,100.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 8,760.00 | 8,560.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 656,230.85 | 691,149.70 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 16,761.54 | 26,002.57 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 27,044.61 | 33,766.30 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 4,300.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 3,282.00 | 21,596.20 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 28,000.00 | 50,292.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 9,823.60 | 9,980.55 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 2,150.00 | 2,150.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 49,015.40 | 49,093.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 6,412.00 | 5,512.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 17,000.00 | 42,045.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 2,960.70 | 6,237.70 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 202,912.00 | 23,512.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 6,494,825.50 | 7,908,110.50 |
| | **經常開支合計** | **30,008,589.86** | **25,791,754.56** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 0.00 | 7,380.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 3,780.00 | 1,000.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 250,268.00 | 404,520.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 644,930.00 | 543,774.00 |

管理帳目

**治安警察局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 59,840.00 | 117,960.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 39,500.00 | 133,366.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 16,304.00 | 14,770.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 91,503.90 | 69,316.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 11,650.00 | 60,214.00 |
| 42-02-02-08-00 | 會員貸款 | 4,774,440.00 | 4,028,100.00 |
| | **資本開支合計** | **5,892,215.90** | **5,380,400.00** |
| | **總開支** | **35,900,805.76** | **31,172,154.56** |
| | **本期結餘** | **34,198,071.97** | **36,763,862.48** |

管理帳目

**治安警察局福利會**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 2,080.00 | 1,985.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 24,786,265.97 | 27,152,700.48 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | | 34,788,345.97 | 37,154,685.48 |
| | **總資產** | **34,788,345.97** | **37,154,685.48** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 542,860.00 | 342,260.00 |
| | | 542,860.00 | 342,260.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 3,120.00 | 4,920.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 3,574.00 | 2,893.00 |
| | | 6,694.00 | 7,813.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 0.00 | 30.00 |
| | | 0.00 | 30.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 40,720.00 | 40,720.00 |
| | | 40,720.00 | 40,720.00 |
| | **負債總額** | **590,274.00** | **390,823.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 34,198,071.97 | 36,763,862.48 |
| | **資產淨值總額** | **34,198,071.97** | **36,763,862.48** |
| | **負債及資產淨值合計** | **34,788,345.97** | **37,154,685.48** |

Conta de gerência

**Obra Social da Polícia de Segurança Pública**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 2,680,084.80 | 1,592,473.04 |
| 06 | Receitas financeiras | 546,843.55 | 562,339.66 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 6,737,684.90 | 4,256,791.16 |
| 08 | Transferências | 7,443,996.00 | 5,582,997.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 10,962,166.00 | 10,891,493.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **28,370,775.25** | **22,886,093.86** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 4,960,575.00 | 5,222,990.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 36,767,527.48 | 39,826,933.18 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **41,728,102.48** | **45,049,923.18** |
| | **Total das receitas** | **70,098,877.73** | **67,936,017.04** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 9,909,664.00 | 9,777,452.61 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 13,604,100.36 | 8,106,191.45 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 6,494,825.50 | 7,908,110.50 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **30,008,589.86** | **25,791,754.56** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,117,775.90 | 1,352,300.00 |
| 42 | Activos financeiros | 4,774,440.00 | 4,028,100.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **5,892,215.90** | **5,380,400.00** |
| | **Total das despesas** | **35,900,805.76** | **31,172,154.56** |
| | **Saldo do exercício** | **34,198,071.97** | **36,763,862.48** |

Conta de gerência

**Obra Social da Polícia de Segurança Pública**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 4,804.80 | 70,434.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 2,242,200.00 | 1,088,959.04 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 433,080.00 | 433,080.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 546,843.55 | 562,339.66 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 6,721,500.90 | 4,240,941.16 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 12,020.00 | 13,588.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 4,164.00 | 2,262.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 7,443,996.00 | 5,582,997.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 10,959,466.00 | 10,890,293.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 2,700.00 | 1,200.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **28,370,775.25** | **22,886,093.86** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-08-00 | Empréstimos a sócios | 4,960,575.00 | 5,222,990.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 3,665.00 | 34,436.50 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 36,763,862.48 | 39,792,496.68 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **41,728,102.48** | **45,049,923.18** |
| | **Total das receitas** | **70,098,877.73** | **67,936,017.04** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 9,771,494.00 | 9,634,712.61 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 44,030.00 | 50,040.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 39,540.00 | 38,100.00 |

Conta de gerência

**Obra Social da Polícia de Segurança Pública**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 188,376.00 | 183,712.90 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 339,440.93 | 221,007.23 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 54,794.80 | 35,390.20 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 3,516,375.88 | 910,203.60 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 0.00 | 49,996.00 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 0.00 | 228.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 1,972.00 | 3,501.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 272,712.60 | 317,744.40 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 12,477.80 | 29,985.90 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 3,803,661.50 | 3,239,698.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 12,186.30 | 29,566.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 4,174,747.95 | 1,935,326.50 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 200.00 | 2,700.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 163,211.90 | 142,134.70 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 29,290.00 | 35,100.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 8,760.00 | 8,560.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 656,230.85 | 691,149.70 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 16,761.54 | 26,002.57 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 27,044.61 | 33,766.30 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 4,300.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,282.00 | 21,596.20 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 28,000.00 | 50,292.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 9,823.60 | 9,980.55 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 2,150.00 | 2,150.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 49,015.40 | 49,093.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 6,412.00 | 5,512.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 17,000.00 | 42,045.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 2,960.70 | 6,237.70 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 202,912.00 | 23,512.00 |

Conta de gerência

**Obra Social da Polícia de Segurança Pública**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 6,494,825.50 | 7,908,110.50 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **30,008,589.86** | **25,791,754.56** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 7,380.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 3,780.00 | 1,000.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 250,268.00 | 404,520.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 644,930.00 | 543,774.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 59,840.00 | 117,960.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 39,500.00 | 133,366.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 16,304.00 | 14,770.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 91,503.90 | 69,316.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 11,650.00 | 60,214.00 |
| 42-02-02-08-00 | Empréstimos a sócios | 4,774,440.00 | 4,028,100.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **5,892,215.90** | **5,380,400.00** |
| | **Total das despesas** | **35,900,805.76** | **31,172,154.56** |
| | **Saldo do exercício** | **34,198,071.97** | **36,763,862.48** |

Conta de gerência

**Obra Social da Polícia de Segurança Pública**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 2,080.00 | 1,985.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 24,786,265.97 | 27,152,700.48 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | | 34,788,345.97 | 37,154,685.48 |
| | **Total do activo** | **34,788,345.97** | **37,154,685.48** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 542,860.00 | 342,260.00 |
| | | 542,860.00 | 342,260.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 3,120.00 | 4,920.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 3,574.00 | 2,893.00 |
| | | 6,694.00 | 7,813.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 30.00 |
| | | 0.00 | 30.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 40,720.00 | 40,720.00 |
| | | 40,720.00 | 40,720.00 |
| | **Total do passivo** | **590,274.00** | **390,823.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 34,198,071.97 | 36,763,862.48 |
| | **Total da situação líquida** | **34,198,071.97** | **36,763,862.48** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **34,788,345.97** | **37,154,685.48** |

管理帳目

**消防局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 2,405,194.00 | 2,577,481.50 |
| 08 | 轉移 | 1,089,578.60 | 1,717,200.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 2,887,813.00 | 2,784,672.00 |
| | **經常收入合計** | **6,382,585.60** | **7,079,353.50** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 369,795.60 | 299,525.90 |
| | **資本收入合計** | **369,795.60** | **299,525.90** |
| | **總收入** | **6,752,381.20** | **7,378,879.40** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | 運作開支 | 3,548,463.60 | 3,816,976.80 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 3,009,800.00 | 2,855,800.00 |
| | **經常開支合計** | **6,612,863.60** | **6,727,376.80** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 73,048.00 | 283,707.00 |
| | **資本開支合計** | **73,048.00** | **283,707.00** |
| | **總開支** | **6,685,911.60** | **7,011,083.80** |
| | **本期結餘** | **66,469.60** | **367,795.60** |

管理帳目

**消防局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 2,390,092.00 | 2,558,816.50 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 14,790.00 | 18,665.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 312.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 1,089,578.60 | 1,717,200.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 2,887,813.00 | 2,784,320.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 352.00 |
| | **經常收入合計** | **6,382,585.60** | **7,079,353.50** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 2,000.00 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 367,795.60 | 299,525.90 |
| | **資本收入合計** | **369,795.60** | **299,525.90** |
| | **總收入** | **6,752,381.20** | **7,378,879.40** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 81,857.00 | 69,154.60 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 18,836.50 | 11,040.70 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 77,553.00 | 87,553.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 2,338,115.60 | 2,352,140.20 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 85,974.00 | 28,500.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 1,262.50 | 1,804.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 365,600.00 | 555,520.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 6,089.50 | 52,160.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 67,683.00 | 62,968.40 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 17,400.00 | 7,800.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 12,505.20 | 10,133.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 25,200.00 | 30,120.00 |

管理帳目

**消防局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 12,447.30 | 3,252.90 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 5,000.00 | 15,440.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 432,940.00 | 529,006.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 0.00 | 384.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 3,009,800.00 | 2,855,800.00 |
| | **經常開支合計** | **6,612,863.60** | **6,727,376.80** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 0.00 | 161,705.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 43,652.00 | 104,022.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 3,540.00 | 5,770.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 19,516.00 | 7,880.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 0.00 | 850.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 3,880.00 | 880.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 2,460.00 | 2,600.00 |
| | **資本開支合計** | **73,048.00** | **283,707.00** |
| | **總開支** | **6,685,911.60** | **7,011,083.80** |
| | **本期結餘** | **66,469.60** | **367,795.60** |

管理帳目

**消防局福利會**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 74,828.00 | 385,538.00 |
| | | 79,828.00 | 390,538.00 |
| | **總資產** | **79,828.00** | **390,538.00** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 13,358.40 | 22,742.40 |
| | | 13,358.40 | 22,742.40 |
| | **負債總額** | **13,358.40** | **22,742.40** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 66,469.60 | 367,795.60 |
| | **資產淨值總額** | **66,469.60** | **367,795.60** |
| | **負債及資產淨值合計** | **79,828.00** | **390,538.00** |

Conta de gerência

**Obra Social do Corpo de Bombeiros**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 2,405,194.00 | 2,577,481.50 |
| 08 | Transferências | 1,089,578.60 | 1,717,200.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 2,887,813.00 | 2,784,672.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **6,382,585.60** | **7,079,353.50** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 369,795.60 | 299,525.90 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **369,795.60** | **299,525.90** |
| | **Total das receitas** | **6,752,381.20** | **7,378,879.40** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 3,548,463.60 | 3,816,976.80 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 3,009,800.00 | 2,855,800.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **6,612,863.60** | **6,727,376.80** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 73,048.00 | 283,707.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **73,048.00** | **283,707.00** |
| | **Total das despesas** | **6,685,911.60** | **7,011,083.80** |
| | **Saldo do exercício** | **66,469.60** | **367,795.60** |

Conta de gerência

**Obra Social do Corpo de Bombeiros**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 2,390,092.00 | 2,558,816.50 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 14,790.00 | 18,665.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 312.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 1,089,578.60 | 1,717,200.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 2,887,813.00 | 2,784,320.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 352.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **6,382,585.60** | **7,079,353.50** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 2,000.00 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 367,795.60 | 299,525.90 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **369,795.60** | **299,525.90** |
| | **Total das receitas** | **6,752,381.20** | **7,378,879.40** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 81,857.00 | 69,154.60 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 18,836.50 | 11,040.70 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 77,553.00 | 87,553.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 2,338,115.60 | 2,352,140.20 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 85,974.00 | 28,500.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 1,262.50 | 1,804.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 365,600.00 | 555,520.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 6,089.50 | 52,160.00 |

Conta de gerência

**Obra Social do Corpo de Bombeiros**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 67,683.00 | 62,968.40 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 17,400.00 | 7,800.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 12,505.20 | 10,133.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 25,200.00 | 30,120.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 12,447.30 | 3,252.90 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 5,000.00 | 15,440.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 432,940.00 | 529,006.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 0.00 | 384.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 3,009,800.00 | 2,855,800.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **6,612,863.60** | **6,727,376.80** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 161,705.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 43,652.00 | 104,022.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 3,540.00 | 5,770.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 19,516.00 | 7,880.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 850.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 3,880.00 | 880.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 2,460.00 | 2,600.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **73,048.00** | **283,707.00** |
| | **Total das despesas** | **6,685,911.60** | **7,011,083.80** |
| | **Saldo do exercício** | **66,469.60** | **367,795.60** |

Conta de gerência

**Obra Social do Corpo de Bombeiros**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 74,828.00 | 385,538.00 |
| | | 79,828.00 | 390,538.00 |
| | **Total do activo** | **79,828.00** | **390,538.00** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 13,358.40 | 22,742.40 |
| | | 13,358.40 | 22,742.40 |
| | **Total do passivo** | **13,358.40** | **22,742.40** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 66,469.60 | 367,795.60 |
| | **Total da situação líquida** | **66,469.60** | **367,795.60** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **79,828.00** | **390,538.00** |

管理帳目

**審計署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 24.64 | 118.27 |
| 08 | 轉移 | 155,560,393.51 | 155,524,486.62 |
| | **經常收入合計** | **155,560,418.15** | **155,524,604.89** |
| | **資本收入** | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 705,621.38 | 820,809.67 |
| | **資本收入合計** | **720,621.38** | **835,809.67** |
| | **總收入** | **156,281,039.53** | **156,360,414.56** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 133,468,979.20 | 130,725,509.60 |
| 32 | 運作開支 | 20,377,382.21 | 22,331,372.08 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | **經常開支合計** | **153,866,361.41** | **153,076,881.68** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,726,003.70 | 2,588,395.30 |
| | **資本開支合計** | **1,726,003.70** | **2,588,395.30** |
| | **總開支** | **155,592,365.11** | **155,665,276.98** |
| | **本期結餘** | **688,674.42** | **695,137.58** |

管理帳目

**審計署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 24.64 | 118.27 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 155,560,393.51 | 155,524,486.62 |
| | **經常收入合計** | **155,560,418.15** | **155,524,604.89** |
| | **資本收入** | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 10,483.80 | 2,472.20 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 695,137.58 | 818,337.47 |
| | **資本收入合計** | **720,621.38** | **835,809.67** |
| | **總收入** | **156,281,039.53** | **156,360,414.56** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 49,164,500.10 | 48,775,977.10 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 33,440,564.90 | 32,479,069.40 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,567,020.00 | 1,433,720.20 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,551,367.60 | 1,312,948.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,540,326.40 | 1,325,778.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 14,682,517.40 | 14,153,011.20 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 874,441.00 | 869,029.80 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 7,340,398.40 | 7,571,627.30 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 778,462.90 | 675,467.40 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 253,061.20 | 73,940.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 69,281.20 | 107,228.30 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 5,634,720.00 | 5,663,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,932,840.00 | 1,895,780.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 12,700.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 10,694.10 | 12,866.40 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 49.50 |

管理帳目

**審計署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 39,585.00 | 140,140.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 14,180.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 29,575.00 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 6,406,344.00 | 6,342,192.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 8,060,160.00 | 7,826,304.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 66,240.00 | 66,540.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 40,133.38 | 37,464.35 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 176,999.12 | 167,657.25 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 30,172.76 | 26,257.30 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 36,807.00 | 39,170.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 43,837.65 | 50,021.25 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 25,296.00 | 52,901.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 108,679.62 | 90,081.33 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 1,300,673.47 | 1,212,502.86 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 640,390.30 | 648,030.50 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 509,220.00 | 488,040.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 4,540.00 | 3,750.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 354,828.00 | 368,328.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,741,900.80 | 1,741,900.80 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 315,523.41 | 319,794.05 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 14,786,332.50 | 14,546,118.40 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 69,225.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 0.00 | 480.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 47,682.00 | 50,003.30 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 36,669.40 | 3,467.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 13,000.00 | 3,900.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 33,104.00 | 24,928.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 552.21 | 520.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 0.00 | 2,409,665.20 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 6,675.00 | 7,333.00 |

管理帳目

**審計署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 32,578.81 | 25,499.60 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 800.00 | 7,200.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 21,761.78 | 6,358.89 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | **經常開支合計** | **153,866,361.41** | **153,076,881.68** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 375,259.70 | 578,000.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 34,730.00 | 54,538.50 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 1,054,262.00 | 991,787.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 830.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 67,072.00 | 79,810.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 1,215.00 | 18,450.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 192,635.00 | 865,809.80 |
| | **資本開支合計** | **1,726,003.70** | **2,588,395.30** |
| | **總開支** | **155,592,365.11** | **155,665,276.98** |
| | **本期結餘** | **688,674.42** | **695,137.58** |

管理帳目

**審計署**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 1,095.50 | 550.50 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 750,083.92 | 807,143.08 |
| | | 751,179.42 | 807,693.58 |
| | **總資產** | **751,179.42** | **807,693.58** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 62,505.00 | 112,556.00 |
| | | 62,505.00 | 112,556.00 |
| | **負債總額** | **62,505.00** | **112,556.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 688,674.42 | 695,137.58 |
| | **資產淨值總額** | **688,674.42** | **695,137.58** |
| | **負債及資產淨值合計** | **751,179.42** | **807,693.58** |

Conta de gerência

**Comissariado da Auditoria**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 24.64 | 118.27 |
| 08 | Transferências | 155,560,393.51 | 155,524,486.62 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **155,560,418.15** | **155,524,604.89** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 705,621.38 | 820,809.67 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **720,621.38** | **835,809.67** |
| | **Total das receitas** | **156,281,039.53** | **156,360,414.56** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 133,468,979.20 | 130,725,509.60 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 20,377,382.21 | 22,331,372.08 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **153,866,361.41** | **153,076,881.68** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,726,003.70 | 2,588,395.30 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,726,003.70** | **2,588,395.30** |
| | **Total das despesas** | **155,592,365.11** | **155,665,276.98** |
| | **Saldo do exercício** | **688,674.42** | **695,137.58** |

Conta de gerência

**Comissariado da Auditoria**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 24.64 | 118.27 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 155,560,393.51 | 155,524,486.62 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **155,560,418.15** | **155,524,604.89** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 10,483.80 | 2,472.20 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 695,137.58 | 818,337.47 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **720,621.38** | **835,809.67** |
| | **Total das receitas** | **156,281,039.53** | **156,360,414.56** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 49,164,500.10 | 48,775,977.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 33,440,564.90 | 32,479,069.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,567,020.00 | 1,433,720.20 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,551,367.60 | 1,312,948.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,540,326.40 | 1,325,778.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 14,682,517.40 | 14,153,011.20 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 874,441.00 | 869,029.80 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 7,340,398.40 | 7,571,627.30 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 778,462.90 | 675,467.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 253,061.20 | 73,940.10 |

Conta de gerência

**Comissariado da Auditoria**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 69,281.20 | 107,228.30 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 5,634,720.00 | 5,663,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,932,840.00 | 1,895,780.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 12,700.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 10,694.10 | 12,866.40 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 49.50 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 39,585.00 | 140,140.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 14,180.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 29,575.00 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 6,406,344.00 | 6,342,192.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 8,060,160.00 | 7,826,304.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 66,240.00 | 66,540.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 40,133.38 | 37,464.35 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 176,999.12 | 167,657.25 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 30,172.76 | 26,257.30 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 36,807.00 | 39,170.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 43,837.65 | 50,021.25 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 25,296.00 | 52,901.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 108,679.62 | 90,081.33 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,300,673.47 | 1,212,502.86 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 640,390.30 | 648,030.50 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 509,220.00 | 488,040.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,540.00 | 3,750.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 354,828.00 | 368,328.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,741,900.80 | 1,741,900.80 |

Conta de gerência

**Comissariado da Auditoria**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 315,523.41 | 319,794.05 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 14,786,332.50 | 14,546,118.40 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 69,225.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 480.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 47,682.00 | 50,003.30 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 36,669.40 | 3,467.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 13,000.00 | 3,900.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 33,104.00 | 24,928.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 552.21 | 520.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 0.00 | 2,409,665.20 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 6,675.00 | 7,333.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 32,578.81 | 25,499.60 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 800.00 | 7,200.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 21,761.78 | 6,358.89 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **153,866,361.41** | **153,076,881.68** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 375,259.70 | 578,000.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 34,730.00 | 54,538.50 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,054,262.00 | 991,787.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 830.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 67,072.00 | 79,810.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 1,215.00 | 18,450.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 192,635.00 | 865,809.80 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,726,003.70** | **2,588,395.30** |
| | **Total das despesas** | **155,592,365.11** | **155,665,276.98** |

Conta de gerência

**Comissariado da Auditoria**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Saldo do exercício** | **688,674.42** | **695,137.58** |

Conta de gerência

**Comissariado da Auditoria**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 1,095.50 | 550.50 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 750,083.92 | 807,143.08 |
| | | 751,179.42 | 807,693.58 |
| | **Total do activo** | **751,179.42** | **807,693.58** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 62,505.00 | 112,556.00 |
| | | 62,505.00 | 112,556.00 |
| | **Total do passivo** | **62,505.00** | **112,556.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 688,674.42 | 695,137.58 |
| | **Total da situação líquida** | **688,674.42** | **695,137.58** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **751,179.42** | **807,693.58** |

管理帳目

**檢察長辦公室**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 191,697.30 | 1,709,970.01 |
| 04 | 財產收入 | 41,772.00 | 41,772.00 |
| 06 | 財務收入 | 0.08 | 0.08 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 0.00 | 5,300.00 |
| 08 | 轉移 | 407,658,945.40 | 425,363,359.85 |
| 19 | 其他經常收入 | 600.00 | 301.65 |
| | **經常收入合計** | **407,893,014.78** | **427,120,703.59** |
| | **資本收入** | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 81,660.00 | 3,820.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 7,181,633.23 | 8,598,109.27 |
| | **資本收入合計** | **7,263,293.23** | **8,601,929.27** |
| | **總收入** | **415,156,308.01** | **435,722,632.86** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 356,265,823.70 | 361,485,971.00 |
| 32 | 運作開支 | 36,217,867.08 | 59,670,677.25 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | **經常開支合計** | **392,503,690.78** | **421,176,648.25** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 18,133,337.95 | 10,880,425.58 |
| | **資本開支合計** | **18,133,337.95** | **10,880,425.58** |
| | **總開支** | **410,637,028.73** | **432,057,073.83** |
| | **本期結餘** | **4,519,279.28** | **3,665,559.03** |

管理帳目

**檢察長辦公室**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 | 161,637.00 | 1,709,970.01 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 30,060.30 | 0.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 41,772.00 | 41,772.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 0.08 | 0.08 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 0.00 | 5,300.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 407,658,945.40 | 425,363,359.85 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 600.00 | 300.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 1.65 |
| | **經常收入合計** | **407,893,014.78** | **427,120,703.59** |
| | **資本收入** | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 81,660.00 | 3,820.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 3,516,074.20 | 1,069,025.24 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 3,665,559.03 | 7,529,084.03 |
| | **資本收入合計** | **7,263,293.23** | **8,601,929.27** |
| | **總收入** | **415,156,308.01** | **435,722,632.86** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 153,892,992.50 | 153,016,427.20 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 57,526,264.50 | 57,153,609.60 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 6,249,724.70 | 6,983,389.30 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 2,103,010.00 | 3,123,787.40 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 4,978,731.90 | 4,834,704.80 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 3,460,305.60 | 3,350,797.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 38,709,190.40 | 38,506,304.20 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 485,636.70 | 503,003.40 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 1,027,035.70 | 1,003,012.50 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 447,174.00 | 885,768.00 |

管理帳目

**檢察長辦公室**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 36,400.00 | 29,120.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 7,778,686.80 | 10,917,561.30 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 774,937.70 | 494,045.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 450,304.90 | 595,380.30 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 13,679,120.00 | 13,963,040.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 5,847,660.00 | 5,948,660.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 20,000.00 | 5,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 32,700.00 | 1,833.50 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 720.00 | 400.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 7,386,000.00 | 7,488,000.00 |
| 31-02-02-05-00 | 家具津貼 | 0.00 | 83,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 76,440.00 | 232,645.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 65,957.40 | 66,361.40 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 292,455.80 | 160,570.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 10,690.00 | 12,200.00 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 68,960.00 | 73,940.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 624,487.50 | 659,327.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 10,076,837.60 | 11,449,691.20 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 25,395,936.00 | 25,136,476.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 14,600,664.00 | 14,638,116.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 166,800.00 | 169,800.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 362,233.98 | 280,583.97 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,418,433.36 | 1,746,132.56 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 263,585.22 | 255,985.50 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 116,177.00 | 142,129.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 2,736.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 157,828.37 | 254,378.86 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 13,163.20 | 7,586.40 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 129,717.51 | 345,960.70 |

管理帳目

**檢察長辦公室**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 2,118,717.07 | 2,261,826.81 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 301,895.60 | 306,091.65 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 4,028,028.50 | 2,246,137.12 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 36,856.70 | 5,785.10 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 2,016,306.10 | 2,374,194.80 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 9,251,020.95 | 10,880,663.20 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,137,605.63 | 2,373,696.15 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 12,260,936.10 | 33,152,849.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 0.00 | 9,400.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 193,110.00 | 180,242.30 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 58,183.00 | 804,256.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 2,750.00 | 27,084.10 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 576,690.80 | 692,640.60 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 54,600.00 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 0.00 | 120,500.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 1,113.37 | 1,179.50 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 88,000.00 | 499,689.01 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 4,534.00 | 4,932.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 207,761.70 | 267,173.40 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 13,484.00 | 24,270.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 315,933.02 | 377,969.42 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 56,712.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 29,753.90 | 27,340.10 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | **經常開支合計** | **392,503,690.78** | **421,176,648.25** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 14,235,102.55 | 5,024,597.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 376,300.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 2,682.00 | 19,200.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 53,294.00 | 1,142,559.80 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 868,182.40 | 2,044,407.40 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 7,976.00 | 4,233.00 |

管理帳目

**檢察長辦公室**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 575,084.00 | 33,870.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 41,991.00 | 1,140,517.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,972,726.00 | 1,471,041.38 |
| | **資本開支合計** | **18,133,337.95** | **10,880,425.58** |
| | **總開支** | **410,637,028.73** | **432,057,073.83** |
| | **本期結餘** | **4,519,279.28** | **3,665,559.03** |

管理帳目

**檢察長辦公室**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 9,590,677.31 | 4,683,734.01 |
| | | 9,649,677.31 | 4,742,734.01 |
| | **總資產** | **9,649,677.31** | **4,742,734.01** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 1,182,470.03 | 1,077,174.98 |
| | | 1,182,470.03 | 1,077,174.98 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 32,190.00 | 0.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 3,915,738.00 | 0.00 |
| | | 3,947,928.00 | 0.00 |
| | **負債總額** | **5,130,398.03** | **1,077,174.98** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 4,519,279.28 | 3,665,559.03 |
| | **資產淨值總額** | **4,519,279.28** | **3,665,559.03** |
| | **負債及資產淨值合計** | **9,649,677.31** | **4,742,734.01** |

Conta de gerência

**Gabinete do Procurador**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 191,697.30 | 1,709,970.01 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 41,772.00 | 41,772.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 0.08 | 0.08 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 0.00 | 5,300.00 |
| 08 | Transferências | 407,658,945.40 | 425,363,359.85 |
| 19 | Outras receitas correntes | 600.00 | 301.65 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **407,893,014.78** | **427,120,703.59** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 81,660.00 | 3,820.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 7,181,633.23 | 8,598,109.27 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **7,263,293.23** | **8,601,929.27** |
| | **Total das receitas** | **415,156,308.01** | **435,722,632.86** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 356,265,823.70 | 361,485,971.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 36,217,867.08 | 59,670,677.25 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **392,503,690.78** | **421,176,648.25** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 18,133,337.95 | 10,880,425.58 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **18,133,337.95** | **10,880,425.58** |
| | **Total das despesas** | **410,637,028.73** | **432,057,073.83** |
| | **Saldo do exercício** | **4,519,279.28** | **3,665,559.03** |

Conta de gerência

**Gabinete do Procurador**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais | 161,637.00 | 1,709,970.01 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 30,060.30 | 0.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 41,772.00 | 41,772.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 0.08 | 0.08 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 0.00 | 5,300.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 407,658,945.40 | 425,363,359.85 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 600.00 | 300.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 1.65 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **407,893,014.78** | **427,120,703.59** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 81,660.00 | 3,820.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 3,516,074.20 | 1,069,025.24 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 3,665,559.03 | 7,529,084.03 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **7,263,293.23** | **8,601,929.27** |
| | **Total das receitas** | **415,156,308.01** | **435,722,632.86** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 153,892,992.50 | 153,016,427.20 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 57,526,264.50 | 57,153,609.60 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,249,724.70 | 6,983,389.30 |

Conta de gerência

**Gabinete do Procurador**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,103,010.00 | 3,123,787.40 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 4,978,731.90 | 4,834,704.80 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 3,460,305.60 | 3,350,797.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 38,709,190.40 | 38,506,304.20 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 485,636.70 | 503,003.40 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 1,027,035.70 | 1,003,012.50 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 447,174.00 | 885,768.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 36,400.00 | 29,120.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 7,778,686.80 | 10,917,561.30 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 774,937.70 | 494,045.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 450,304.90 | 595,380.30 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 13,679,120.00 | 13,963,040.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 5,847,660.00 | 5,948,660.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 5,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 32,700.00 | 1,833.50 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 720.00 | 400.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 7,386,000.00 | 7,488,000.00 |
| 31-02-02-05-00 | Subsídio de equipamento | 0.00 | 83,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 76,440.00 | 232,645.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 65,957.40 | 66,361.40 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 292,455.80 | 160,570.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 10,690.00 | 12,200.00 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 68,960.00 | 73,940.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 624,487.50 | 659,327.50 |

Conta de gerência

**Gabinete do Procurador**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,076,837.60 | 11,449,691.20 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 25,395,936.00 | 25,136,476.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 14,600,664.00 | 14,638,116.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 166,800.00 | 169,800.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 362,233.98 | 280,583.97 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,418,433.36 | 1,746,132.56 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 263,585.22 | 255,985.50 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 116,177.00 | 142,129.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 2,736.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 157,828.37 | 254,378.86 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 13,163.20 | 7,586.40 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 129,717.51 | 345,960.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,118,717.07 | 2,261,826.81 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 301,895.60 | 306,091.65 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 4,028,028.50 | 2,246,137.12 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 36,856.70 | 5,785.10 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 2,016,306.10 | 2,374,194.80 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 9,251,020.95 | 10,880,663.20 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,137,605.63 | 2,373,696.15 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 12,260,936.10 | 33,152,849.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 0.00 | 9,400.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 193,110.00 | 180,242.30 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 58,183.00 | 804,256.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 2,750.00 | 27,084.10 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 576,690.80 | 692,640.60 |

Conta de gerência

**Gabinete do Procurador**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 54,600.00 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 120,500.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,113.37 | 1,179.50 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 88,000.00 | 499,689.01 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 4,534.00 | 4,932.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 207,761.70 | 267,173.40 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 13,484.00 | 24,270.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 315,933.02 | 377,969.42 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 56,712.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 29,753.90 | 27,340.10 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **392,503,690.78** | **421,176,648.25** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 14,235,102.55 | 5,024,597.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 376,300.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 2,682.00 | 19,200.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 53,294.00 | 1,142,559.80 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 868,182.40 | 2,044,407.40 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 7,976.00 | 4,233.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 575,084.00 | 33,870.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 41,991.00 | 1,140,517.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,972,726.00 | 1,471,041.38 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **18,133,337.95** | **10,880,425.58** |
| | **Total das despesas** | **410,637,028.73** | **432,057,073.83** |
| | **Saldo do exercício** | **4,519,279.28** | **3,665,559.03** |

Conta de gerência

**Gabinete do Procurador**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 9,590,677.31 | 4,683,734.01 |
| | | 9,649,677.31 | 4,742,734.01 |
| | **Total do activo** | **9,649,677.31** | **4,742,734.01** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 1,182,470.03 | 1,077,174.98 |
| | | 1,182,470.03 | 1,077,174.98 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 32,190.00 | 0.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 3,915,738.00 | 0.00 |
| | | 3,947,928.00 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **5,130,398.03** | **1,077,174.98** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 4,519,279.28 | 3,665,559.03 |
| | **Total da situação líquida** | **4,519,279.28** | **3,665,559.03** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **9,649,677.31** | **4,742,734.01** |

管理帳目

**終審法院院長辦公室**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 124,264,353.56 | 81,667,098.12 |
| 06 | 財務收入 | 2,244.06 | 11,046.84 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 2,186.00 | 1,785.00 |
| 08 | 轉移 | 487,169,000.00 | 536,243,000.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 87,140.00 | 1,014,388.01 |
| | **經常收入合計** | **611,524,923.62** | **618,937,317.97** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 11,299,013.18 | 10,975,702.03 |
| | **資本收入合計** | **11,299,013.18** | **10,975,702.03** |
| | **總收入** | **622,823,936.80** | **629,913,020.00** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 517,045,696.50 | 515,633,575.60 |
| 32 | 運作開支 | 88,851,886.77 | 98,458,666.37 |
| | **經常開支合計** | **605,897,583.27** | **614,092,241.97** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 7,981,736.00 | 5,325,973.85 |
| | **資本開支合計** | **7,981,736.00** | **5,325,973.85** |
| | **總開支** | **613,879,319.27** | **619,418,215.82** |
| | **本期結餘** | **8,944,617.53** | **10,494,804.18** |

管理帳目

**終審法院院長辦公室**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 | 89,901,154.98 | 66,776,352.47 |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金 | 33,353,934.02 | 13,874,958.61 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | 1,009,264.56 | 1,015,787.04 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 2,244.06 | 11,046.84 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 2,186.00 | 1,785.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 487,169,000.00 | 536,243,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 87,140.00 | 993,363.78 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 21,024.23 |
| | **經常收入合計** | **611,524,923.62** | **618,937,317.97** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 804,209.00 | 562,052.20 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 10,494,804.18 | 10,413,649.83 |
| | **資本收入合計** | **11,299,013.18** | **10,975,702.03** |
| | **總收入** | **622,823,936.80** | **629,913,020.00** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 229,709,419.10 | 222,514,309.40 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 60,684,161.80 | 61,709,968.40 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 18,673,213.80 | 19,289,294.40 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 336,356.60 | 1,117,708.60 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 7,125,178.40 | 6,804,249.70 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 6,072,157.10 | 5,753,991.10 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 55,131,777.70 | 53,746,094.30 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 2,779,746.70 | 2,835,080.00 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 1,231,143.60 | 1,241,965.90 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 1,101,772.70 | 1,451,028.70 |

管理帳目

**終審法院院長辦公室**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 3,384,290.00 | 4,124,720.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 7,317,000.20 | 8,639,029.80 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 822,744.80 | 384,362.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 4,432,610.10 | 4,622,156.10 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 20,096,440.00 | 19,939,920.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 9,782,500.00 | 9,975,700.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 4,700.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 13,871.60 | 2,766.70 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 2,400.00 | 150.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 9,954,317.80 | 10,237,900.00 |
| 31-02-02-05-00 | 家具津貼 | 0.00 | 23,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 91,455.00 | 172,765.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 171,697.20 | 163,765.50 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 105,536.20 | 72,430.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 0.00 | 7,659.70 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 131,999.80 | 158,400.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 1,314,950.00 | 1,487,420.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 20,824,774.30 | 24,457,184.20 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 31,789,970.00 | 31,378,218.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 23,694,852.00 | 23,058,158.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 264,660.00 | 264,180.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 451,961.53 | 355,568.37 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 2,988,017.80 | 3,885,431.85 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 486,901.40 | 546,761.90 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 319,915.00 | 213,563.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 554,775.70 | 854,527.20 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 38,984.00 | 30,450.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 230,073.70 | 738,860.26 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 8,782,506.77 | 10,174,699.85 |

管理帳目

**終審法院院長辦公室**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 539,279.00 | 289,720.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 8,038,055.30 | 7,969,020.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 126,770.00 | 124,870.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 4,613,568.50 | 4,641,448.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 18,768,369.19 | 18,888,188.31 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 5,072,224.78 | 5,262,417.64 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 720.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 670.30 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 22,801,402.40 | 25,189,277.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 39,320.00 | 42,500.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 44,070.90 | 29,865.90 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 98,200.00 | 103,210.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 156,768.00 | 350,784.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 161,837.80 | 43,514.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 0.00 | 3,600.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 31,400.00 | 51,480.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 119,000.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 0.00 | 12,946.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 540.00 | 2,332.16 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 7,636,286.20 | 11,618,695.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 167,899.13 | 173,649.60 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 420,492.82 | 603,528.29 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 6,750.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 5,898,764.05 | 5,846,019.54 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 256,198.00 | 411,738.50 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 164.50 | 0.00 |
| | **經常開支合計** | **605,897,583.27** | **614,092,241.97** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 1,598,566.00 | 0.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 714,000.00 | 285,300.00 |

管理帳目

**終審法院院長辦公室**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 109,102.00 | 72,448.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 15,938.00 | 577,635.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 3,955,518.00 | 1,360,933.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 9,895.00 | 96,410.30 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 374,238.00 | 701,283.30 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 410,559.00 | 1,020,156.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 793,920.00 | 1,211,808.25 |
| | **資本開支合計** | **7,981,736.00** | **5,325,973.85** |
| | **總開支** | **613,879,319.27** | **619,418,215.82** |
| | **本期結餘** | **8,944,617.53** | **10,494,804.18** |

管理帳目

**終審法院院長辦公室**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 500.00 | 500.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 14,346,019.53 | 15,459,785.18 |
| | | 14,346,519.53 | 15,460,285.18 |
| | **總資產** | **14,346,519.53** | **15,460,285.18** |
| | **負債** | | |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 5,401,402.00 | 4,964,981.00 |
| | | 5,401,402.00 | 4,964,981.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 500.00 | 500.00 |
| | | 500.00 | 500.00 |
| | **負債總額** | **5,401,902.00** | **4,965,481.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 8,944,617.53 | 10,494,804.18 |
| | **資產淨值總額** | **8,944,617.53** | **10,494,804.18** |
| | **負債及資產淨值合計** | **14,346,519.53** | **15,460,285.18** |

Conta de gerência

**Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 124,264,353.56 | 81,667,098.12 |
| 06 | Receitas financeiras | 2,244.06 | 11,046.84 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 2,186.00 | 1,785.00 |
| 08 | Transferências | 487,169,000.00 | 536,243,000.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 87,140.00 | 1,014,388.01 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **611,524,923.62** | **618,937,317.97** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 11,299,013.18 | 10,975,702.03 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **11,299,013.18** | **10,975,702.03** |
| | **Total das receitas** | **622,823,936.80** | **629,913,020.00** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 517,045,696.50 | 515,633,575.60 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 88,851,886.77 | 98,458,666.37 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **605,897,583.27** | **614,092,241.97** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 7,981,736.00 | 5,325,973.85 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **7,981,736.00** | **5,325,973.85** |
| | **Total das despesas** | **613,879,319.27** | **619,418,215.82** |
| | **Saldo do exercício** | **8,944,617.53** | **10,494,804.18** |

Conta de gerência

**Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais | 89,901,154.98 | 66,776,352.47 |
| 03-02-02-00-00 | Sentenças judiciais e leis de processo | 33,353,934.02 | 13,874,958.61 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 1,009,264.56 | 1,015,787.04 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2,244.06 | 11,046.84 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 2,186.00 | 1,785.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 487,169,000.00 | 536,243,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 87,140.00 | 993,363.78 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 21,024.23 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **611,524,923.62** | **618,937,317.97** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 804,209.00 | 562,052.20 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 10,494,804.18 | 10,413,649.83 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **11,299,013.18** | **10,975,702.03** |
| | **Total das receitas** | **622,823,936.80** | **629,913,020.00** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 229,709,419.10 | 222,514,309.40 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 60,684,161.80 | 61,709,968.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 18,673,213.80 | 19,289,294.40 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 336,356.60 | 1,117,708.60 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 7,125,178.40 | 6,804,249.70 |

Conta de gerência

**Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 6,072,157.10 | 5,753,991.10 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 55,131,777.70 | 53,746,094.30 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,779,746.70 | 2,835,080.00 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 1,231,143.60 | 1,241,965.90 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 1,101,772.70 | 1,451,028.70 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 3,384,290.00 | 4,124,720.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 7,317,000.20 | 8,639,029.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 822,744.80 | 384,362.10 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 4,432,610.10 | 4,622,156.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 20,096,440.00 | 19,939,920.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 9,782,500.00 | 9,975,700.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 4,700.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 13,871.60 | 2,766.70 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,400.00 | 150.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 9,954,317.80 | 10,237,900.00 |
| 31-02-02-05-00 | Subsídio de equipamento | 0.00 | 23,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 91,455.00 | 172,765.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 171,697.20 | 163,765.50 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 105,536.20 | 72,430.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 0.00 | 7,659.70 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 131,999.80 | 158,400.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 1,314,950.00 | 1,487,420.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 20,824,774.30 | 24,457,184.20 |

Conta de gerência

**Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 31,789,970.00 | 31,378,218.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 23,694,852.00 | 23,058,158.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 264,660.00 | 264,180.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 451,961.53 | 355,568.37 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,988,017.80 | 3,885,431.85 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 486,901.40 | 546,761.90 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 319,915.00 | 213,563.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 554,775.70 | 854,527.20 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 38,984.00 | 30,450.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 230,073.70 | 738,860.26 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 8,782,506.77 | 10,174,699.85 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 539,279.00 | 289,720.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 8,038,055.30 | 7,969,020.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 126,770.00 | 124,870.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 4,613,568.50 | 4,641,448.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 18,768,369.19 | 18,888,188.31 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,072,224.78 | 5,262,417.64 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 720.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 670.30 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 22,801,402.40 | 25,189,277.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 39,320.00 | 42,500.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 44,070.90 | 29,865.90 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 98,200.00 | 103,210.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 156,768.00 | 350,784.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 161,837.80 | 43,514.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 0.00 | 3,600.00 |

Conta de gerência

**Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 31,400.00 | 51,480.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 119,000.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 12,946.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 540.00 | 2,332.16 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 7,636,286.20 | 11,618,695.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 167,899.13 | 173,649.60 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 420,492.82 | 603,528.29 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 6,750.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 5,898,764.05 | 5,846,019.54 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 256,198.00 | 411,738.50 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 164.50 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **605,897,583.27** | **614,092,241.97** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 1,598,566.00 | 0.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 714,000.00 | 285,300.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 109,102.00 | 72,448.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 15,938.00 | 577,635.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,955,518.00 | 1,360,933.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 9,895.00 | 96,410.30 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 374,238.00 | 701,283.30 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 410,559.00 | 1,020,156.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 793,920.00 | 1,211,808.25 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **7,981,736.00** | **5,325,973.85** |
| | **Total das despesas** | **613,879,319.27** | **619,418,215.82** |
| | **Saldo do exercício** | **8,944,617.53** | **10,494,804.18** |

Conta de gerência

**Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 500.00 | 500.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 14,346,019.53 | 15,459,785.18 |
| | | 14,346,519.53 | 15,460,285.18 |
| | **Total do activo** | **14,346,519.53** | **15,460,285.18** |
| | **Passivo** | | |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 5,401,402.00 | 4,964,981.00 |
| | | 5,401,402.00 | 4,964,981.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 500.00 | 500.00 |
| | | 500.00 | 500.00 |
| | **Total do passivo** | **5,401,902.00** | **4,965,481.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 8,944,617.53 | 10,494,804.18 |
| | **Total da situação líquida** | **8,944,617.53** | **10,494,804.18** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **14,346,519.53** | **15,460,285.18** |

管理帳目

**廉政公署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 29,421.11 | 54,396.66 |
| 08 | 轉移 | 312,448,422.38 | 314,065,497.79 |
| | **經常收入合計** | **312,477,843.49** | **314,119,894.45** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 12,103,351.22 | 8,006,156.72 |
| | **資本收入合計** | **12,103,351.22** | **8,006,156.72** |
| | **總收入** | **324,581,194.71** | **322,126,051.17** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 230,865,080.68 | 224,083,851.59 |
| 32 | 運作開支 | 77,305,458.20 | 77,516,311.48 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | **經常開支合計** | **308,190,538.88** | **301,620,163.07** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 9,194,798.89 | 9,003,882.38 |
| | **資本開支合計** | **9,194,798.89** | **9,003,882.38** |
| | **總開支** | **317,385,337.77** | **310,624,045.45** |
| | **本期結餘** | **7,195,856.94** | **11,502,005.72** |

管理帳目

**廉政公署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 29,421.11 | 54,396.66 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 312,448,422.38 | 314,065,497.79 |
| | **經常收入合計** | **312,477,843.49** | **314,119,894.45** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 601,345.50 | 152,239.50 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 11,502,005.72 | 7,853,917.22 |
| | **資本收入合計** | **12,103,351.22** | **8,006,156.72** |
| | **總收入** | **324,581,194.71** | **322,126,051.17** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 95,607,100.70 | 90,502,486.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 44,320,048.00 | 44,448,861.20 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,042,313.90 | 1,000,054.70 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 4,184,058.60 | 3,831,092.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 24,113,036.80 | 23,546,789.80 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 163,800.00 | 150,301.70 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 954,525.70 | 924,054.60 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 19,965,176.00 | 19,967,898.50 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 13,650.00 | 9,100.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 403,140.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 360,210.00 | 338,992.40 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 110,450.30 | 153,433.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 406,275.80 | 551,047.60 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 10,639,720.00 | 10,395,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,839,290.00 | 3,800,110.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 0.00 | 17,700.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 31,036.12 | 27,678.09 |

管理帳目

**廉政公署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 1,428.56 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 234,000.00 | 447,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 84,630.00 | 61,935.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 14,180.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 352,625.00 | 698,025.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 146,066.20 | 60,000.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 5,007,833.00 | 5,049,687.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 18,712,686.00 | 17,911,204.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 157,800.00 | 190,560.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 2,629.80 | 5,064.50 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 127,873.04 | 86,068.97 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 0.00 | 13,500.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 563,369.06 | 625,015.24 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 173,079.16 | 198,194.70 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 127,267.00 | 87,627.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,915,648.00 | 2,077,567.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 96,066.70 | 99,957.51 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 16,183.00 | 24,163.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 426,290.31 | 544,894.80 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 4,409,970.32 | 6,296,356.80 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 4,769,020.40 | 4,174,216.44 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,105,556.64 | 2,052,360.98 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 4,810.00 | 2,900.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 1,235,597.40 | 1,343,490.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 4,625,746.40 | 5,071,957.78 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,145,547.82 | 2,283,759.64 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 180.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 39,533,668.99 | 40,486,033.20 |

管理帳目

**廉政公署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 0.00 | 201,314.39 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 0.00 | 67,313.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 132,850.00 | 113,526.30 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 64,184.53 | 88,950.04 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 5,893,516.72 | 1,494,528.80 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 936,352.24 | 257,555.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 44,965.09 | 111,794.84 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 0.00 | 491,100.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 34,363.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 2,383.48 | 1,980.53 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 15,959.50 | 32,207.50 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 64,990.67 | 71,519.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 5,640.80 | 2,210.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 240,809.01 | 186,699.14 |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支 | 7,486,380.56 | 8,782,154.45 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 23,662.09 | 15,330.93 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 80,000.00 | 125,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 896.47 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | **經常開支合計** | **308,190,538.88** | **301,620,163.07** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 5,001,000.00 | 832,800.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 600,600.00 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 180,000.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 86,516.67 | 203,657.41 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 101,137.97 | 595,655.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 2,010,391.07 | 5,219,668.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 3,780.10 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 156,798.27 | 567,297.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 1,361,260.91 | 503,853.87 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 297,694.00 | 476,571.00 |

管理帳目

**廉政公署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **資本開支合計** | **9,194,798.89** | **9,003,882.38** |
| **總開支** | **317,385,337.77** | **310,624,045.45** |
| **本期結餘** | **7,195,856.94** | **11,502,005.72** |

管理帳目

**廉政公署**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 4,162,205.34 | 8,552,174.81 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 3,443,377.32 | 3,413,956.21 |
| | | 7,605,582.66 | 11,966,131.02 |
| | **總資產** | **7,605,582.66** | **11,966,131.02** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 390,639.72 | 464,125.30 |
| | | 390,639.72 | 464,125.30 |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 8,068.00 | 0.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 542.00 | 0.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 7,781.00 | 0.00 |
| | | 16,391.00 | 0.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 2,695.00 | 0.00 |
| | | 2,695.00 | 0.00 |
| | **負債總額** | **409,725.72** | **464,125.30** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 7,195,856.94 | 11,502,005.72 |
| | **資產淨值總額** | **7,195,856.94** | **11,502,005.72** |
| | **負債及資產淨值合計** | **7,605,582.66** | **11,966,131.02** |

Conta de gerência

**Comissariado Contra a Corrupção**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 29,421.11 | 54,396.66 |
| 08 | Transferências | 312,448,422.38 | 314,065,497.79 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **312,477,843.49** | **314,119,894.45** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 12,103,351.22 | 8,006,156.72 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **12,103,351.22** | **8,006,156.72** |
| | **Total das receitas** | **324,581,194.71** | **322,126,051.17** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 230,865,080.68 | 224,083,851.59 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 77,305,458.20 | 77,516,311.48 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **308,190,538.88** | **301,620,163.07** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 9,194,798.89 | 9,003,882.38 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **9,194,798.89** | **9,003,882.38** |
| | **Total das despesas** | **317,385,337.77** | **310,624,045.45** |
| | **Saldo do exercício** | **7,195,856.94** | **11,502,005.72** |

Conta de gerência

**Comissariado Contra a Corrupção**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 29,421.11 | 54,396.66 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 312,448,422.38 | 314,065,497.79 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **312,477,843.49** | **314,119,894.45** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 601,345.50 | 152,239.50 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 11,502,005.72 | 7,853,917.22 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **12,103,351.22** | **8,006,156.72** |
| | **Total das receitas** | **324,581,194.71** | **322,126,051.17** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 95,607,100.70 | 90,502,486.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 44,320,048.00 | 44,448,861.20 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,042,313.90 | 1,000,054.70 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 4,184,058.60 | 3,831,092.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 24,113,036.80 | 23,546,789.80 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 163,800.00 | 150,301.70 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 954,525.70 | 924,054.60 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 19,965,176.00 | 19,967,898.50 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 13,650.00 | 9,100.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 403,140.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 360,210.00 | 338,992.40 |

Conta de gerência

**Comissariado Contra a Corrupção**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 110,450.30 | 153,433.10 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 406,275.80 | 551,047.60 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 10,639,720.00 | 10,395,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,839,290.00 | 3,800,110.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 17,700.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 31,036.12 | 27,678.09 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,428.56 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 234,000.00 | 447,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 84,630.00 | 61,935.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 14,180.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 352,625.00 | 698,025.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 146,066.20 | 60,000.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,007,833.00 | 5,049,687.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 18,712,686.00 | 17,911,204.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 157,800.00 | 190,560.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,629.80 | 5,064.50 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 127,873.04 | 86,068.97 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 0.00 | 13,500.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 563,369.06 | 625,015.24 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 173,079.16 | 198,194.70 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 127,267.00 | 87,627.00 |

Conta de gerência

**Comissariado Contra a Corrupção**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,915,648.00 | 2,077,567.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 96,066.70 | 99,957.51 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 16,183.00 | 24,163.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 426,290.31 | 544,894.80 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 4,409,970.32 | 6,296,356.80 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 4,769,020.40 | 4,174,216.44 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,105,556.64 | 2,052,360.98 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,810.00 | 2,900.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,235,597.40 | 1,343,490.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 4,625,746.40 | 5,071,957.78 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,145,547.82 | 2,283,759.64 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 180.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 39,533,668.99 | 40,486,033.20 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 0.00 | 201,314.39 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 67,313.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 132,850.00 | 113,526.30 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 64,184.53 | 88,950.04 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 5,893,516.72 | 1,494,528.80 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 936,352.24 | 257,555.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 44,965.09 | 111,794.84 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 0.00 | 491,100.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 34,363.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 2,383.48 | 1,980.53 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 15,959.50 | 32,207.50 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 64,990.67 | 71,519.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 5,640.80 | 2,210.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 240,809.01 | 186,699.14 |
| 32-05-03-00-00 | Despesas confidenciais | 7,486,380.56 | 8,782,154.45 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 23,662.09 | 15,330.93 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 80,000.00 | 125,000.00 |

Conta de gerência

**Comissariado Contra a Corrupção**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-99-00-00-00 | Outras | 896.47 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **308,190,538.88** | **301,620,163.07** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 5,001,000.00 | 832,800.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 600,600.00 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 180,000.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 86,516.67 | 203,657.41 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 101,137.97 | 595,655.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,010,391.07 | 5,219,668.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 0.00 | 3,780.10 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 156,798.27 | 567,297.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 1,361,260.91 | 503,853.87 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 297,694.00 | 476,571.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **9,194,798.89** | **9,003,882.38** |
| | **Total das despesas** | **317,385,337.77** | **310,624,045.45** |
| | **Saldo do exercício** | **7,195,856.94** | **11,502,005.72** |

Conta de gerência

**Comissariado Contra a Corrupção**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 4,162,205.34 | 8,552,174.81 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 3,443,377.32 | 3,413,956.21 |
| | | 7,605,582.66 | 11,966,131.02 |
| | **Total do activo** | **7,605,582.66** | **11,966,131.02** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 390,639.72 | 464,125.30 |
| | | 390,639.72 | 464,125.30 |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 8,068.00 | 0.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 542.00 | 0.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 7,781.00 | 0.00 |
| | | 16,391.00 | 0.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 2,695.00 | 0.00 |
| | | 2,695.00 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **409,725.72** | **464,125.30** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 7,195,856.94 | 11,502,005.72 |
| | **Total da situação líquida** | **7,195,856.94** | **11,502,005.72** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **7,605,582.66** | **11,966,131.02** |

管理帳目

**立法會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 5,999.00 | 9,156.00 |
| 08 | 轉移 | 180,574,260.60 | 175,450,798.93 |
| | **經常收入合計** | **180,580,259.60** | **175,459,954.93** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 2,537,032.50 | 8,166,797.97 |
| | **資本收入合計** | **2,537,032.50** | **8,166,797.97** |
| | **總收入** | **183,117,292.10** | **183,626,752.90** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 159,386,770.30 | 159,253,885.62 |
| 32 | 運作開支 | 20,091,413.50 | 20,098,997.18 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | **經常開支合計** | **179,488,183.80** | **179,362,882.80** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 426,851.00 | 1,726,837.60 |
| | **資本開支合計** | **426,851.00** | **1,726,837.60** |
| | **總開支** | **179,915,034.80** | **181,089,720.40** |
| | **本期結餘** | **3,202,257.30** | **2,537,032.50** |

管理帳目

**立法會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 5,999.00 | 9,156.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 180,574,260.60 | 175,450,798.93 |
| | **經常收入合計** | **180,580,259.60** | **175,459,954.93** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 0.00 | 12,175.19 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 2,537,032.50 | 8,154,622.78 |
| | **資本收入合計** | **2,537,032.50** | **8,166,797.97** |
| | **總收入** | **183,117,292.10** | **183,626,752.90** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 29,643,108.20 | 28,821,642.20 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 29,195,901.60 | 27,830,822.60 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 10,354,419.80 | 11,377,913.10 |
| 31-01-01-04-00 | 議員 | 28,830,563.90 | 28,830,562.80 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 784,784.00 | 780,780.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,542,844.30 | 1,463,884.70 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,170,351.10 | 1,043,740.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 12,230,804.60 | 12,050,245.40 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 77,920.80 | 77,920.80 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 21,409,947.60 | 21,267,625.40 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 2,308,763.20 | 2,876,108.40 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 562,473.90 | 2,133,495.90 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 394,226.20 | 207,115.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 49,140.10 | 38,705.40 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 4,671,940.00 | 4,588,220.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 2,006,550.00 | 1,918,950.00 |

管理帳目

**立法會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 2,500.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 390.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 170,760.00 | 209,280.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 15,015.00 | 119,665.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 16,756.00 | 17,456.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 44,070.00 | 0.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 0.00 | 5,560.10 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 803,985.00 | 645,380.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 921,375.00 | 1,008,735.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 5,402,526.00 | 5,242,136.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 6,667,384.00 | 6,589,431.82 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 54,060.00 | 53,520.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 41,986.31 | 26,749.44 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 350,248.43 | 456,478.88 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 480,844.90 | 229,755.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 72,729.00 | 83,682.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 49,357.80 | 57,369.10 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 92,775.00 | 120,425.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 220,843.80 | 216,165.10 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 2,642,799.86 | 1,493,643.33 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,015,960.10 | 1,506,306.50 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,153,120.00 | 1,804,610.10 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 24,670.00 | 14,690.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 132,200.00 | 75,980.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 5,714,772.00 | 5,894,257.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 504,164.60 | 487,674.81 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,637,100.00 | 1,544,706.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 452,760.00 | 422,440.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 101,857.00 | 92,701.00 |

管理帳目

**立法會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 20,528.00 | 11,945.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 879,875.10 | 346,476.10 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 31,011.00 | 41,356.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 20,000.00 | 0.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 0.00 | 999,900.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 1,290.00 | 3,360.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 14,361.10 | 13,540.10 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 95,191.50 | 49,082.80 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 0.00 | 10,288.32 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 2,340,968.00 | 4,095,415.60 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | **經常開支合計** | **179,488,183.80** | **179,362,882.80** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 0.00 | 484,355.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 221,800.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 37,210.00 | 16,300.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 300,824.00 | 544,280.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 7,500.00 | 59,075.60 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 17,510.00 | 21,805.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 57,657.00 | 158,242.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 6,150.00 | 220,980.00 |
| | **資本開支合計** | **426,851.00** | **1,726,837.60** |
| | **總開支** | **179,915,034.80** | **181,089,720.40** |
| | **本期結餘** | **3,202,257.30** | **2,537,032.50** |

管理帳目

**立法會**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 3,658,594.30 | 2,999,468.50 |
| | | 3,658,594.30 | 2,999,468.50 |
| | **總資產** | **3,658,594.30** | **2,999,468.50** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 26,064.00 | 26,064.00 |
| | | 26,064.00 | 26,064.00 |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 744.00 | 268.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 67.00 | 20.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 429,462.00 | 436,084.00 |
| | | 430,273.00 | 436,372.00 |
| | **負債總額** | **456,337.00** | **462,436.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 3,202,257.30 | 2,537,032.50 |
| | **資產淨值總額** | **3,202,257.30** | **2,537,032.50** |
| | **負債及資產淨值合計** | **3,658,594.30** | **2,999,468.50** |

Conta de gerência

**Assembleia Legislativa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 5,999.00 | 9,156.00 |
| 08 | Transferências | 180,574,260.60 | 175,450,798.93 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **180,580,259.60** | **175,459,954.93** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 2,537,032.50 | 8,166,797.97 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **2,537,032.50** | **8,166,797.97** |
| | **Total das receitas** | **183,117,292.10** | **183,626,752.90** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 159,386,770.30 | 159,253,885.62 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 20,091,413.50 | 20,098,997.18 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **179,488,183.80** | **179,362,882.80** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 426,851.00 | 1,726,837.60 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **426,851.00** | **1,726,837.60** |
| | **Total das despesas** | **179,915,034.80** | **181,089,720.40** |
| | **Saldo do exercício** | **3,202,257.30** | **2,537,032.50** |

Conta de gerência

**Assembleia Legislativa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 5,999.00 | 9,156.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 180,574,260.60 | 175,450,798.93 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **180,580,259.60** | **175,459,954.93** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 0.00 | 12,175.19 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 2,537,032.50 | 8,154,622.78 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **2,537,032.50** | **8,166,797.97** |
| | **Total das receitas** | **183,117,292.10** | **183,626,752.90** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 29,643,108.20 | 28,821,642.20 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 29,195,901.60 | 27,830,822.60 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 10,354,419.80 | 11,377,913.10 |
| 31-01-01-04-00 | Deputados | 28,830,563.90 | 28,830,562.80 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 784,784.00 | 780,780.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,542,844.30 | 1,463,884.70 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,170,351.10 | 1,043,740.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 12,230,804.60 | 12,050,245.40 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 77,920.80 | 77,920.80 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 21,409,947.60 | 21,267,625.40 |

Conta de gerência

**Assembleia Legislativa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 2,308,763.20 | 2,876,108.40 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 562,473.90 | 2,133,495.90 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 394,226.20 | 207,115.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 49,140.10 | 38,705.40 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 4,671,940.00 | 4,588,220.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 2,006,550.00 | 1,918,950.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 2,500.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 390.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 170,760.00 | 209,280.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 15,015.00 | 119,665.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 16,756.00 | 17,456.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 44,070.00 | 0.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 0.00 | 5,560.10 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 803,985.00 | 645,380.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 921,375.00 | 1,008,735.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,402,526.00 | 5,242,136.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 6,667,384.00 | 6,589,431.82 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 54,060.00 | 53,520.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 41,986.31 | 26,749.44 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 350,248.43 | 456,478.88 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 480,844.90 | 229,755.00 |

Conta de gerência

**Assembleia Legislativa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 72,729.00 | 83,682.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 49,357.80 | 57,369.10 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 92,775.00 | 120,425.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 220,843.80 | 216,165.10 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,642,799.86 | 1,493,643.33 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,015,960.10 | 1,506,306.50 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,153,120.00 | 1,804,610.10 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 24,670.00 | 14,690.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 132,200.00 | 75,980.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 5,714,772.00 | 5,894,257.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 504,164.60 | 487,674.81 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,637,100.00 | 1,544,706.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 452,760.00 | 422,440.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 101,857.00 | 92,701.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 20,528.00 | 11,945.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 879,875.10 | 346,476.10 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 31,011.00 | 41,356.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 20,000.00 | 0.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 0.00 | 999,900.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,290.00 | 3,360.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 14,361.10 | 13,540.10 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 95,191.50 | 49,082.80 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 0.00 | 10,288.32 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 2,340,968.00 | 4,095,415.60 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **179,488,183.80** | **179,362,882.80** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 484,355.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 221,800.00 |

Conta de gerência

**Assembleia Legislativa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 37,210.00 | 16,300.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 300,824.00 | 544,280.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 7,500.00 | 59,075.60 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 17,510.00 | 21,805.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 57,657.00 | 158,242.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 6,150.00 | 220,980.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **426,851.00** | **1,726,837.60** |
| | **Total das despesas** | **179,915,034.80** | **181,089,720.40** |
| | **Saldo do exercício** | **3,202,257.30** | **2,537,032.50** |

Conta de gerência

**Assembleia Legislativa**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 3,658,594.30 | 2,999,468.50 |
| | | 3,658,594.30 | 2,999,468.50 |
| | **Total do activo** | **3,658,594.30** | **2,999,468.50** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 26,064.00 | 26,064.00 |
| | | 26,064.00 | 26,064.00 |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 744.00 | 268.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 67.00 | 20.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 429,462.00 | 436,084.00 |
| | | 430,273.00 | 436,372.00 |
| | **Total do passivo** | **456,337.00** | **462,436.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 3,202,257.30 | 2,537,032.50 |
| | **Total da situação líquida** | **3,202,257.30** | **2,537,032.50** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **3,658,594.30** | **2,999,468.50** |

管理帳目

**海關福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 130.00 | 190.00 |
| 06 | 財務收入 | 0.00 | 644.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 245,878.80 | 236,276.00 |
| 08 | 轉移 | 206,575.90 | 243,552.40 |
| 19 | 其他經常收入 | 2,578,934.30 | 2,405,568.30 |
| | **經常收入合計** | **3,031,519.00** | **2,886,230.70** |
| | **資本收入** | | |
| 22 | 財務資產 | 0.00 | 11,112.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 26,534.40 | 26,345.40 |
| | **資本收入合計** | **26,534.40** | **37,457.40** |
| | **總收入** | **3,058,053.40** | **2,923,688.10** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | 運作開支 | 671,297.20 | 589,303.70 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 2,212,220.00 | 2,253,250.00 |
| | **經常開支合計** | **2,938,117.20** | **2,897,153.70** |
| | **總開支** | **2,938,117.20** | **2,897,153.70** |
| | **本期結餘** | **119,936.20** | **26,534.40** |

管理帳目

**海關福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 130.00 | 190.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 0.00 | 644.00 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 191,178.80 | 153,976.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 54,700.00 | 82,300.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 206,575.90 | 243,552.40 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 2,578,934.30 | 2,405,568.30 |
| | **經常收入合計** | **3,031,519.00** | **2,886,230.70** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-01-00-00 | 短期借款 | 0.00 | 11,112.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 26,534.40 | 26,345.40 |
| | **資本收入合計** | **26,534.40** | **37,457.40** |
| | **總收入** | **3,058,053.40** | **2,923,688.10** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 9,975.00 | 4,775.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 137,244.40 | 120,123.70 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 4,993.00 | 4,925.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 478,980.80 | 396,055.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 3,400.00 | 2,840.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 36,480.00 | 59,008.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 224.00 | 1,577.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 2,212,220.00 | 2,253,250.00 |
| | **經常開支合計** | **2,938,117.20** | **2,897,153.70** |
| | **總開支** | **2,938,117.20** | **2,897,153.70** |
| | **本期結餘** | **119,936.20** | **26,534.40** |

管理帳目

**海關福利會**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 119,936.20 | 26,534.40 |
| | | 119,936.20 | 26,534.40 |
| | **總資產** | **119,936.20** | **26,534.40** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 119,936.20 | 26,534.40 |
| | **資產淨值總額** | **119,936.20** | **26,534.40** |
| | **負債及資產淨值合計** | **119,936.20** | **26,534.40** |

Conta de gerência

**Obra Social dos Serviços de Alfândega**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 130.00 | 190.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 0.00 | 644.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 245,878.80 | 236,276.00 |
| 08 | Transferências | 206,575.90 | 243,552.40 |
| 19 | Outras receitas correntes | 2,578,934.30 | 2,405,568.30 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **3,031,519.00** | **2,886,230.70** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 0.00 | 11,112.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 26,534.40 | 26,345.40 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **26,534.40** | **37,457.40** |
| | **Total das receitas** | **3,058,053.40** | **2,923,688.10** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 671,297.20 | 589,303.70 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 2,212,220.00 | 2,253,250.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,938,117.20** | **2,897,153.70** |
| | **Total das despesas** | **2,938,117.20** | **2,897,153.70** |
| | **Saldo do exercício** | **119,936.20** | **26,534.40** |

Conta de gerência

**Obra Social dos Serviços de Alfândega**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 130.00 | 190.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 0.00 | 644.00 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 191,178.80 | 153,976.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 54,700.00 | 82,300.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 206,575.90 | 243,552.40 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 2,578,934.30 | 2,405,568.30 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **3,031,519.00** | **2,886,230.70** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-01-00-00 | Empréstimos a curto prazo | 0.00 | 11,112.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 26,534.40 | 26,345.40 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **26,534.40** | **37,457.40** |
| | **Total das receitas** | **3,058,053.40** | **2,923,688.10** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 9,975.00 | 4,775.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 137,244.40 | 120,123.70 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 4,993.00 | 4,925.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 478,980.80 | 396,055.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 3,400.00 | 2,840.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 36,480.00 | 59,008.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 224.00 | 1,577.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 2,212,220.00 | 2,253,250.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,938,117.20** | **2,897,153.70** |
| | **Total das despesas** | **2,938,117.20** | **2,897,153.70** |
| | **Saldo do exercício** | **119,936.20** | **26,534.40** |

Conta de gerência

**Obra Social dos Serviços de Alfândega**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 119,936.20 | 26,534.40 |
| | | 119,936.20 | 26,534.40 |
| | **Total do activo** | **119,936.20** | **26,534.40** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 119,936.20 | 26,534.40 |
| | **Total da situação líquida** | **119,936.20** | **26,534.40** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **119,936.20** | **26,534.40** |

管理帳目

**海事及水務局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 554,783.30 | 513,291.10 |
| 08 | 轉移 | 9,999.00 | 0.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,112,383.00 | 1,085,480.00 |
| | **經常收入合計** | **1,677,165.30** | **1,598,771.10** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 322,575.20 | 373,725.50 |
| | **資本收入合計** | **322,575.20** | **373,725.50** |
| | **總收入** | **1,999,740.50** | **1,972,496.60** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 177,601.60 | 157,865.80 |
| 32 | 運作開支 | 791,135.10 | 789,917.60 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 625,880.00 | 695,648.00 |
| | **經常開支合計** | **1,594,616.70** | **1,643,431.40** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 9,268.00 | 6,490.00 |
| | **資本開支合計** | **9,268.00** | **6,490.00** |
| | **總開支** | **1,603,884.70** | **1,649,921.40** |
| | **本期結餘** | **395,855.80** | **322,575.20** |

管理帳目

**海事及水務局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 478,508.30 | 439,491.10 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 76,275.00 | 73,800.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 9,999.00 | 0.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 1,112,383.00 | 1,085,480.00 |
| | **經常收入合計** | **1,677,165.30** | **1,598,771.10** |
| | **資本收入** | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 322,575.20 | 373,725.50 |
| | **資本收入合計** | **322,575.20** | **373,725.50** |
| | **總收入** | **1,999,740.50** | **1,972,496.60** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 38,830.00 | 35,110.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 29,571.60 | 13,555.80 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 8,543.80 | 9,172.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 973.40 | 879.70 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 7,486.00 | 5,464.90 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 400,743.30 | 380,469.10 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 24,500.00 | 38,240.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 9,597.20 | 11,269.30 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 315,615.00 | 334,763.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 0.00 | 121.60 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 3,450.00 | 1,150.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 1,000.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 5,510.00 | 5,510.00 |

管理帳目

**海事及水務局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 280.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 1,775.60 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 1,661.80 | 1,878.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 0.00 | 1,000.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 9,999.00 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 625,880.00 | 695,648.00 |
| | **經常開支合計** | **1,594,616.70** | **1,643,431.40** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 7,298.00 | 5,470.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 1,970.00 | 1,020.00 |
| | **資本開支合計** | **9,268.00** | **6,490.00** |
| | **總開支** | **1,603,884.70** | **1,649,921.40** |
| | **本期結餘** | **395,855.80** | **322,575.20** |

管理帳目

**海事及水務局福利會**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 10,129.95 | 11,966.65 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 385,725.85 | 310,608.55 |
| | | 395,855.80 | 322,575.20 |
| | **總資產** | **395,855.80** | **322,575.20** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 395,855.80 | 322,575.20 |
| | **資產淨值總額** | **395,855.80** | **322,575.20** |
| | **負債及資產淨值合計** | **395,855.80** | **322,575.20** |

Conta de gerência

**Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 554,783.30 | 513,291.10 |
| 08 | Transferências | 9,999.00 | 0.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,112,383.00 | 1,085,480.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **1,677,165.30** | **1,598,771.10** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 322,575.20 | 373,725.50 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **322,575.20** | **373,725.50** |
| | **Total das receitas** | **1,999,740.50** | **1,972,496.60** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 177,601.60 | 157,865.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 791,135.10 | 789,917.60 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 625,880.00 | 695,648.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,594,616.70** | **1,643,431.40** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 9,268.00 | 6,490.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **9,268.00** | **6,490.00** |
| | **Total das despesas** | **1,603,884.70** | **1,649,921.40** |
| | **Saldo do exercício** | **395,855.80** | **322,575.20** |

Conta de gerência

**Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 478,508.30 | 439,491.10 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 76,275.00 | 73,800.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 9,999.00 | 0.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 1,112,383.00 | 1,085,480.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **1,677,165.30** | **1,598,771.10** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 322,575.20 | 373,725.50 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **322,575.20** | **373,725.50** |
| | **Total das receitas** | **1,999,740.50** | **1,972,496.60** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 38,830.00 | 35,110.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 29,571.60 | 13,555.80 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 8,543.80 | 9,172.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 973.40 | 879.70 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 7,486.00 | 5,464.90 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 400,743.30 | 380,469.10 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 24,500.00 | 38,240.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 9,597.20 | 11,269.30 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 315,615.00 | 334,763.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 121.60 |

Conta de gerência

**Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 3,450.00 | 1,150.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,000.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,510.00 | 5,510.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 280.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,775.60 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 1,661.80 | 1,878.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 1,000.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 9,999.00 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 625,880.00 | 695,648.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,594,616.70** | **1,643,431.40** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 7,298.00 | 5,470.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 1,970.00 | 1,020.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **9,268.00** | **6,490.00** |
| | **Total das despesas** | **1,603,884.70** | **1,649,921.40** |
| | **Saldo do exercício** | **395,855.80** | **322,575.20** |

Conta de gerência

**Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 10,129.95 | 11,966.65 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 385,725.85 | 310,608.55 |
| | | 395,855.80 | 322,575.20 |
| | **Total do activo** | **395,855.80** | **322,575.20** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 395,855.80 | 322,575.20 |
| | **Total da situação líquida** | **395,855.80** | **322,575.20** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **395,855.80** | **322,575.20** |

管理帳目

**司法警察局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 15,954.25 | 22,274.17 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 3,421,533.00 | 2,898,809.50 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,931,153.00 | 1,864,290.00 |
| | **經常收入合計** | **5,368,640.25** | **4,785,373.67** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 6,028,515.31 | 5,875,973.01 |
| | **資本收入合計** | **6,028,515.31** | **5,875,973.01** |
| | **總收入** | **11,397,155.56** | **10,661,346.68** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | 運作開支 | 4,696,731.91 | 4,321,086.37 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 12,450.00 | 16,288.00 |
| | **經常開支合計** | **4,763,781.91** | **4,391,974.37** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 115,613.00 | 243,290.00 |
| | **資本開支合計** | **115,613.00** | **243,290.00** |
| | **總開支** | **4,879,394.91** | **4,635,264.37** |
| | **本期結餘** | **6,517,760.65** | **6,026,082.31** |

管理帳目

**司法警察局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 15,954.25 | 22,274.17 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 3,386,507.00 | 2,898,719.50 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 30,612.00 | 90.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 4,414.00 | 0.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 1,931,153.00 | 1,860,122.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 4,168.00 |
| | **經常收入合計** | **5,368,640.25** | **4,785,373.67** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 2,433.00 | 1,722.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 6,026,082.31 | 5,874,251.01 |
| | **資本收入合計** | **6,028,515.31** | **5,875,973.01** |
| | **總收入** | **11,397,155.56** | **10,661,346.68** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 171,831.80 | 163,240.70 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 203,128.10 | 148,677.37 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 28,789.60 | 34,386.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 2,890,918.95 | 2,738,097.30 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 48,852.10 | 67,245.60 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 53,126.50 | 38,274.60 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 997,930.00 | 895,452.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 43,656.00 | 26,747.80 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 153,135.00 | 154,398.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 0.00 | 360.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 10,485.00 | 3,750.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 366.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 29,280.00 | 34,850.00 |

管理帳目

**司法警察局福利會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 3,000.00 | 50.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 15,000.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 28,516.60 | 15,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 16,093.26 | 100.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 422.40 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 721.60 | 0.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 1,479.00 | 457.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 12,450.00 | 16,288.00 |
| | **經常開支合計** | **4,763,781.91** | **4,391,974.37** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 112,673.00 | 241,730.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 2,940.00 | 1,560.00 |
| | **資本開支合計** | **115,613.00** | **243,290.00** |
| | **總開支** | **4,879,394.91** | **4,635,264.37** |
| | **本期結餘** | **6,517,760.65** | **6,026,082.31** |

管理帳目

**司法警察局福利會**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 40,498.00 | 19,014.60 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 2,420,377.34 | 1,966,136.65 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 4,056,885.31 | 4,040,931.06 |
| | | 6,517,760.65 | 6,026,082.31 |
| | **總資產** | **6,517,760.65** | **6,026,082.31** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 6,517,760.65 | 6,026,082.31 |
| | **資產淨值總額** | **6,517,760.65** | **6,026,082.31** |
| | **負債及資產淨值合計** | **6,517,760.65** | **6,026,082.31** |

Conta de gerência

**Obra Social da Polícia Judiciária**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 15,954.25 | 22,274.17 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 3,421,533.00 | 2,898,809.50 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,931,153.00 | 1,864,290.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **5,368,640.25** | **4,785,373.67** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 6,028,515.31 | 5,875,973.01 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **6,028,515.31** | **5,875,973.01** |
| | **Total das receitas** | **11,397,155.56** | **10,661,346.68** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 4,696,731.91 | 4,321,086.37 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 12,450.00 | 16,288.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **4,763,781.91** | **4,391,974.37** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 115,613.00 | 243,290.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **115,613.00** | **243,290.00** |
| | **Total das despesas** | **4,879,394.91** | **4,635,264.37** |
| | **Saldo do exercício** | **6,517,760.65** | **6,026,082.31** |

Conta de gerência

**Obra Social da Polícia Judiciária**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 15,954.25 | 22,274.17 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 3,386,507.00 | 2,898,719.50 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 30,612.00 | 90.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 4,414.00 | 0.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 1,931,153.00 | 1,860,122.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 4,168.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **5,368,640.25** | **4,785,373.67** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 2,433.00 | 1,722.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 6,026,082.31 | 5,874,251.01 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **6,028,515.31** | **5,875,973.01** |
| | **Total das receitas** | **11,397,155.56** | **10,661,346.68** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 171,831.80 | 163,240.70 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 203,128.10 | 148,677.37 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 28,789.60 | 34,386.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 2,890,918.95 | 2,738,097.30 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 48,852.10 | 67,245.60 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 53,126.50 | 38,274.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 997,930.00 | 895,452.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 43,656.00 | 26,747.80 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 153,135.00 | 154,398.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 0.00 | 360.00 |

Conta de gerência

**Obra Social da Polícia Judiciária**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 10,485.00 | 3,750.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 366.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 29,280.00 | 34,850.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 3,000.00 | 50.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 15,000.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 28,516.60 | 15,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 16,093.26 | 100.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 422.40 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 721.60 | 0.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 1,479.00 | 457.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 12,450.00 | 16,288.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **4,763,781.91** | **4,391,974.37** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 112,673.00 | 241,730.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 2,940.00 | 1,560.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **115,613.00** | **243,290.00** |
| | **Total das despesas** | **4,879,394.91** | **4,635,264.37** |
| | **Saldo do exercício** | **6,517,760.65** | **6,026,082.31** |

Conta de gerência

**Obra Social da Polícia Judiciária**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 40,498.00 | 19,014.60 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 2,420,377.34 | 1,966,136.65 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 4,056,885.31 | 4,040,931.06 |
| | | 6,517,760.65 | 6,026,082.31 |
| | **Total do activo** | **6,517,760.65** | **6,026,082.31** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 6,517,760.65 | 6,026,082.31 |
| | **Total da situação líquida** | **6,517,760.65** | **6,026,082.31** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **6,517,760.65** | **6,026,082.31** |

管理帳目

**市政署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 48,285,689.29 | 44,312,943.43 |
| 04 | 財產收入 | 26,582,878.60 | 21,589,415.00 |
| 06 | 財務收入 | 2,444,577.07 | 2,831,594.93 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 7,474,409.50 | 7,400,594.10 |
| 08 | 轉移 | 2,527,759,875.00 | 2,821,199,150.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,261,218.41 | 2,139,030.75 |
| | **經常收入合計** | **2,613,808,647.87** | **2,899,472,728.21** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 74,580,410.48 | 65,611,851.38 |
| | **資本收入合計** | **74,580,410.48** | **65,611,851.38** |
| | **總收入** | **2,688,389,058.35** | **2,965,084,579.59** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 1,719,085,607.40 | 1,712,341,461.40 |
| 32 | 運作開支 | 664,817,792.91 | 716,860,895.60 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 1,833,683.00 | 2,045,040.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 21,233,913.55 | 26,602,400.96 |
| | **經常開支合計** | **2,406,970,996.86** | **2,457,849,797.96** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 235,350,096.39 | 435,495,678.64 |
| | **資本開支合計** | **235,350,096.39** | **435,495,678.64** |
| | **總開支** | **2,642,321,093.25** | **2,893,345,476.60** |
| | **本期結餘** | **46,067,965.10** | **71,739,102.99** |

管理帳目

**市政署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費 | 25,294,141.00 | 22,052,975.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 158,700.00 | 633,150.00 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | 2,596.89 | 3,374.63 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 22,506,673.00 | 20,945,519.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 323,578.40 | 677,924.80 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 277,411.00 | 263,572.00 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | 6,979,369.00 | 5,793,736.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 19,313,663.60 | 15,516,627.00 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金 | 12,435.00 | 15,480.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 2,444,577.07 | 2,831,594.93 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 855,828.50 | 826,643.00 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 2,231,005.00 | 1,904,885.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 131,251.00 | 424,280.10 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 178,000.00 | 15,200.00 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 | 362,000.00 | 762,400.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 3,716,325.00 | 3,467,186.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 2,527,759,875.00 | 2,821,199,150.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 790,119.93 | 1,787,297.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 471,098.48 | 351,733.75 |
| | **經常收入合計** | **2,613,808,647.87** | **2,899,472,728.21** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 2,841,307.49 | 1,065,176.08 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 71,739,102.99 | 64,546,675.30 |
| | **資本收入合計** | **74,580,410.48** | **65,611,851.38** |
| | **總收入** | **2,688,389,058.35** | **2,965,084,579.59** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |

管理帳目

**市政署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 96,521,178.80 | 98,109,726.70 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 278,122,094.70 | 296,745,489.40 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 689,685,350.00 | 668,224,646.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 0.00 | 395,992.50 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 10,727,750.00 | 10,846,699.90 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 38,612,311.20 | 38,020,929.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 190,027,259.40 | 187,812,351.40 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 12,961,882.60 | 13,105,609.30 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 1,397,305.00 | 1,527,435.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 171,705.00 | 271,445.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 76,440.00 | 76,440.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 34,326,177.40 | 31,567,385.50 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 13,802,455.40 | 13,681,419.60 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 5,321,804.90 | 6,503,584.60 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 2,162,874.70 | 2,210,320.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 112,956,480.00 | 116,414,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 48,291,880.00 | 49,297,420.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 41,000.00 | 31,350.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 135,370.30 | 116,516.40 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 999,635.00 | 1,737,568.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 2,731,995.20 | 3,091,115.10 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 393,942.40 | 102,320.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 0.00 | 23,770.30 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 791,472.50 | 406,357.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 8,902,676.90 | 1,615,945.50 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 30,464,314.00 | 31,592,828.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 137,585,972.00 | 136,887,616.00 |

管理帳目

**市政署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 1,700,280.00 | 1,750,940.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 26,114,070.05 | 39,853,582.98 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 3,217,115.80 | 2,554,813.84 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 4,137,228.25 | 5,564,540.14 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 10,897,118.05 | 3,423,475.17 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 1,393,499.20 | 2,356,451.00 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 1,409,421.20 | 1,286,446.70 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 449,403.90 | 443,170.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 4,313,097.84 | 4,774,502.43 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 2,524,817.25 | 4,286,796.65 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 48,569.00 | 131,956.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 23,186,236.90 | 27,985,576.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 51,656,498.81 | 57,642,561.12 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 14,121,823.09 | 12,831,801.49 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 63,925,832.01 | 65,156,104.30 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 8,817,553.71 | 7,944,786.36 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 94,969,050.02 | 95,970,335.24 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 180,341,339.00 | 165,376,265.33 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 8,885,882.40 | 8,567,637.80 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 8,460.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 33,776,930.70 | 34,637,044.30 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 1,077,792.50 | 2,229,231.70 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 130,769.20 | 67,470.90 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 6,105,007.06 | 8,106,884.07 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 161,349.00 | 170,583.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 16,936,475.90 | 29,873,463.37 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 1,055,545.00 | 1,615,618.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 1,219,743.54 | 1,173,658.70 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 28,000.00 | 61,200.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 21,262,292.60 | 29,814,520.62 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 290,624.98 | 217,456.40 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 9,566.00 | 0.00 |

管理帳目

**市政署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 5,768,308.67 | 9,183,783.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 229,289.40 | 247,896.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 2,297,141.90 | 3,001,543.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 1,541,692.30 | 1,393,847.30 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 71,703,177.45 | 83,010,917.87 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 749,330.00 | 5,878,664.53 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 11,261.50 | 11,147.80 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 1,745.38 | 2,190.64 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 44,500.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 233.35 | 12,971.15 |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生 | 1,833,683.00 | 2,045,040.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 20,377,488.55 | 25,883,400.96 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 856,425.00 | 719,000.00 |
| | **經常開支合計** | **2,406,970,996.86** | **2,457,849,797.96** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-01-00-00 | 土地 | 0.00 | 89,600.00 |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | 373,310.00 | 506,710.00 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 112,518,729.59 | 212,904,233.72 |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 79,804,548.43 | 159,630,715.77 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 6,106,680.00 | 17,175,270.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 43,975.00 | 113,276.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 0.00 | 132,609.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 5,843,410.10 | 8,228,521.90 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 1,291,833.30 | 1,944,838.70 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 8,310,797.90 | 8,240,208.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 60,734.40 | 59,337.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 2,156,181.00 | 1,603,128.50 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 11,681,958.80 | 17,911,843.50 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 7,157,937.87 | 6,955,386.55 |
| | **資本開支合計** | **235,350,096.39** | **435,495,678.64** |
| | **總開支** | **2,642,321,093.25** | **2,893,345,476.60** |

管理帳目

**市政署**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **本期結餘** | **46,067,965.10** | **71,739,102.99** |

管理帳目

**市政署**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 208,398.40 | 267,798.40 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | -30,127,013.18 | -79,607,968.92 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 230,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| | | 200,081,385.22 | 200,659,829.48 |
| | **總資產** | **200,081,385.22** | **200,659,829.48** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 135,786,970.38 | 115,476,267.79 |
| | | 135,786,970.38 | 115,476,267.79 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 225,900.00 | 233,250.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 618.00 | 108.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 15,332,936.00 | 10,816,988.00 |
| | | 15,559,454.00 | 11,050,346.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 1,332,096.00 | 1,431,702.00 |
| | | 1,332,096.00 | 1,431,702.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 1,334,899.74 | 962,410.70 |
| | | 1,334,899.74 | 962,410.70 |
| | **負債總額** | **154,013,420.12** | **128,920,726.49** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 46,067,965.10 | 71,739,102.99 |
| | **資產淨值總額** | **46,067,965.10** | **71,739,102.99** |
| | **負債及資產淨值合計** | **200,081,385.22** | **200,659,829.48** |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 48,285,689.29 | 44,312,943.43 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 26,582,878.60 | 21,589,415.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 2,444,577.07 | 2,831,594.93 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 7,474,409.50 | 7,400,594.10 |
| 08 | Transferências | 2,527,759,875.00 | 2,821,199,150.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,261,218.41 | 2,139,030.75 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **2,613,808,647.87** | **2,899,472,728.21** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 74,580,410.48 | 65,611,851.38 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **74,580,410.48** | **65,611,851.38** |
| | **Total das receitas** | **2,688,389,058.35** | **2,965,084,579.59** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,719,085,607.40 | 1,712,341,461.40 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 664,817,792.91 | 716,860,895.60 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,833,683.00 | 2,045,040.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 21,233,913.55 | 26,602,400.96 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,406,970,996.86** | **2,457,849,797.96** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 235,350,096.39 | 435,495,678.64 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **235,350,096.39** | **435,495,678.64** |
| | **Total das despesas** | **2,642,321,093.25** | **2,893,345,476.60** |
| | **Saldo do exercício** | **46,067,965.10** | **71,739,102.99** |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-05-00-00 | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 25,294,141.00 | 22,052,975.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 158,700.00 | 633,150.00 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 2,596.89 | 3,374.63 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 22,506,673.00 | 20,945,519.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 323,578.40 | 677,924.80 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 277,411.00 | 263,572.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 6,979,369.00 | 5,793,736.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 19,313,663.60 | 15,516,627.00 |
| 04-33-99-00-00 | Outras rendas de bens duradouros | 12,435.00 | 15,480.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2,444,577.07 | 2,831,594.93 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 855,828.50 | 826,643.00 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 2,231,005.00 | 1,904,885.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 131,251.00 | 424,280.10 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 178,000.00 | 15,200.00 |
| 07-44-00-00-00 | Hasta pública | 362,000.00 | 762,400.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 3,716,325.00 | 3,467,186.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 2,527,759,875.00 | 2,821,199,150.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 790,119.93 | 1,787,297.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 471,098.48 | 351,733.75 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **2,613,808,647.87** | **2,899,472,728.21** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 2,841,307.49 | 1,065,176.08 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 71,739,102.99 | 64,546,675.30 |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | ***Total das receitas de capital*** | **74,580,410.48** | **65,611,851.38** |
| | **Total das receitas** | **2,688,389,058.35** | **2,965,084,579.59** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 96,521,178.80 | 98,109,726.70 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 278,122,094.70 | 296,745,489.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 689,685,350.00 | 668,224,646.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 395,992.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 10,727,750.00 | 10,846,699.90 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 38,612,311.20 | 38,020,929.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 190,027,259.40 | 187,812,351.40 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 12,961,882.60 | 13,105,609.30 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 1,397,305.00 | 1,527,435.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 171,705.00 | 271,445.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 76,440.00 | 76,440.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 34,326,177.40 | 31,567,385.50 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 13,802,455.40 | 13,681,419.60 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 5,321,804.90 | 6,503,584.60 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 2,162,874.70 | 2,210,320.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 112,956,480.00 | 116,414,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 48,291,880.00 | 49,297,420.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 41,000.00 | 31,350.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 135,370.30 | 116,516.40 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 999,635.00 | 1,737,568.00 |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 2,731,995.20 | 3,091,115.10 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 393,942.40 | 102,320.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 0.00 | 23,770.30 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 791,472.50 | 406,357.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 8,902,676.90 | 1,615,945.50 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 30,464,314.00 | 31,592,828.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 137,585,972.00 | 136,887,616.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,700,280.00 | 1,750,940.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 26,114,070.05 | 39,853,582.98 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 3,217,115.80 | 2,554,813.84 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 4,137,228.25 | 5,564,540.14 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 10,897,118.05 | 3,423,475.17 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,393,499.20 | 2,356,451.00 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 1,409,421.20 | 1,286,446.70 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 449,403.90 | 443,170.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 4,313,097.84 | 4,774,502.43 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 2,524,817.25 | 4,286,796.65 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 48,569.00 | 131,956.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 23,186,236.90 | 27,985,576.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 51,656,498.81 | 57,642,561.12 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 14,121,823.09 | 12,831,801.49 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 63,925,832.01 | 65,156,104.30 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 8,817,553.71 | 7,944,786.36 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 94,969,050.02 | 95,970,335.24 |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 180,341,339.00 | 165,376,265.33 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,885,882.40 | 8,567,637.80 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 8,460.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 33,776,930.70 | 34,637,044.30 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 1,077,792.50 | 2,229,231.70 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 130,769.20 | 67,470.90 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 6,105,007.06 | 8,106,884.07 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 161,349.00 | 170,583.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 16,936,475.90 | 29,873,463.37 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 1,055,545.00 | 1,615,618.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,219,743.54 | 1,173,658.70 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 28,000.00 | 61,200.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 21,262,292.60 | 29,814,520.62 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 290,624.98 | 217,456.40 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 9,566.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 5,768,308.67 | 9,183,783.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 229,289.40 | 247,896.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 2,297,141.90 | 3,001,543.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 1,541,692.30 | 1,393,847.30 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 71,703,177.45 | 83,010,917.87 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 749,330.00 | 5,878,664.53 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 11,261.50 | 11,147.80 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 1,745.38 | 2,190.64 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 44,500.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 233.35 | 12,971.15 |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública | 1,833,683.00 | 2,045,040.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 20,377,488.55 | 25,883,400.96 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 856,425.00 | 719,000.00 |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,406,970,996.86** | **2,457,849,797.96** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-01-00-00 | Terrenos | 0.00 | 89,600.00 |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 373,310.00 | 506,710.00 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 112,518,729.59 | 212,904,233.72 |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 79,804,548.43 | 159,630,715.77 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 6,106,680.00 | 17,175,270.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 43,975.00 | 113,276.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 0.00 | 132,609.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 5,843,410.10 | 8,228,521.90 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 1,291,833.30 | 1,944,838.70 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 8,310,797.90 | 8,240,208.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 60,734.40 | 59,337.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 2,156,181.00 | 1,603,128.50 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 11,681,958.80 | 17,911,843.50 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 7,157,937.87 | 6,955,386.55 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **235,350,096.39** | **435,495,678.64** |
| | **Total das despesas** | **2,642,321,093.25** | **2,893,345,476.60** |
| | **Saldo do exercício** | **46,067,965.10** | **71,739,102.99** |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 208,398.40 | 267,798.40 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | -30,127,013.18 | -79,607,968.92 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 230,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| | | 200,081,385.22 | 200,659,829.48 |
| | **Total do activo** | **200,081,385.22** | **200,659,829.48** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 135,786,970.38 | 115,476,267.79 |
| | | 135,786,970.38 | 115,476,267.79 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 225,900.00 | 233,250.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 618.00 | 108.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 15,332,936.00 | 10,816,988.00 |
| | | 15,559,454.00 | 11,050,346.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 1,332,096.00 | 1,431,702.00 |
| | | 1,332,096.00 | 1,431,702.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 1,334,899.74 | 962,410.70 |
| | | 1,334,899.74 | 962,410.70 |
| | **Total do passivo** | **154,013,420.12** | **128,920,726.49** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 46,067,965.10 | 71,739,102.99 |
| | **Total da situação líquida** | **46,067,965.10** | **71,739,102.99** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **200,081,385.22** | **200,659,829.48** |

管理帳目

**工商業發展基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 13,817,463.44 | 15,480,456.90 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 9,036.00 | 21,780.00 |
| 08 | 轉移 | 75,587,750.00 | 1,774,374,368.97 |
| 19 | 其他經常收入 | 2,040.00 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | **89,416,289.44** | **1,789,876,605.87** |
| | **資本收入** | | |
| 22 | 財務資產 | 569,172,734.00 | 480,042,284.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 209,766,788.52 | 1,618,509,700.49 |
| | **資本收入合計** | **778,939,522.52** | **2,098,551,984.49** |
| | **總收入** | **868,355,811.96** | **3,888,428,590.36** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 1,814,976.20 | 2,350,198.00 |
| 32 | 運作開支 | 17,362,831.60 | 18,642,529.37 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 271,238,486.41 | 246,864,791.94 |
| | **經常開支合計** | **290,416,294.21** | **267,857,519.31** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 339,359.00 | 6,308,947.40 |
| 42 | 財務資產 | 186,583,192.83 | 1,975,989,965.61 |
| 44 | 股票及其他股權 | 0.00 | 1,433,567,500.00 |
| | **資本開支合計** | **186,922,551.83** | **3,415,866,413.01** |
| | **總開支** | **477,338,846.04** | **3,683,723,932.32** |
| | **本期結餘** | **391,016,965.92** | **204,704,658.04** |

管理帳目

**工商業發展基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 13,817,463.44 | 12,316,713.65 |
| 06-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 3,163,743.25 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 9,036.00 | 21,780.00 |
| 08-32-01-00-00 | 工商業發展基金 - 博彩撥款 | 24,160,900.00 | 26,000,000.00 |
| 08-32-02-00-00 | 工商業發展基金 - 工業產權註冊費 | 20,810,300.00 | 21,367,400.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 30,616,550.00 | 1,727,006,968.97 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 2,040.00 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | **89,416,289.44** | **1,789,876,605.87** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃 | 310,036,352.00 | 205,789,542.00 |
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃 | 38,742,474.00 | 37,118,833.00 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 220,393,908.00 | 237,133,909.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 5,062,130.48 | 7,337,874.26 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 204,704,658.04 | 1,610,432,139.55 |
| 29-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 739,686.68 |
| | **資本收入合計** | **778,939,522.52** | **2,098,551,984.49** |
| | **總收入** | **868,355,811.96** | **3,888,428,590.36** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 218,491.00 | 802,620.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 5,946.00 | 21,840.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 137,410.00 | 137,410.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,293,337.50 | 1,228,500.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 113,629.70 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 14,560.00 | 43,680.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱 | 31,422.00 | 115,428.00 |

管理帳目

**工商業發展基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | 主方) | | |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 180.00 | 720.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,298,105.00 | 0.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 16,300.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 0.00 | 200.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 73,692.00 | 57,746.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 248,150.00 | 419,263.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 34,806.20 | 36,883.90 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 645.00 | 438.70 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 6,000.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 261,357.84 | 487,048.08 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 0.00 | 194,282.10 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 32,250.00 | 0.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 16,808.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 5,609,364.60 | 1,884,880.20 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 3,402,552.96 | 7,374,433.23 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 100,000.00 | 2,755,431.70 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 720.00 | 1,122.90 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 5,266,000.00 | 4,843,028.40 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 0.00 | 885.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 300.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 989,780.00 | 470,512.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 0.00 | 113,374.16 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 77,192,384.44 | 67,156,497.80 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 194,046,101.97 | 179,612,494.14 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 0.00 | 95,800.00 |
| | **經常開支合計** | **290,416,294.21** | **267,857,519.31** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 0.00 | 6,203,414.40 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 309,240.00 | 105,533.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 25,039.00 | 0.00 |

管理帳目

**工商業發展基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 5,080.00 | 0.00 |
| 42-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃 | 161,890,000.00 | 1,951,862,798.00 |
| 42-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般) | 1,964,909.61 | 325,167.61 |
| 42-02-02-03-00 | 中小企業信用保證計劃(專項) | 396,283.22 | 0.00 |
| 42-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃 | 22,332,000.00 | 23,802,000.00 |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資 | 0.00 | 1,433,567,500.00 |
| | **資本開支合計** | **186,922,551.83** | **3,415,866,413.01** |
| | **總開支** | **477,338,846.04** | **3,683,723,932.32** |
| | **本期結餘** | **391,016,965.92** | **204,704,658.04** |

管理帳目

**工商業發展基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 290,662,439.10 | 204,719,844.74 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 100,329,549.41 | 0.00 |
| | | 390,991,988.51 | 204,719,844.74 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 471,065.41 | 487,553.30 |
| | | 471,065.41 | 487,553.30 |
| | **總資產** | **391,463,053.92** | **205,207,398.04** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 446,088.00 | 490,528.00 |
| | | 446,088.00 | 490,528.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 0.00 | 90.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 0.00 | 12,122.00 |
| | | 0.00 | 12,212.00 |
| | **負債總額** | **446,088.00** | **502,740.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 391,016,965.92 | 204,704,658.04 |
| | **資產淨值總額** | **391,016,965.92** | **204,704,658.04** |
| | **負債及資產淨值合計** | **391,463,053.92** | **205,207,398.04** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 13,817,463.44 | 15,480,456.90 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 9,036.00 | 21,780.00 |
| 08 | Transferências | 75,587,750.00 | 1,774,374,368.97 |
| 19 | Outras receitas correntes | 2,040.00 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **89,416,289.44** | **1,789,876,605.87** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 569,172,734.00 | 480,042,284.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 209,766,788.52 | 1,618,509,700.49 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **778,939,522.52** | **2,098,551,984.49** |
| | **Total das receitas** | **868,355,811.96** | **3,888,428,590.36** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,814,976.20 | 2,350,198.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 17,362,831.60 | 18,642,529.37 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 271,238,486.41 | 246,864,791.94 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **290,416,294.21** | **267,857,519.31** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 339,359.00 | 6,308,947.40 |
| 42 | Activos financeiros | 186,583,192.83 | 1,975,989,965.61 |
| 44 | Acções e outras participações | 0.00 | 1,433,567,500.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **186,922,551.83** | **3,415,866,413.01** |
| | **Total das despesas** | **477,338,846.04** | **3,683,723,932.32** |
| | **Saldo do exercício** | **391,016,965.92** | **204,704,658.04** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 13,817,463.44 | 12,316,713.65 |
| 06-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 3,163,743.25 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 9,036.00 | 21,780.00 |
| 08-32-01-00-00 | FDIC - Contribuição do jogo | 24,160,900.00 | 26,000,000.00 |
| 08-32-02-00-00 | FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial | 20,810,300.00 | 21,367,400.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 30,616,550.00 | 1,727,006,968.97 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 2,040.00 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **89,416,289.44** | **1,789,876,605.87** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-01-00 | Plano de Apoio a PME's | 310,036,352.00 | 205,789,542.00 |
| 22-02-02-07-00 | Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | 38,742,474.00 | 37,118,833.00 |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 220,393,908.00 | 237,133,909.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 5,062,130.48 | 7,337,874.26 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 204,704,658.04 | 1,610,432,139.55 |
| 29-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 739,686.68 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **778,939,522.52** | **2,098,551,984.49** |
| | **Total das receitas** | **868,355,811.96** | **3,888,428,590.36** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 218,491.00 | 802,620.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 5,946.00 | 21,840.00 |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 137,410.00 | 137,410.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,293,337.50 | 1,228,500.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 113,629.70 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 14,560.00 | 43,680.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 31,422.00 | 115,428.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 180.00 | 720.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,298,105.00 | 0.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 16,300.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 200.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 73,692.00 | 57,746.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 248,150.00 | 419,263.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 34,806.20 | 36,883.90 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 645.00 | 438.70 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 6,000.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 261,357.84 | 487,048.08 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 0.00 | 194,282.10 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 32,250.00 | 0.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 16,808.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 5,609,364.60 | 1,884,880.20 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 3,402,552.96 | 7,374,433.23 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 100,000.00 | 2,755,431.70 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 720.00 | 1,122.90 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 5,266,000.00 | 4,843,028.40 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 0.00 | 885.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 300.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 989,780.00 | 470,512.00 |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 0.00 | 113,374.16 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 77,192,384.44 | 67,156,497.80 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 194,046,101.97 | 179,612,494.14 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 95,800.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **290,416,294.21** | **267,857,519.31** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 6,203,414.40 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 309,240.00 | 105,533.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 25,039.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 5,080.00 | 0.00 |
| 42-02-02-01-00 | Plano de apoio a PME's | 161,890,000.00 | 1,951,862,798.00 |
| 42-02-02-02-00 | Plano de garantia de créditos a PME's (geral) | 1,964,909.61 | 325,167.61 |
| 42-02-02-03-00 | Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico) | 396,283.22 | 0.00 |
| 42-02-02-07-00 | Plano de apoio a jovens empreendedores | 22,332,000.00 | 23,802,000.00 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social | 0.00 | 1,433,567,500.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **186,922,551.83** | **3,415,866,413.01** |
| | **Total das despesas** | **477,338,846.04** | **3,683,723,932.32** |
| | **Saldo do exercício** | **391,016,965.92** | **204,704,658.04** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 290,662,439.10 | 204,719,844.74 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 100,329,549.41 | 0.00 |
| | | 390,991,988.51 | 204,719,844.74 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 471,065.41 | 487,553.30 |
| | | 471,065.41 | 487,553.30 |
| | **Total do activo** | **391,463,053.92** | **205,207,398.04** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 446,088.00 | 490,528.00 |
| | | 446,088.00 | 490,528.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 0.00 | 90.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 0.00 | 12,122.00 |
| | | 0.00 | 12,212.00 |
| | **Total do passivo** | **446,088.00** | **502,740.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 391,016,965.92 | 204,704,658.04 |
| | **Total da situação líquida** | **391,016,965.92** | **204,704,658.04** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **391,463,053.92** | **205,207,398.04** |

管理帳目

**居屋貸款優惠基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **資本收入** | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 900,927.50 | 733,305.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 52,850,908.05 | 52,774,649.95 |
| | **資本收入合計** | **53,751,835.55** | **53,507,954.95** |
| | **總收入** | **53,751,835.55** | **53,507,954.95** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 32 | 運作開支 | 620,300.00 | 595,300.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 441,344.00 | 61,746.90 |
| | **經常開支合計** | **1,061,644.00** | **657,046.90** |
| | **總開支** | **1,061,644.00** | **657,046.90** |
| | **本期結餘** | **52,690,191.55** | **52,850,908.05** |

管理帳目

**居屋貸款優惠基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **資本收入** | | |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 | 900,927.50 | 733,305.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 52,850,908.05 | 52,774,649.95 |
| | **資本收入合計** | **53,751,835.55** | **53,507,954.95** |
| | **總收入** | **53,751,835.55** | **53,507,954.95** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 300.00 | 300.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 620,000.00 | 595,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 441,344.00 | 61,746.90 |
| | **經常開支合計** | **1,061,644.00** | **657,046.90** |
| | **總開支** | **1,061,644.00** | **657,046.90** |
| | **本期結餘** | **52,690,191.55** | **52,850,908.05** |

管理帳目

**居屋貸款優惠基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 52,702,077.05 | 52,862,793.55 |
| | | 52,702,077.05 | 52,862,793.55 |
| | **總資產** | **52,702,077.05** | **52,862,793.55** |
| | **負債** | | |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 11,885.50 | 11,885.50 |
| | | 11,885.50 | 11,885.50 |
| | **負債總額** | **11,885.50** | **11,885.50** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 52,690,191.55 | 52,850,908.05 |
| | **資產淨值總額** | **52,690,191.55** | **52,850,908.05** |
| | **負債及資產淨值合計** | **52,702,077.05** | **52,862,793.55** |

Conta de gerência

**Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 900,927.50 | 733,305.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 52,850,908.05 | 52,774,649.95 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **53,751,835.55** | **53,507,954.95** |
| | **Total das receitas** | **53,751,835.55** | **53,507,954.95** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 620,300.00 | 595,300.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 441,344.00 | 61,746.90 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,061,644.00** | **657,046.90** |
| | **Total das despesas** | **1,061,644.00** | **657,046.90** |
| | **Saldo do exercício** | **52,690,191.55** | **52,850,908.05** |

Conta de gerência

**Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-01-01-02-00 | Habitações do Governo | 900,927.50 | 733,305.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 52,850,908.05 | 52,774,649.95 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **53,751,835.55** | **53,507,954.95** |
| | **Total das receitas** | **53,751,835.55** | **53,507,954.95** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 300.00 | 300.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 620,000.00 | 595,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 441,344.00 | 61,746.90 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,061,644.00** | **657,046.90** |
| | **Total das despesas** | **1,061,644.00** | **657,046.90** |
| | **Saldo do exercício** | **52,690,191.55** | **52,850,908.05** |

Conta de gerência

**Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 52,702,077.05 | 52,862,793.55 |
| | | 52,702,077.05 | 52,862,793.55 |
| | **Total do activo** | **52,702,077.05** | **52,862,793.55** |
| | **Passivo** | | |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 11,885.50 | 11,885.50 |
| | | 11,885.50 | 11,885.50 |
| | **Total do passivo** | **11,885.50** | **11,885.50** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 52,690,191.55 | 52,850,908.05 |
| | **Total da situação líquida** | **52,690,191.55** | **52,850,908.05** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **52,702,077.05** | **52,862,793.55** |

管理帳目

**學生福利基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 540,440.00 | 1,072,987.50 |
| 04 | 財產收入 | 999,155.00 | 655,505.00 |
| 06 | 財務收入 | 18,126.02 | 58,329.63 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 5,062,752.52 | 4,986,034.05 |
| 08 | 轉移 | 168,239,225.81 | 158,590,849.45 |
| | **經常收入合計** | **174,859,699.35** | **165,363,705.63** |
| | **資本收入** | | |
| 22 | 財務資產 | 163,772,062.96 | 192,052,728.16 |
| 29 | 其他資本收入 | 21,380,821.04 | 20,458,351.75 |
| | **資本收入合計** | **185,152,884.00** | **212,511,079.91** |
| | **總收入** | **360,012,583.35** | **377,874,785.54** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 178,371.60 | 233,208.10 |
| 32 | 運作開支 | 20,719,272.85 | 15,273,721.40 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 189,766,035.60 | 194,440,025.70 |
| | **經常開支合計** | **210,663,680.05** | **209,946,955.20** |
| | **資本開支** | | |
| 42 | 財務資產 | 133,861,038.90 | 147,451,765.00 |
| | **資本開支合計** | **133,861,038.90** | **147,451,765.00** |
| | **總開支** | **344,524,718.95** | **357,398,720.20** |
| | **本期結餘** | **15,487,864.40** | **20,476,065.34** |

管理帳目

**學生福利基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 540,440.00 | 1,072,987.50 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 703,095.00 | 539,340.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 296,060.00 | 116,165.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 18,126.02 | 58,329.63 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 171,445.00 | 344,100.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 970,690.00 | 815,390.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 3,920,617.52 | 3,826,544.05 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 168,239,225.81 | 158,590,849.45 |
| | **經常收入合計** | **174,859,699.35** | **165,363,705.63** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金 | 163,772,062.96 | 192,052,728.16 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 904,755.70 | 637,010.80 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 20,476,065.34 | 19,821,340.95 |
| | **資本收入合計** | **185,152,884.00** | **212,511,079.91** |
| | **總收入** | **360,012,583.35** | **377,874,785.54** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 178,371.60 | 233,208.10 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 5,400.00 | 29,800.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 13,894,233.85 | 10,100,337.90 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 12,000.00 | 9,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 84,935.50 | 93,714.50 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 35,871.00 | 25,168.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 180.00 | 180.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 6,250,000.00 | 4,633,334.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 90,000.00 | 65,000.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 346,652.50 | 317,187.00 |

管理帳目

**學生福利基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 189,766,035.60 | 194,440,025.70 |
| | **經常開支合計** | **210,663,680.05** | **209,946,955.20** |
| | **資本開支** | | |
| 42-02-02-05-00 | 貸學金 | 133,861,038.90 | 147,451,765.00 |
| | **資本開支合計** | **133,861,038.90** | **147,451,765.00** |
| | **總開支** | **344,524,718.95** | **357,398,720.20** |
| | **本期結餘** | **15,487,864.40** | **20,476,065.34** |

管理帳目

**學生福利基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 19,781,046.73 | 24,194,995.36 |
| | | 19,781,046.73 | 24,194,995.36 |
| | **總資產** | **19,781,046.73** | **24,194,995.36** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 4,293,182.33 | 3,718,930.02 |
| | | 4,293,182.33 | 3,718,930.02 |
| | **負債總額** | **4,293,182.33** | **3,718,930.02** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 15,487,864.40 | 20,476,065.34 |
| | **資產淨值總額** | **15,487,864.40** | **20,476,065.34** |
| | **負債及資產淨值合計** | **19,781,046.73** | **24,194,995.36** |

Conta de gerência

**Fundo de Acção Social Escolar**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 540,440.00 | 1,072,987.50 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 999,155.00 | 655,505.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 18,126.02 | 58,329.63 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 5,062,752.52 | 4,986,034.05 |
| 08 | Transferências | 168,239,225.81 | 158,590,849.45 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **174,859,699.35** | **165,363,705.63** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 163,772,062.96 | 192,052,728.16 |
| 29 | Outras receitas de capital | 21,380,821.04 | 20,458,351.75 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **185,152,884.00** | **212,511,079.91** |
| | **Total das receitas** | **360,012,583.35** | **377,874,785.54** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 178,371.60 | 233,208.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 20,719,272.85 | 15,273,721.40 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 189,766,035.60 | 194,440,025.70 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **210,663,680.05** | **209,946,955.20** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 42 | Activos financeiros | 133,861,038.90 | 147,451,765.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **133,861,038.90** | **147,451,765.00** |
| | **Total das despesas** | **344,524,718.95** | **357,398,720.20** |
| | **Saldo do exercício** | **15,487,864.40** | **20,476,065.34** |

Conta de gerência

**Fundo de Acção Social Escolar**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 540,440.00 | 1,072,987.50 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 703,095.00 | 539,340.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 296,060.00 | 116,165.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 18,126.02 | 58,329.63 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 171,445.00 | 344,100.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 970,690.00 | 815,390.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 3,920,617.52 | 3,826,544.05 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 168,239,225.81 | 158,590,849.45 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **174,859,699.35** | **165,363,705.63** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-05-00 | Bolsas-empréstimo | 163,772,062.96 | 192,052,728.16 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 904,755.70 | 637,010.80 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 20,476,065.34 | 19,821,340.95 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **185,152,884.00** | **212,511,079.91** |
| | **Total das receitas** | **360,012,583.35** | **377,874,785.54** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 178,371.60 | 233,208.10 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 5,400.00 | 29,800.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 13,894,233.85 | 10,100,337.90 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 12,000.00 | 9,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 84,935.50 | 93,714.50 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 35,871.00 | 25,168.00 |

Conta de gerência

**Fundo de Acção Social Escolar**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 180.00 | 180.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 6,250,000.00 | 4,633,334.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 90,000.00 | 65,000.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 346,652.50 | 317,187.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 189,766,035.60 | 194,440,025.70 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **210,663,680.05** | **209,946,955.20** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 42-02-02-05-00 | Bolsas-empréstimo | 133,861,038.90 | 147,451,765.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **133,861,038.90** | **147,451,765.00** |
| | **Total das despesas** | **344,524,718.95** | **357,398,720.20** |
| | **Saldo do exercício** | **15,487,864.40** | **20,476,065.34** |

Conta de gerência

**Fundo de Acção Social Escolar**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 19,781,046.73 | 24,194,995.36 |
| | | 19,781,046.73 | 24,194,995.36 |
| | **Total do activo** | **19,781,046.73** | **24,194,995.36** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 4,293,182.33 | 3,718,930.02 |
| | | 4,293,182.33 | 3,718,930.02 |
| | **Total do passivo** | **4,293,182.33** | **3,718,930.02** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 15,487,864.40 | 20,476,065.34 |
| | **Total da situação líquida** | **15,487,864.40** | **20,476,065.34** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **19,781,046.73** | **24,194,995.36** |

管理帳目

**體育基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 04 | 財產收入 | 16,198,445.30 | 12,592,134.90 |
| 06 | 財務收入 | 245,616.43 | 503,698.62 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 28,733,855.01 | 24,519,071.22 |
| 08 | 轉移 | 437,944,045.90 | 577,815,740.64 |
| 19 | 其他經常收入 | 21,582.00 | 30,092.70 |
| | **經常收入合計** | **483,143,544.64** | **615,460,738.08** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 170,257,944.72 | 98,378,114.17 |
| | **資本收入合計** | **170,257,944.72** | **98,378,114.17** |
| | **總收入** | **653,401,489.36** | **713,838,852.25** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 13,862,382.20 | 13,889,767.10 |
| 32 | 運作開支 | 464,370,300.41 | 429,429,294.71 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 106,062,136.36 | 102,300,966.57 |
| | **經常開支合計** | **584,294,818.97** | **545,620,028.38** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 20,279,315.90 | 10,988,554.50 |
| | **資本開支合計** | **20,279,315.90** | **10,988,554.50** |
| | **總開支** | **604,574,134.87** | **556,608,582.88** |
| | **本期結餘** | **48,827,354.49** | **157,230,269.37** |

管理帳目

**體育基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 14,730,295.30 | 10,889,901.50 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 1,274,900.00 | 1,388,400.00 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 193,250.00 | 313,833.40 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 245,616.43 | 503,698.62 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 27,307,843.01 | 22,534,429.92 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 183,360.00 | 158,366.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 1,532.00 | 70,500.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 1,191,120.00 | 1,455,775.30 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 50,000.00 | 300,000.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 268,276,666.66 | 308,335,740.64 |
| 08-35-08-06-00 | 預算轉移 - 旅遊基金 | 127,384,750.00 | 250,000,000.00 |
| 08-35-08-07-00 | 預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 | 153,225.00 | 0.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 42,129,404.24 | 19,480,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 21,582.00 | 30,092.70 |
| | **經常收入合計** | **483,143,544.64** | **615,460,738.08** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 13,027,675.35 | 7,336,870.85 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 157,230,269.37 | 91,041,243.32 |
| | **資本收入合計** | **170,257,944.72** | **98,378,114.17** |
| | **總收入** | **653,401,489.36** | **713,838,852.25** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 426,954.70 | 431,461.30 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 108,290.00 | 123,760.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 13,327,137.50 | 13,334,545.80 |

管理帳目

**體育基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 698,287.62 | 916,640.79 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 1,850,892.96 | 1,122,610.40 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 162,313.00 | 97,270.80 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 1,281,872.15 | 3,236,431.70 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 2,745,205.00 | 1,215,564.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 400,762.15 | 280,852.60 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 4,536,701.65 | 3,077,777.50 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 459,285.40 | 877,837.11 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 63,106.00 | 31,947.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 4,046,847.15 | 3,330,239.64 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 126,390,689.01 | 128,871,582.30 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 3,697,612.19 | 2,689,565.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 43,470,541.70 | 38,082,868.55 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 4,991,952.43 | 4,491,003.52 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 30,956,407.44 | 8,085,985.75 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 51,205,596.23 | 44,048,497.94 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 24,539,696.57 | 22,537,586.66 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 1,550,856.00 | 577,635.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 3,170,692.81 | 5,606,605.45 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 5,224,923.00 | 3,722,590.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 66,064.21 | 115,667.25 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 3,481,624.07 | 2,383,785.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 1,814,447.57 | 1,201,679.50 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 10,132,269.70 | 8,837,391.19 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 9,536,193.78 | 11,099,610.32 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 6,585,053.40 | 4,351,402.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 820,000.00 | 868,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 840,979.50 | 3,324,196.50 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 37,604,670.03 | 44,866,074.47 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 114,161.38 | 138,611.05 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 8,425,570.71 | 8,280,691.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 5,119,700.00 | 5,130,155.00 |

管理帳目

**體育基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 273,875.80 | 284,383.70 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 895,036.30 | 887,310.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 57,151,737.48 | 58,639,695.68 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 1,414,700.60 | 3,909,722.30 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 170,365.44 | 130,928.60 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 13.40 | 32,806.73 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 8,479,596.58 | 2,046,092.71 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 8,000.00 | 6,500.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 106,021,795.50 | 101,957,583.61 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 0.00 | 321,200.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 32,340.86 | 15,682.96 |
| | **經常開支合計** | **584,294,818.97** | **545,620,028.38** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 7,309,240.40 | 0.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 630,877.00 | 621,602.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 1,201,281.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 211,302.00 | 123,473.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 1,693,595.40 | 340,648.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 41,718.20 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 6,574,513.90 | 8,631,582.50 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 2,616,788.00 | 1,271,249.00 |
| | **資本開支合計** | **20,279,315.90** | **10,988,554.50** |
| | **總開支** | **604,574,134.87** | **556,608,582.88** |
| | **本期結餘** | **48,827,354.49** | **157,230,269.37** |

管理帳目

**體育基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 432.20 | 1,634.30 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 77,781,638.73 | 182,408,069.76 |
| | | 77,782,070.93 | 182,409,704.06 |
| | **總資產** | **77,782,070.93** | **182,409,704.06** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 18,641,438.94 | 25,174,487.69 |
| | | 18,641,438.94 | 25,174,487.69 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,111.00 | 1,745.00 |
| | | 2,111.00 | 1,745.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 10,311,166.50 | 3,202.00 |
| | | 10,311,166.50 | 3,202.00 |
| | **負債總額** | **28,954,716.44** | **25,179,434.69** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 48,827,354.49 | 157,230,269.37 |
| | **資產淨值總額** | **48,827,354.49** | **157,230,269.37** |
| | **負債及資產淨值合計** | **77,782,070.93** | **182,409,704.06** |

Conta de gerência

**Fundo do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 16,198,445.30 | 12,592,134.90 |
| 06 | Receitas financeiras | 245,616.43 | 503,698.62 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 28,733,855.01 | 24,519,071.22 |
| 08 | Transferências | 437,944,045.90 | 577,815,740.64 |
| 19 | Outras receitas correntes | 21,582.00 | 30,092.70 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **483,143,544.64** | **615,460,738.08** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 170,257,944.72 | 98,378,114.17 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **170,257,944.72** | **98,378,114.17** |
| | **Total das receitas** | **653,401,489.36** | **713,838,852.25** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 13,862,382.20 | 13,889,767.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 464,370,300.41 | 429,429,294.71 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 106,062,136.36 | 102,300,966.57 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **584,294,818.97** | **545,620,028.38** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 20,279,315.90 | 10,988,554.50 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **20,279,315.90** | **10,988,554.50** |
| | **Total das despesas** | **604,574,134.87** | **556,608,582.88** |
| | **Saldo do exercício** | **48,827,354.49** | **157,230,269.37** |

Conta de gerência

**Fundo do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 14,730,295.30 | 10,889,901.50 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,274,900.00 | 1,388,400.00 |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 193,250.00 | 313,833.40 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 245,616.43 | 503,698.62 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 27,307,843.01 | 22,534,429.92 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 183,360.00 | 158,366.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 1,532.00 | 70,500.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 1,191,120.00 | 1,455,775.30 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 50,000.00 | 300,000.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 268,276,666.66 | 308,335,740.64 |
| 08-35-08-06-00 | Transferências orçamentais - FT | 127,384,750.00 | 250,000,000.00 |
| 08-35-08-07-00 | Transferências orçamentais - FSAP | 153,225.00 | 0.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 42,129,404.24 | 19,480,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 21,582.00 | 30,092.70 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **483,143,544.64** | **615,460,738.08** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 13,027,675.35 | 7,336,870.85 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 157,230,269.37 | 91,041,243.32 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **170,257,944.72** | **98,378,114.17** |
| | **Total das receitas** | **653,401,489.36** | **713,838,852.25** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 426,954.70 | 431,461.30 |

Conta de gerência

**Fundo do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 108,290.00 | 123,760.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 13,327,137.50 | 13,334,545.80 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 698,287.62 | 916,640.79 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 1,850,892.96 | 1,122,610.40 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 162,313.00 | 97,270.80 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 1,281,872.15 | 3,236,431.70 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 2,745,205.00 | 1,215,564.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 400,762.15 | 280,852.60 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 4,536,701.65 | 3,077,777.50 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 459,285.40 | 877,837.11 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 63,106.00 | 31,947.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 4,046,847.15 | 3,330,239.64 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 126,390,689.01 | 128,871,582.30 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 3,697,612.19 | 2,689,565.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 43,470,541.70 | 38,082,868.55 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,991,952.43 | 4,491,003.52 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 30,956,407.44 | 8,085,985.75 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 51,205,596.23 | 44,048,497.94 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 24,539,696.57 | 22,537,586.66 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,550,856.00 | 577,635.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 3,170,692.81 | 5,606,605.45 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 5,224,923.00 | 3,722,590.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 66,064.21 | 115,667.25 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 3,481,624.07 | 2,383,785.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 1,814,447.57 | 1,201,679.50 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 10,132,269.70 | 8,837,391.19 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 9,536,193.78 | 11,099,610.32 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 6,585,053.40 | 4,351,402.00 |

Conta de gerência

**Fundo do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 820,000.00 | 868,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 840,979.50 | 3,324,196.50 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 37,604,670.03 | 44,866,074.47 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 114,161.38 | 138,611.05 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 8,425,570.71 | 8,280,691.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 5,119,700.00 | 5,130,155.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 273,875.80 | 284,383.70 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 895,036.30 | 887,310.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 57,151,737.48 | 58,639,695.68 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 1,414,700.60 | 3,909,722.30 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 170,365.44 | 130,928.60 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 13.40 | 32,806.73 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 8,479,596.58 | 2,046,092.71 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 8,000.00 | 6,500.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 106,021,795.50 | 101,957,583.61 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 0.00 | 321,200.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 32,340.86 | 15,682.96 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **584,294,818.97** | **545,620,028.38** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 7,309,240.40 | 0.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 630,877.00 | 621,602.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 1,201,281.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 211,302.00 | 123,473.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,693,595.40 | 340,648.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 41,718.20 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 6,574,513.90 | 8,631,582.50 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 2,616,788.00 | 1,271,249.00 |

Conta de gerência

**Fundo do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| ***Total das despesas de capital*** | **20,279,315.90** | **10,988,554.50** |
| **Total das despesas** | **604,574,134.87** | **556,608,582.88** |
| **Saldo do exercício** | **48,827,354.49** | **157,230,269.37** |

Conta de gerência

**Fundo do Desporto**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 432.20 | 1,634.30 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 77,781,638.73 | 182,408,069.76 |
| | | 77,782,070.93 | 182,409,704.06 |
| | **Total do activo** | **77,782,070.93** | **182,409,704.06** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 18,641,438.94 | 25,174,487.69 |
| | | 18,641,438.94 | 25,174,487.69 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,111.00 | 1,745.00 |
| | | 2,111.00 | 1,745.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 10,311,166.50 | 3,202.00 |
| | | 10,311,166.50 | 3,202.00 |
| | **Total do passivo** | **28,954,716.44** | **25,179,434.69** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 48,827,354.49 | 157,230,269.37 |
| | **Total da situação líquida** | **48,827,354.49** | **157,230,269.37** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **77,782,070.93** | **182,409,704.06** |

管理帳目

**文化基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 260,017.50 | 213,751.00 |
| 04 | 財產收入 | 728,986.00 | 692,985.50 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 14,221,320.20 | 9,810,524.20 |
| 08 | 轉移 | 168,287,767.49 | 159,347,632.78 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.00 | 2,708.40 |
| | **經常收入合計** | **183,498,091.19** | **170,067,601.88** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 30,697,709.86 | 49,749,170.19 |
| | **資本收入合計** | **30,697,709.86** | **49,749,170.19** |
| | **總收入** | **214,195,801.05** | **219,816,772.07** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 325,133.30 | 289,893.00 |
| 32 | 運作開支 | 124,522,958.11 | 112,800,856.37 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 70,509,317.89 | 79,562,950.69 |
| | **經常開支合計** | **195,357,409.30** | **192,653,700.06** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 260,452.20 | 20,698.33 |
| | **資本開支合計** | **260,452.20** | **20,698.33** |
| | **總開支** | **195,617,861.50** | **192,674,398.39** |
| | **本期結餘** | **18,577,939.55** | **27,142,373.68** |

管理帳目

**文化基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 231,547.50 | 179,107.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 28,470.00 | 34,644.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 88,000.00 | 69,960.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 640,986.00 | 623,025.50 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 8,530.00 | 3,180.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 4,635,948.70 | 3,458,843.70 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 9,205,960.00 | 6,039,440.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 16,523.00 | 14,152.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 354,358.50 | 294,908.50 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 168,287,767.49 | 159,347,632.78 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 2,708.40 |
| | **經常收入合計** | **183,498,091.19** | **170,067,601.88** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 3,555,336.18 | 2,221,047.15 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 27,142,373.68 | 47,528,123.04 |
| | **資本收入合計** | **30,697,709.86** | **49,749,170.19** |
| | **總收入** | **214,195,801.05** | **219,816,772.07** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 262,567.30 | 266,630.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 39,585.00 | 16,380.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 22,981.00 | 6,883.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 21,472.60 | 759.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 40,811.88 | 9,270.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 135,000.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 4,707,888.20 | 4,199,385.20 |

管理帳目

**文化基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 6,473.30 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 103,510.00 | 129,764.20 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 90,166.60 | 1,260,670.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,893.24 | 241,190.83 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 41,424.50 | 24,678.70 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 111,315.40 | 73,934.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 604,842.13 | 387,149.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 13,696.70 | 84,570.04 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 840.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 2,481,927.50 | 1,991,378.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 5,727,990.78 | 4,463,073.94 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 1,497,536.85 | 1,575,619.90 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 6,843,324.40 | 7,812,112.82 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 41,813.20 | 54,562.40 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 11,362,390.15 | 9,339,106.95 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 2,170,188.60 | 1,504,487.60 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 64,484.50 | 0.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 4,012,311.60 | 4,317,254.60 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 152,067.10 | 136,758.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 16,650.00 | 1,650.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 64,760,689.62 | 56,034,856.24 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 334,174.06 | 240,527.61 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 68,100.00 | 63,970.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,052,067.20 | 1,104,375.30 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 193,966.10 | 84,284.20 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 484,165.57 | 388,848.70 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 129,541.00 | 76,369.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 16,041,218.55 | 15,184,571.12 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 230,179.00 | 1,277,709.50 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 2,350.72 | 423.80 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 761,060.00 | 594,375.02 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 214,427.06 | 143,170.70 |

管理帳目

**文化基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 59,434,630.59 | 65,267,581.59 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 0.00 | 50,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 11,074,687.30 | 14,245,369.10 |
| | **經常開支合計** | **195,357,409.30** | **192,653,700.06** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 4,980.00 | 19,698.33 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 0.00 | 1,000.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 255,472.20 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | **260,452.20** | **20,698.33** |
| | **總開支** | **195,617,861.50** | **192,674,398.39** |
| | **本期結餘** | **18,577,939.55** | **27,142,373.68** |

管理帳目

**文化基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 20,622,376.05 | 31,079,770.18 |
| | | 20,622,376.05 | 31,079,770.18 |
| | **總資產** | **20,622,376.05** | **31,079,770.18** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 2,044,436.50 | 3,913,159.50 |
| | | 2,044,436.50 | 3,913,159.50 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 0.00 | 24,237.00 |
| | | 0.00 | 24,237.00 |
| | **負債總額** | **2,044,436.50** | **3,937,396.50** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 18,577,939.55 | 27,142,373.68 |
| | **資產淨值總額** | **18,577,939.55** | **27,142,373.68** |
| | **負債及資產淨值合計** | **20,622,376.05** | **31,079,770.18** |

Conta de gerência

**Fundo de Cultura**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 260,017.50 | 213,751.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 728,986.00 | 692,985.50 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 14,221,320.20 | 9,810,524.20 |
| 08 | Transferências | 168,287,767.49 | 159,347,632.78 |
| 19 | Outras receitas correntes | 0.00 | 2,708.40 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **183,498,091.19** | **170,067,601.88** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 30,697,709.86 | 49,749,170.19 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **30,697,709.86** | **49,749,170.19** |
| | **Total das receitas** | **214,195,801.05** | **219,816,772.07** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 325,133.30 | 289,893.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 124,522,958.11 | 112,800,856.37 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 70,509,317.89 | 79,562,950.69 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **195,357,409.30** | **192,653,700.06** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 260,452.20 | 20,698.33 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **260,452.20** | **20,698.33** |
| | **Total das despesas** | **195,617,861.50** | **192,674,398.39** |
| | **Saldo do exercício** | **18,577,939.55** | **27,142,373.68** |

Conta de gerência

**Fundo de Cultura**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 231,547.50 | 179,107.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 28,470.00 | 34,644.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 88,000.00 | 69,960.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 640,986.00 | 623,025.50 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 8,530.00 | 3,180.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 4,635,948.70 | 3,458,843.70 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 9,205,960.00 | 6,039,440.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 16,523.00 | 14,152.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 354,358.50 | 294,908.50 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 168,287,767.49 | 159,347,632.78 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 2,708.40 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **183,498,091.19** | **170,067,601.88** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 3,555,336.18 | 2,221,047.15 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 27,142,373.68 | 47,528,123.04 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **30,697,709.86** | **49,749,170.19** |
| | **Total das receitas** | **214,195,801.05** | **219,816,772.07** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 262,567.30 | 266,630.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 39,585.00 | 16,380.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 22,981.00 | 6,883.00 |

Conta de gerência

**Fundo de Cultura**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 21,472.60 | 759.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 40,811.88 | 9,270.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 135,000.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 4,707,888.20 | 4,199,385.20 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 6,473.30 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 103,510.00 | 129,764.20 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 90,166.60 | 1,260,670.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,893.24 | 241,190.83 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 41,424.50 | 24,678.70 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 111,315.40 | 73,934.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 604,842.13 | 387,149.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 13,696.70 | 84,570.04 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 840.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,481,927.50 | 1,991,378.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 5,727,990.78 | 4,463,073.94 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 1,497,536.85 | 1,575,619.90 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 6,843,324.40 | 7,812,112.82 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 41,813.20 | 54,562.40 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 11,362,390.15 | 9,339,106.95 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 2,170,188.60 | 1,504,487.60 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 64,484.50 | 0.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 4,012,311.60 | 4,317,254.60 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 152,067.10 | 136,758.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 16,650.00 | 1,650.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 64,760,689.62 | 56,034,856.24 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 334,174.06 | 240,527.61 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 68,100.00 | 63,970.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,052,067.20 | 1,104,375.30 |

Conta de gerência

**Fundo de Cultura**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 193,966.10 | 84,284.20 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 484,165.57 | 388,848.70 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 129,541.00 | 76,369.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 16,041,218.55 | 15,184,571.12 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 230,179.00 | 1,277,709.50 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 2,350.72 | 423.80 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 761,060.00 | 594,375.02 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 214,427.06 | 143,170.70 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 59,434,630.59 | 65,267,581.59 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 0.00 | 50,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 11,074,687.30 | 14,245,369.10 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **195,357,409.30** | **192,653,700.06** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 4,980.00 | 19,698.33 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 0.00 | 1,000.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 255,472.20 | 0.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **260,452.20** | **20,698.33** |
| | **Total das despesas** | **195,617,861.50** | **192,674,398.39** |
| | **Saldo do exercício** | **18,577,939.55** | **27,142,373.68** |

Conta de gerência

**Fundo de Cultura**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 20,622,376.05 | 31,079,770.18 |
| | | 20,622,376.05 | 31,079,770.18 |
| | **Total do activo** | **20,622,376.05** | **31,079,770.18** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 2,044,436.50 | 3,913,159.50 |
| | | 2,044,436.50 | 3,913,159.50 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 0.00 | 24,237.00 |
| | | 0.00 | 24,237.00 |
| | **Total do passivo** | **2,044,436.50** | **3,937,396.50** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 18,577,939.55 | 27,142,373.68 |
| | **Total da situação líquida** | **18,577,939.55** | **27,142,373.68** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **20,622,376.05** | **31,079,770.18** |

管理帳目

**旅遊基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 6,656,200.00 | 1,287,050.00 |
| 04 | 財產收入 | 980,000.00 | 686,000.00 |
| 06 | 財務收入 | 16,132.85 | 240,538.72 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 1,166,737.30 | 12,110.00 |
| 08 | 轉移 | 220,342,661.16 | 299,233,338.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 60,306.69 | 828,024.90 |
| | **經常收入合計** | **229,222,038.00** | **302,287,061.62** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 434,767,149.56 | 884,338,339.32 |
| | **資本收入合計** | **434,767,149.56** | **884,338,339.32** |
| | **總收入** | **663,989,187.56** | **1,186,625,400.94** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 5,376,281.94 | 16,508,793.50 |
| 32 | 運作開支 | 452,784,372.25 | 433,831,686.07 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 187,209,013.85 | 314,440,738.41 |
| | **經常開支合計** | **645,369,668.04** | **764,781,217.98** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 2,316,174.00 | 2,499,021.70 |
| | **資本開支合計** | **2,316,174.00** | **2,499,021.70** |
| | **總開支** | **647,685,842.04** | **767,280,239.68** |
| | **本期結餘** | **16,303,345.52** | **419,345,161.26** |

管理帳目

**旅遊基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費 | 5,584,550.00 | 771,650.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 1,071,650.00 | 515,400.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 980,000.00 | 686,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 16,132.85 | 240,538.72 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 1,143,662.80 | 0.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 12,331.50 | 12,110.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 10,743.00 | 0.00 |
| 08-31-01-00-00 | 旅遊基金 - 旅遊稅 | 153,010,800.00 | 273,233,338.00 |
| 08-32-03-00-00 | 旅遊基金 - 博彩撥款 | 24,160,900.00 | 26,000,000.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 43,170,961.16 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 60,306.69 | 828,024.90 |
| | **經常收入合計** | **229,222,038.00** | **302,287,061.62** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 15,421,988.30 | 7,994,738.20 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 419,345,161.26 | 876,343,601.12 |
| | **資本收入合計** | **434,767,149.56** | **884,338,339.32** |
| | **總收入** | **663,989,187.56** | **1,186,625,400.94** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 754,048.70 | 2,003,030.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 369,460.00 | 4,363,783.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 701,115.80 | 1,847,964.40 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 42,770.00 | 142,324.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 12,740.00 | 133,739.80 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 531,619.80 | 1,493,066.90 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 245,938.34 | 259,451.90 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 49,140.00 | 69,160.00 |

管理帳目

**旅遊基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 0.00 | 1,761,982.80 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,214,399.10 | 367,288.60 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 0.00 | 25,526.60 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 87,360.00 | 560,560.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 36,400.00 | 218,400.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 158,600.00 | 75,350.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 625,035.20 | 243,288.30 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 292.10 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 0.00 | 222,450.00 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 30,417.50 | 76,475.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 14,180.00 | 0.00 |
| 31-02-03-06-00 | 安頓補助 | 0.00 | 9,750.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 14,560.00 | 1,038,323.20 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 91,235.00 | 360,389.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 101,735.00 | 678,637.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 900.00 | 7,200.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 294,627.50 | 550,360.10 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 3,900.00 | 13,781.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 746,666.80 | 56,705.05 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 1,828,820.00 | 23,332.30 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 0.00 | 249,406.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 8,950,013.50 | 8,903,912.70 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 150,260.00 | 1,110,693.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 0.00 | 538.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 412,717.00 | 2,261,643.40 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 181,540.50 | 898,891.75 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 9,120,344.80 | 14,107,161.40 |
| 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用 | 0.00 | 1,062.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 131,967.30 | 375,530.70 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 1,120.00 | 157,208.80 |

管理帳目

**旅遊基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 10,228,615.40 | 13,320,388.40 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,029,094.02 | 2,572,448.56 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 12,000.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 406.10 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 85,998,836.39 | 107,443,166.37 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 224,692.00 | 915,760.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 2,326,521.70 | 8,297,267.80 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 15,944,668.50 | 16,557,137.10 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 381,166.00 | 307,154.70 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 107,861,693.24 | 46,693,160.10 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 152,223,069.62 | 151,320,761.87 |
| 32-02-11-03-00 | 駐外代辦服務 | 18,628,719.60 | 26,425,198.90 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 1,057,463.00 | 463,980.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 304,480.00 | 354,880.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 2,888.20 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 137,327.50 | 498,212.50 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 355,877.09 | 327,865.80 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 5,750,635.20 | 5,220,125.20 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 24,507.00 | 60,035.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 85,099.30 | 69,070.30 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 59,052.50 | 47,625.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 26,450,889.66 | 22,608,530.97 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 124,560.00 | 584,250.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 0.00 | 600,000.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 908,702.50 | 809,028.10 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 6,008.89 | 29.70 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 0.00 | 116,800.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 130,048.94 | 58,943.60 |
| 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 38-01-03-08-04 | 體育基金 | 127,384,750.00 | 250,000,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 21,282,482.85 | 25,899,754.41 |

管理帳目

**旅遊基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 | 481,781.00 | 480,984.00 |
| | **經常開支合計** | **645,369,668.04** | **764,781,217.98** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 1,458,790.50 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 96,696.30 | 302,001.10 |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 | 0.00 | 2,184,404.60 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 760,687.20 | 12,616.00 |
| | **資本開支合計** | **2,316,174.00** | **2,499,021.70** |
| | **總開支** | **647,685,842.04** | **767,280,239.68** |
| | **本期結餘** | **16,303,345.52** | **419,345,161.26** |

管理帳目

**旅遊基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 1,572.00 | 0.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 25,498,029.26 | 383,467,141.86 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 0.00 | 45,000,000.00 |
| | | 25,499,601.26 | 428,467,141.86 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 242,222.96 | 311,143.20 |
| | | 242,222.96 | 311,143.20 |
| | **總資產** | **25,741,824.22** | **428,778,285.06** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 8,515,090.40 | 8,765,256.54 |
| | | 8,515,090.40 | 8,765,256.54 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 0.00 | 1,440.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 0.00 | 97,051.00 |
| 62-12 | 薪俸扣除款項-澳門公職人員協會 | 0.00 | 90.00 |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 0.00 | 124,844.20 |
| | | 0.00 | 223,425.20 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 99,741.00 | 58.00 |
| | | 99,741.00 | 58.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 823,647.30 | 444,384.06 |
| | | 823,647.30 | 444,384.06 |
| | **負債總額** | **9,438,478.70** | **9,433,123.80** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 16,303,345.52 | 419,345,161.26 |
| | **資產淨值總額** | **16,303,345.52** | **419,345,161.26** |
| | **負債及資產淨值合計** | **25,741,824.22** | **428,778,285.06** |

Conta de gerência

**Fundo de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 6,656,200.00 | 1,287,050.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 980,000.00 | 686,000.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 16,132.85 | 240,538.72 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 1,166,737.30 | 12,110.00 |
| 08 | Transferências | 220,342,661.16 | 299,233,338.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 60,306.69 | 828,024.90 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **229,222,038.00** | **302,287,061.62** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 434,767,149.56 | 884,338,339.32 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **434,767,149.56** | **884,338,339.32** |
| | **Total das receitas** | **663,989,187.56** | **1,186,625,400.94** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 5,376,281.94 | 16,508,793.50 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 452,784,372.25 | 433,831,686.07 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 187,209,013.85 | 314,440,738.41 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **645,369,668.04** | **764,781,217.98** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 2,316,174.00 | 2,499,021.70 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **2,316,174.00** | **2,499,021.70** |
| | **Total das despesas** | **647,685,842.04** | **767,280,239.68** |
| | **Saldo do exercício** | **16,303,345.52** | **419,345,161.26** |

Conta de gerência

**Fundo de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-22-00-00 | Taxa da indústria de turismo e de diversões | 5,584,550.00 | 771,650.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 1,071,650.00 | 515,400.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 980,000.00 | 686,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 16,132.85 | 240,538.72 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 1,143,662.80 | 0.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 12,331.50 | 12,110.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 10,743.00 | 0.00 |
| 08-31-01-00-00 | FT - Imposto de turismo | 153,010,800.00 | 273,233,338.00 |
| 08-32-03-00-00 | FT - Contribuição do jogo | 24,160,900.00 | 26,000,000.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 43,170,961.16 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 60,306.69 | 828,024.90 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **229,222,038.00** | **302,287,061.62** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 15,421,988.30 | 7,994,738.20 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 419,345,161.26 | 876,343,601.12 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **434,767,149.56** | **884,338,339.32** |
| | **Total das receitas** | **663,989,187.56** | **1,186,625,400.94** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 754,048.70 | 2,003,030.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 369,460.00 | 4,363,783.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 701,115.80 | 1,847,964.40 |

Conta de gerência

**Fundo de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 42,770.00 | 142,324.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 12,740.00 | 133,739.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 531,619.80 | 1,493,066.90 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 245,938.34 | 259,451.90 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 49,140.00 | 69,160.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 0.00 | 1,761,982.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,214,399.10 | 367,288.60 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 0.00 | 25,526.60 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 87,360.00 | 560,560.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 36,400.00 | 218,400.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 158,600.00 | 75,350.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 625,035.20 | 243,288.30 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 292.10 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 0.00 | 222,450.00 |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 30,417.50 | 76,475.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 14,180.00 | 0.00 |
| 31-02-03-06-00 | Abono de instalação | 0.00 | 9,750.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 14,560.00 | 1,038,323.20 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 91,235.00 | 360,389.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 101,735.00 | 678,637.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 900.00 | 7,200.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 294,627.50 | 550,360.10 |

Conta de gerência

**Fundo de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 3,900.00 | 13,781.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 746,666.80 | 56,705.05 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 1,828,820.00 | 23,332.30 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 0.00 | 249,406.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 8,950,013.50 | 8,903,912.70 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 150,260.00 | 1,110,693.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 0.00 | 538.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 412,717.00 | 2,261,643.40 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 181,540.50 | 898,891.75 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 9,120,344.80 | 14,107,161.40 |
| 32-02-01-99-00 | Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 0.00 | 1,062.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 131,967.30 | 375,530.70 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,120.00 | 157,208.80 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 10,228,615.40 | 13,320,388.40 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,029,094.02 | 2,572,448.56 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 12,000.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 406.10 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 85,998,836.39 | 107,443,166.37 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 224,692.00 | 915,760.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 2,326,521.70 | 8,297,267.80 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 15,944,668.50 | 16,557,137.10 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 381,166.00 | 307,154.70 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 107,861,693.24 | 46,693,160.10 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 152,223,069.62 | 151,320,761.87 |
| 32-02-11-03-00 | Serviços de representação no exterior | 18,628,719.60 | 26,425,198.90 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,057,463.00 | 463,980.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 304,480.00 | 354,880.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 2,888.20 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 137,327.50 | 498,212.50 |

Conta de gerência

**Fundo de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 355,877.09 | 327,865.80 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 5,750,635.20 | 5,220,125.20 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 24,507.00 | 60,035.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 85,099.30 | 69,070.30 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 59,052.50 | 47,625.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 26,450,889.66 | 22,608,530.97 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 124,560.00 | 584,250.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 0.00 | 600,000.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 908,702.50 | 809,028.10 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 6,008.89 | 29.70 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 0.00 | 116,800.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 130,048.94 | 58,943.60 |
| 38-01-03-07-11 | Instituto de Formação Turística de Macau | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 38-01-03-08-04 | Fundo do Desporto | 127,384,750.00 | 250,000,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 21,282,482.85 | 25,899,754.41 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 38-02-99-00-00 | Outras - Apoios e abonos | 481,781.00 | 480,984.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **645,369,668.04** | **764,781,217.98** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 1,458,790.50 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 96,696.30 | 302,001.10 |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções | 0.00 | 2,184,404.60 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 760,687.20 | 12,616.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **2,316,174.00** | **2,499,021.70** |
| | **Total das despesas** | **647,685,842.04** | **767,280,239.68** |
| | **Saldo do exercício** | **16,303,345.52** | **419,345,161.26** |

Conta de gerência

**Fundo de Turismo**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 1,572.00 | 0.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 25,498,029.26 | 383,467,141.86 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 0.00 | 45,000,000.00 |
| | | 25,499,601.26 | 428,467,141.86 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 242,222.96 | 311,143.20 |
| | | 242,222.96 | 311,143.20 |
| | **Total do activo** | **25,741,824.22** | **428,778,285.06** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 8,515,090.40 | 8,765,256.54 |
| | | 8,515,090.40 | 8,765,256.54 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 0.00 | 1,440.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 0.00 | 97,051.00 |
| 62-12 | Descontos nos vencimentos-ATFPM | 0.00 | 90.00 |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços | 0.00 | 124,844.20 |
| | | 0.00 | 223,425.20 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 99,741.00 | 58.00 |
| | | 99,741.00 | 58.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 823,647.30 | 444,384.06 |
| | | 823,647.30 | 444,384.06 |
| | **Total do passivo** | **9,438,478.70** | **9,433,123.80** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 16,303,345.52 | 419,345,161.26 |
| | **Total da situação líquida** | **16,303,345.52** | **419,345,161.26** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **25,741,824.22** | **428,778,285.06** |

管理帳目

**澳門公共行政福利基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 530.00 | 1,046.00 |
| 04 | 財產收入 | 2,000.00 | 0.00 |
| 06 | 財務收入 | 33.65 | 166.28 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 12,092,961.40 | 14,612,779.55 |
| 08 | 轉移 | 33,875,589.86 | 28,668,429.99 |
| | **經常收入合計** | **45,971,114.91** | **43,282,421.82** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 694,082.30 | 2,123,703.56 |
| | **資本收入合計** | **694,082.30** | **2,123,703.56** |
| | **總收入** | **46,665,197.21** | **45,406,125.38** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 385,673.00 | 334,301.00 |
| 32 | 運作開支 | 13,892,971.94 | 14,120,491.38 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 30,461,310.10 | 30,208,684.90 |
| | **經常開支合計** | **44,739,955.04** | **44,663,477.28** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 66,260.40 | 104,075.80 |
| | **資本開支合計** | **66,260.40** | **104,075.80** |
| | **總開支** | **44,806,215.44** | **44,767,553.08** |
| | **本期結餘** | **1,858,981.77** | **638,572.30** |

管理帳目

**澳門公共行政福利基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 530.00 | 1,046.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 2,000.00 | 0.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 33.65 | 166.28 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 845,660.00 | 820,293.75 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 3,287.60 | 8,692.00 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 242,274.00 | 273,320.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 10,477,669.20 | 13,141,793.90 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 523,070.60 | 367,679.90 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 33,875,589.86 | 28,668,429.99 |
| | **經常收入合計** | **45,971,114.91** | **43,282,421.82** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 55,510.00 | 72,160.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 638,572.30 | 2,051,543.56 |
| | **資本收入合計** | **694,082.30** | **2,123,703.56** |
| | **總收入** | **46,665,197.21** | **45,406,125.38** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 76,000.00 | 76,440.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 107,190.00 | 107,080.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 202,483.00 | 150,781.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 40,804.00 | 79,880.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 1,225.00 | 1,345.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 0.00 | 1,680.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 653,308.40 | 646,400.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 10,051.60 | 32,847.00 |

管理帳目

**澳門公共行政福利基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 638,564.80 | 609,226.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 5,520,000.00 | 5,360,900.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 185,180.00 | 171,050.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 0.00 | 3,280.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 5,084,249.20 | 5,449,224.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 198,254.25 | 233,165.70 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 16,740.00 | 12,260.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 7,997.00 | 6,979.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 1,371,954.00 | 1,412,425.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 7,737.82 | 6,141.68 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 76,663.90 | 534.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 7,092.00 | 7,092.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 4,200.00 | 65,712.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 64,949.97 | 16,350.00 |
| 38-01-03-08-04 | 體育基金 | 153,225.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 308,537.10 | 506,022.90 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 29,999,548.00 | 29,702,662.00 |
| | **經常開支合計** | **44,739,955.04** | **44,663,477.28** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 14,972.40 | 49,121.20 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 51,288.00 | 54,954.60 |
| | **資本開支合計** | **66,260.40** | **104,075.80** |
| | **總開支** | **44,806,215.44** | **44,767,553.08** |
| | **本期結餘** | **1,858,981.77** | **638,572.30** |

管理帳目

**澳門公共行政福利基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,858,981.77 | 638,572.30 |
| | | 1,858,981.77 | 638,572.30 |
| | **總資產** | **1,858,981.77** | **638,572.30** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 1,858,981.77 | 638,572.30 |
| | **資產淨值總額** | **1,858,981.77** | **638,572.30** |
| | **負債及資產淨值合計** | **1,858,981.77** | **638,572.30** |

Conta de gerência

**Fundo Social da Administração Pública de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 530.00 | 1,046.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 2,000.00 | 0.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 33.65 | 166.28 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 12,092,961.40 | 14,612,779.55 |
| 08 | Transferências | 33,875,589.86 | 28,668,429.99 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **45,971,114.91** | **43,282,421.82** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 694,082.30 | 2,123,703.56 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **694,082.30** | **2,123,703.56** |
| | **Total das receitas** | **46,665,197.21** | **45,406,125.38** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 385,673.00 | 334,301.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 13,892,971.94 | 14,120,491.38 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 30,461,310.10 | 30,208,684.90 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **44,739,955.04** | **44,663,477.28** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 66,260.40 | 104,075.80 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **66,260.40** | **104,075.80** |
| | **Total das despesas** | **44,806,215.44** | **44,767,553.08** |
| | **Saldo do exercício** | **1,858,981.77** | **638,572.30** |

Conta de gerência

**Fundo Social da Administração Pública de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 530.00 | 1,046.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 2,000.00 | 0.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 33.65 | 166.28 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 845,660.00 | 820,293.75 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 3,287.60 | 8,692.00 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 242,274.00 | 273,320.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 10,477,669.20 | 13,141,793.90 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 523,070.60 | 367,679.90 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 33,875,589.86 | 28,668,429.99 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **45,971,114.91** | **43,282,421.82** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 55,510.00 | 72,160.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 638,572.30 | 2,051,543.56 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **694,082.30** | **2,123,703.56** |
| | **Total das receitas** | **46,665,197.21** | **45,406,125.38** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 76,000.00 | 76,440.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 107,190.00 | 107,080.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 202,483.00 | 150,781.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 40,804.00 | 79,880.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 1,225.00 | 1,345.00 |

Conta de gerência

**Fundo Social da Administração Pública de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 1,680.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 653,308.40 | 646,400.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 10,051.60 | 32,847.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 638,564.80 | 609,226.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 5,520,000.00 | 5,360,900.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 185,180.00 | 171,050.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 0.00 | 3,280.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 5,084,249.20 | 5,449,224.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 198,254.25 | 233,165.70 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 16,740.00 | 12,260.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 7,997.00 | 6,979.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 1,371,954.00 | 1,412,425.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 7,737.82 | 6,141.68 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 76,663.90 | 534.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 7,092.00 | 7,092.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 4,200.00 | 65,712.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 64,949.97 | 16,350.00 |
| 38-01-03-08-04 | Fundo do Desporto | 153,225.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 308,537.10 | 506,022.90 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 29,999,548.00 | 29,702,662.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **44,739,955.04** | **44,663,477.28** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 14,972.40 | 49,121.20 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 51,288.00 | 54,954.60 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **66,260.40** | **104,075.80** |
| | **Total das despesas** | **44,806,215.44** | **44,767,553.08** |

Conta de gerência

**Fundo Social da Administração Pública de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Saldo do exercício** | **1,858,981.77** | **638,572.30** |

Conta de gerência

**Fundo Social da Administração Pública de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,858,981.77 | 638,572.30 |
| | | 1,858,981.77 | 638,572.30 |
| | **Total do activo** | **1,858,981.77** | **638,572.30** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 1,858,981.77 | 638,572.30 |
| | **Total da situação líquida** | **1,858,981.77** | **638,572.30** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **1,858,981.77** | **638,572.30** |

管理帳目

**懲教基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 887,556.00 | 646,243.00 |
| 08 | 轉移 | 3,027,097.63 | 3,418,283.79 |
| 19 | 其他經常收入 | 452.00 | 108.00 |
| | **經常收入合計** | **3,915,105.63** | **4,064,634.79** |
| | **資本收入** | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 400.00 | 540.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 206,055.20 | 482,021.66 |
| | **資本收入合計** | **206,455.20** | **482,561.66** |
| | **總收入** | **4,121,560.83** | **4,547,196.45** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 245,396.70 | 240,371.80 |
| 32 | 運作開支 | 2,247,945.79 | 2,682,319.75 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 1,120,915.30 | 1,000,754.70 |
| | **經常開支合計** | **3,614,257.79** | **3,923,446.25** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 237,242.20 | 417,778.30 |
| | **資本開支合計** | **237,242.20** | **417,778.30** |
| | **總開支** | **3,851,499.99** | **4,341,224.55** |
| | **本期結餘** | **270,060.84** | **205,971.90** |

管理帳目

**懲教基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 29,982.00 | 42,389.00 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 | 173,511.00 | 113,688.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 684,063.00 | 490,166.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 3,027,097.63 | 3,418,283.79 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 452.00 | 108.00 |
| | **經常收入合計** | **3,915,105.63** | **4,064,634.79** |
| | **資本收入** | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 400.00 | 540.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 83.30 | 900.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 205,971.90 | 481,121.66 |
| | **資本收入合計** | **206,455.20** | **482,561.66** |
| | **總收入** | **4,121,560.83** | **4,547,196.45** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 245,396.70 | 181,221.80 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 0.00 | 54,600.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 0.00 | 4,550.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 556,049.57 | 671,263.05 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,352.00 | 975.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 1,930.00 | 15,222.90 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 6,030.00 | 54,940.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 37,754.00 | 17,333.90 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 108,960.10 | 212,310.90 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 420,409.50 | 619,774.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 271,534.00 | 386,776.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 47,120.00 | 100.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 38,005.50 | 41,558.00 |

管理帳目

**懲教基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 820.00 | 1,707.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 10,000.00 | 47,600.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 0.00 | 5,200.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 704,748.00 | 469,039.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 0.00 | 110,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 133.12 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 27,200.00 | 12,370.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 15,900.00 | 16,150.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 1,120,915.30 | 1,000,754.70 |
| | **經常開支合計** | **3,614,257.79** | **3,923,446.25** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 56,496.00 | 101,873.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 50,000.00 | 87,573.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 34,760.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 56,900.00 | 181,640.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 19,464.20 | 13,056.30 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 1,180.00 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 18,442.00 | 33,636.00 |
| | **資本開支合計** | **237,242.20** | **417,778.30** |
| | **總開支** | **3,851,499.99** | **4,341,224.55** |
| | **本期結餘** | **270,060.84** | **205,971.90** |

管理帳目

**懲教基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 270,060.84 | 205,971.90 |
| | | 270,060.84 | 205,971.90 |
| | **總資產** | **270,060.84** | **205,971.90** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 270,060.84 | 205,971.90 |
| | **資產淨值總額** | **270,060.84** | **205,971.90** |
| | **負債及資產淨值合計** | **270,060.84** | **205,971.90** |

Conta de gerência

**Fundo Correccional**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 887,556.00 | 646,243.00 |
| 08 | Transferências | 3,027,097.63 | 3,418,283.79 |
| 19 | Outras receitas correntes | 452.00 | 108.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **3,915,105.63** | **4,064,634.79** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 400.00 | 540.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 206,055.20 | 482,021.66 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **206,455.20** | **482,561.66** |
| | **Total das receitas** | **4,121,560.83** | **4,547,196.45** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 245,396.70 | 240,371.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,247,945.79 | 2,682,319.75 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 1,120,915.30 | 1,000,754.70 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **3,614,257.79** | **3,923,446.25** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 237,242.20 | 417,778.30 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **237,242.20** | **417,778.30** |
| | **Total das despesas** | **3,851,499.99** | **4,341,224.55** |
| | **Saldo do exercício** | **270,060.84** | **205,971.90** |

Conta de gerência

**Fundo Correccional**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 29,982.00 | 42,389.00 |
| 07-42-00-00-00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos | 173,511.00 | 113,688.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 684,063.00 | 490,166.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 3,027,097.63 | 3,418,283.79 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 452.00 | 108.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **3,915,105.63** | **4,064,634.79** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 400.00 | 540.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 83.30 | 900.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 205,971.90 | 481,121.66 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **206,455.20** | **482,561.66** |
| | **Total das receitas** | **4,121,560.83** | **4,547,196.45** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 245,396.70 | 181,221.80 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 | 54,600.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 0.00 | 4,550.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 556,049.57 | 671,263.05 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,352.00 | 975.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 1,930.00 | 15,222.90 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 6,030.00 | 54,940.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 37,754.00 | 17,333.90 |

Conta de gerência

**Fundo Correccional**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 108,960.10 | 212,310.90 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 420,409.50 | 619,774.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 271,534.00 | 386,776.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 47,120.00 | 100.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 38,005.50 | 41,558.00 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 820.00 | 1,707.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 10,000.00 | 47,600.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 5,200.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 704,748.00 | 469,039.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 110,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 133.12 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 27,200.00 | 12,370.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 15,900.00 | 16,150.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 1,120,915.30 | 1,000,754.70 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **3,614,257.79** | **3,923,446.25** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 56,496.00 | 101,873.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 50,000.00 | 87,573.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 34,760.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 56,900.00 | 181,640.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 19,464.20 | 13,056.30 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 1,180.00 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 18,442.00 | 33,636.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **237,242.20** | **417,778.30** |
| | **Total das despesas** | **3,851,499.99** | **4,341,224.55** |

Conta de gerência

**Fundo Correccional**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Saldo do exercício** | **270,060.84** | **205,971.90** |

Conta de gerência

**Fundo Correccional**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 270,060.84 | 205,971.90 |
| | | 270,060.84 | 205,971.90 |
| | **Total do activo** | **270,060.84** | **205,971.90** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 270,060.84 | 205,971.90 |
| | **Total da situação líquida** | **270,060.84** | **205,971.90** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **270,060.84** | **205,971.90** |

管理帳目

**科學技術發展基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 0.00 | 11.67 |
| 08 | 轉移 | 425,842,147.97 | 442,720,260.37 |
| 19 | 其他經常收入 | 3,970.00 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | **425,846,117.97** | **442,720,272.04** |
| | **資本收入** | | |
| 22 | 財務資產 | 208,000.00 | 0.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 35,132,184.15 | 21,107,078.83 |
| | **資本收入合計** | **35,340,184.15** | **21,107,078.83** |
| | **總收入** | **461,186,302.12** | **463,827,350.87** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 42,330,747.80 | 41,251,092.20 |
| 32 | 運作開支 | 20,843,444.44 | 28,775,267.48 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 385,261,760.34 | 371,341,378.60 |
| | **經常開支合計** | **448,435,952.58** | **441,367,738.28** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,195,041.00 | 211,657.10 |
| 42 | 財務資產 | 0.00 | 219,030.00 |
| 44 | 股票及其他股權 | 0.00 | 6,300,000.00 |
| | **資本開支合計** | **1,195,041.00** | **6,730,687.10** |
| | **總開支** | **449,630,993.58** | **448,098,425.38** |
| | **本期結餘** | **11,555,308.54** | **15,728,925.49** |

管理帳目

**科學技術發展基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 0.00 | 11.67 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 310,842,147.97 | 292,720,260.37 |
| 08-35-09-07-00 | 預算轉移 - 澳門基金會 | 115,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 3,970.00 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | **425,846,117.97** | **442,720,272.04** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 208,000.00 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 19,403,258.66 | 12,202,092.40 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 15,728,925.49 | 8,904,986.43 |
| | **資本收入合計** | **35,340,184.15** | **21,107,078.83** |
| | **總收入** | **461,186,302.12** | **463,827,350.87** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 3,297,840.00 | 2,497,040.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 20,409,555.90 | 20,126,591.50 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,643,460.00 | 1,866,987.30 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 43,680.00 | 43,676.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 740,558.00 | 709,314.70 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 4,373,915.00 | 4,214,210.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 3,367,604.80 | 3,884,804.70 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 42,770.00 | 19,320.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 1,451,868.10 | 1,108,777.70 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 105,605.50 | 112,415.20 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 1,878,240.00 | 1,903,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 567,840.00 | 621,350.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 37,150.00 | 6,950.00 |

管理帳目

**科學技術發展基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 146,314.00 | 62,094.10 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 8,190.00 | 9,555.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 58,250.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 75,302.50 | 153,780.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 7,200.00 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 152,880.00 | 150,670.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 3,728,484.00 | 3,565,796.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 30,240.00 | 30,240.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 15,492.63 | 10,348.68 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 136,625.77 | 145,952.48 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 47,671.89 | 28,073.72 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 8,871.00 | 9,712.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 6,750.00 | 7,400.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 3,160.00 | 6,208.80 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 18,595.00 | 3,270.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 81,352.20 | 34,637.20 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 352,835.00 | 321,163.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 3,158,145.67 | 999,983.60 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 174,850.00 | 168,420.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 176,171.04 | 261,388.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 761,799.50 | 820,446.50 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 195,721.70 | 201,229.70 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 4,745,073.20 | 3,694,604.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 136,370.00 | 54,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 121,405.70 | 63,648.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 292,724.63 | 3,481.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 282,738.50 | 147,311.80 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 719,113.00 | 894,325.50 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 2,621,476.82 | 430,482.25 |

管理帳目

**科學技術發展基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 732,853.54 | 1,646,280.66 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 181,980.00 | 218,500.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 33,000.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 0.00 | 47,248.50 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 18,600.90 | 19,110.05 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 1,828,709.36 | 192,660.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 3,119,386.60 | 3,479,594.35 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 10,674.00 | 2,636.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 13,133.30 | 11,750.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 6,000.00 | 2,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 653,480.49 | 1,362,976.79 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 188,683.00 | 2,986,424.90 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 0.00 | 10,500,000.00 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 700,000.00 | 971,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 206,963,464.60 | 175,752,800.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 167,869,260.90 | 183,854,796.60 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 8,667,569.54 | 9,402,596.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 1,061,465.30 | 1,360,186.00 |
| | **經常開支合計** | **448,435,952.58** | **441,367,738.28** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 0.00 | 268.10 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 1,104,301.00 | 166,616.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 6,440.00 | 39,000.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 0.00 | 5,773.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 84,300.00 | 0.00 |
| 42-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款 | 0.00 | 219,030.00 |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資 | 0.00 | 6,300,000.00 |
| | **資本開支合計** | **1,195,041.00** | **6,730,687.10** |
| | **總開支** | **449,630,993.58** | **448,098,425.38** |
| | **本期結餘** | **11,555,308.54** | **15,728,925.49** |

管理帳目

**科學技術發展基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 11,645,189.74 | 15,825,481.89 |
| | | 11,645,189.74 | 15,825,481.89 |
| | **總資產** | **11,645,189.74** | **15,825,481.89** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 84,609.20 | 96,556.40 |
| | | 84,609.20 | 96,556.40 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 5,272.00 | 0.00 |
| | | 5,272.00 | 0.00 |
| | **負債總額** | **89,881.20** | **96,556.40** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 11,555,308.54 | 15,728,925.49 |
| | **資產淨值總額** | **11,555,308.54** | **15,728,925.49** |
| | **負債及資產淨值合計** | **11,645,189.74** | **15,825,481.89** |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 0.00 | 11.67 |
| 08 | Transferências | 425,842,147.97 | 442,720,260.37 |
| 19 | Outras receitas correntes | 3,970.00 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **425,846,117.97** | **442,720,272.04** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 208,000.00 | 0.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 35,132,184.15 | 21,107,078.83 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **35,340,184.15** | **21,107,078.83** |
| | **Total das receitas** | **461,186,302.12** | **463,827,350.87** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 42,330,747.80 | 41,251,092.20 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 20,843,444.44 | 28,775,267.48 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 385,261,760.34 | 371,341,378.60 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **448,435,952.58** | **441,367,738.28** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,195,041.00 | 211,657.10 |
| 42 | Activos financeiros | 0.00 | 219,030.00 |
| 44 | Acções e outras participações | 0.00 | 6,300,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,195,041.00** | **6,730,687.10** |
| | **Total das despesas** | **449,630,993.58** | **448,098,425.38** |
| | **Saldo do exercício** | **11,555,308.54** | **15,728,925.49** |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 0.00 | 11.67 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 310,842,147.97 | 292,720,260.37 |
| 08-35-09-07-00 | Transferências orçamentais - FM | 115,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 3,970.00 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **425,846,117.97** | **442,720,272.04** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 208,000.00 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 19,403,258.66 | 12,202,092.40 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 15,728,925.49 | 8,904,986.43 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **35,340,184.15** | **21,107,078.83** |
| | **Total das receitas** | **461,186,302.12** | **463,827,350.87** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 3,297,840.00 | 2,497,040.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 20,409,555.90 | 20,126,591.50 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,643,460.00 | 1,866,987.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 43,680.00 | 43,676.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 740,558.00 | 709,314.70 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 4,373,915.00 | 4,214,210.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 3,367,604.80 | 3,884,804.70 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 163,800.00 | 163,800.00 |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 42,770.00 | 19,320.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 1,451,868.10 | 1,108,777.70 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 105,605.50 | 112,415.20 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 1,878,240.00 | 1,903,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 567,840.00 | 621,350.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 37,150.00 | 6,950.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 146,314.00 | 62,094.10 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 8,190.00 | 9,555.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 58,250.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 75,302.50 | 153,780.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 7,200.00 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 152,880.00 | 150,670.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,728,484.00 | 3,565,796.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,240.00 | 30,240.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 15,492.63 | 10,348.68 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 136,625.77 | 145,952.48 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 47,671.89 | 28,073.72 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 8,871.00 | 9,712.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 6,750.00 | 7,400.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 3,160.00 | 6,208.80 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 18,595.00 | 3,270.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 81,352.20 | 34,637.20 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 352,835.00 | 321,163.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 3,158,145.67 | 999,983.60 |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 174,850.00 | 168,420.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 176,171.04 | 261,388.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 761,799.50 | 820,446.50 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 195,721.70 | 201,229.70 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 4,745,073.20 | 3,694,604.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 136,370.00 | 54,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 121,405.70 | 63,648.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 292,724.63 | 3,481.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 282,738.50 | 147,311.80 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 719,113.00 | 894,325.50 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 2,621,476.82 | 430,482.25 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 732,853.54 | 1,646,280.66 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 181,980.00 | 218,500.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 33,000.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 0.00 | 47,248.50 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 18,600.90 | 19,110.05 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,828,709.36 | 192,660.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 3,119,386.60 | 3,479,594.35 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 10,674.00 | 2,636.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 13,133.30 | 11,750.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 6,000.00 | 2,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 653,480.49 | 1,362,976.79 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 188,683.00 | 2,986,424.90 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 0.00 | 10,500,000.00 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 700,000.00 | 971,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 206,963,464.60 | 175,752,800.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 167,869,260.90 | 183,854,796.60 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 8,667,569.54 | 9,402,596.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 1,061,465.30 | 1,360,186.00 |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | ***Total das despesas correntes*** | **448,435,952.58** | **441,367,738.28** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 268.10 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,104,301.00 | 166,616.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 6,440.00 | 39,000.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 0.00 | 5,773.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 84,300.00 | 0.00 |
| 42-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | 0.00 | 219,030.00 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social | 0.00 | 6,300,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,195,041.00** | **6,730,687.10** |
| | **Total das despesas** | **449,630,993.58** | **448,098,425.38** |
| | **Saldo do exercício** | **11,555,308.54** | **15,728,925.49** |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 11,645,189.74 | 15,825,481.89 |
| | | 11,645,189.74 | 15,825,481.89 |
| | **Total do activo** | **11,645,189.74** | **15,825,481.89** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 84,609.20 | 96,556.40 |
| | | 84,609.20 | 96,556.40 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 5,272.00 | 0.00 |
| | | 5,272.00 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **89,881.20** | **96,556.40** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 11,555,308.54 | 15,728,925.49 |
| | **Total da situação líquida** | **11,555,308.54** | **15,728,925.49** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **11,645,189.74** | **15,825,481.89** |

管理帳目

**教育發展基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 08 | 轉移 | 532,664,729.20 | 610,441,000.00 |
| | **經常收入合計** | **532,664,729.20** | **610,441,000.00** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 116,511,181.63 | 112,937,082.33 |
| | **資本收入合計** | **116,511,181.63** | **112,937,082.33** |
| | **總收入** | **649,175,910.83** | **723,378,082.33** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 434,373.30 | 436,800.00 |
| 32 | 運作開支 | 282,910.20 | 322,294.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 595,550,927.08 | 708,191,586.20 |
| | **經常開支合計** | **596,268,210.58** | **708,950,680.20** |
| | **總開支** | **596,268,210.58** | **708,950,680.20** |
| | **本期結餘** | **52,907,700.25** | **14,427,402.13** |

管理帳目

**教育發展基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 532,664,729.20 | 610,441,000.00 |
| | **經常收入合計** | **532,664,729.20** | **610,441,000.00** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 102,083,779.50 | 89,594,809.50 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 14,427,402.13 | 23,342,272.83 |
| | **資本收入合計** | **116,511,181.63** | **112,937,082.33** |
| | **總收入** | **649,175,910.83** | **723,378,082.33** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 434,373.30 | 436,800.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 10,400.00 | 14,500.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 253,902.00 | 307,794.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 18,608.20 | 0.00 |
| 38-02-01-02-00 | 校本發展計劃 | 115,493,679.50 | 128,704,066.40 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 475,586,490.60 | 576,707,874.17 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 4,470,756.98 | 2,779,645.63 |
| | **經常開支合計** | **596,268,210.58** | **708,950,680.20** |
| | **總開支** | **596,268,210.58** | **708,950,680.20** |
| | **本期結餘** | **52,907,700.25** | **14,427,402.13** |

管理帳目

**教育發展基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 158,721,587.25 | 134,102,638.13 |
| | | 158,721,587.25 | 134,102,638.13 |
| | **總資產** | **158,721,587.25** | **134,102,638.13** |
| | **負債** | | |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 105,813,887.00 | 119,675,236.00 |
| | | 105,813,887.00 | 119,675,236.00 |
| | **負債總額** | **105,813,887.00** | **119,675,236.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 52,907,700.25 | 14,427,402.13 |
| | **資產淨值總額** | **52,907,700.25** | **14,427,402.13** |
| | **負債及資產淨值合計** | **158,721,587.25** | **134,102,638.13** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Educativo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 08 | Transferências | 532,664,729.20 | 610,441,000.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **532,664,729.20** | **610,441,000.00** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 116,511,181.63 | 112,937,082.33 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **116,511,181.63** | **112,937,082.33** |
| | **Total das receitas** | **649,175,910.83** | **723,378,082.33** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 434,373.30 | 436,800.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 282,910.20 | 322,294.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 595,550,927.08 | 708,191,586.20 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **596,268,210.58** | **708,950,680.20** |
| | **Total das despesas** | **596,268,210.58** | **708,950,680.20** |
| | **Saldo do exercício** | **52,907,700.25** | **14,427,402.13** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Educativo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 532,664,729.20 | 610,441,000.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **532,664,729.20** | **610,441,000.00** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 102,083,779.50 | 89,594,809.50 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 14,427,402.13 | 23,342,272.83 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **116,511,181.63** | **112,937,082.33** |
| | **Total das receitas** | **649,175,910.83** | **723,378,082.33** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 434,373.30 | 436,800.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 10,400.00 | 14,500.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 253,902.00 | 307,794.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 18,608.20 | 0.00 |
| 38-02-01-02-00 | Plano de desenvolvimento escolar | 115,493,679.50 | 128,704,066.40 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 475,586,490.60 | 576,707,874.17 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 4,470,756.98 | 2,779,645.63 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **596,268,210.58** | **708,950,680.20** |
| | **Total das despesas** | **596,268,210.58** | **708,950,680.20** |
| | **Saldo do exercício** | **52,907,700.25** | **14,427,402.13** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Educativo**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 158,721,587.25 | 134,102,638.13 |
| | | 158,721,587.25 | 134,102,638.13 |
| | **Total do activo** | **158,721,587.25** | **134,102,638.13** |
| | **Passivo** | | |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 105,813,887.00 | 119,675,236.00 |
| | | 105,813,887.00 | 119,675,236.00 |
| | **Total do passivo** | **105,813,887.00** | **119,675,236.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 52,907,700.25 | 14,427,402.13 |
| | **Total da situação líquida** | **52,907,700.25** | **14,427,402.13** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **158,721,587.25** | **134,102,638.13** |

管理帳目

**漁業發展及援助基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 4,465.74 | 74,936.99 |
| | **經常收入合計** | **4,465.74** | **74,936.99** |
| | **資本收入** | | |
| 22 | 財務資產 | 4,066,000.00 | 4,036,500.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 52,072,213.22 | 104,511,938.23 |
| | **資本收入合計** | **56,138,213.22** | **108,548,438.23** |
| | **總收入** | **56,142,678.96** | **108,623,375.22** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 655,200.00 | 655,200.00 |
| 32 | 運作開支 | 1,816.00 | 1,962.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| | **經常開支合計** | **657,016.00** | **50,657,162.00** |
| | **資本開支** | | |
| 42 | 財務資產 | 2,962,000.00 | 5,894,000.00 |
| | **資本開支合計** | **2,962,000.00** | **5,894,000.00** |
| | **總開支** | **3,619,016.00** | **56,551,162.00** |
| | **本期結餘** | **52,523,662.96** | **52,072,213.22** |

管理帳目

**漁業發展及援助基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 4,465.74 | 74,936.99 |
| | **經常收入合計** | **4,465.74** | **74,936.99** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃 | 4,066,000.00 | 4,036,500.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 52,072,213.22 | 104,511,938.23 |
| | **資本收入合計** | **56,138,213.22** | **108,548,438.23** |
| | **總收入** | **56,142,678.96** | **108,623,375.22** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 655,200.00 | 655,200.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 930.00 | 1,450.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 886.00 | 462.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 0.00 | 50.00 |
| 38-01-03-99-00 | 其他—預算轉移 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| | **經常開支合計** | **657,016.00** | **50,657,162.00** |
| | **資本開支** | | |
| 42-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金—援助計劃 | 2,962,000.00 | 5,894,000.00 |
| | **資本開支合計** | **2,962,000.00** | **5,894,000.00** |
| | **總開支** | **3,619,016.00** | **56,551,162.00** |
| | **本期結餘** | **52,523,662.96** | **52,072,213.22** |

管理帳目

**漁業發展及援助基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 471.10 | 537.10 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 32,523,191.86 | 32,071,676.12 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | | 52,523,662.96 | 52,072,213.22 |
| | **總資產** | **52,523,662.96** | **52,072,213.22** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 52,523,662.96 | 52,072,213.22 |
| | **資產淨值總額** | **52,523,662.96** | **52,072,213.22** |
| | **負債及資產淨值合計** | **52,523,662.96** | **52,072,213.22** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 4,465.74 | 74,936.99 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **4,465.74** | **74,936.99** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 4,066,000.00 | 4,036,500.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 52,072,213.22 | 104,511,938.23 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **56,138,213.22** | **108,548,438.23** |
| | **Total das receitas** | **56,142,678.96** | **108,623,375.22** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 655,200.00 | 655,200.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 1,816.00 | 1,962.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 0.00 | 50,000,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **657,016.00** | **50,657,162.00** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 42 | Activos financeiros | 2,962,000.00 | 5,894,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **2,962,000.00** | **5,894,000.00** |
| | **Total das despesas** | **3,619,016.00** | **56,551,162.00** |
| | **Saldo do exercício** | **52,523,662.96** | **52,072,213.22** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 4,465.74 | 74,936.99 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **4,465.74** | **74,936.99** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-06-00 | Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 4,066,000.00 | 4,036,500.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 52,072,213.22 | 104,511,938.23 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **56,138,213.22** | **108,548,438.23** |
| | **Total das receitas** | **56,142,678.96** | **108,623,375.22** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 655,200.00 | 655,200.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 930.00 | 1,450.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 886.00 | 462.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 50.00 |
| 38-01-03-99-00 | Outras - Transferências orçamentais | 0.00 | 50,000,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **657,016.00** | **50,657,162.00** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 42-02-02-06-00 | Plano de concessão de apoio - FDAP | 2,962,000.00 | 5,894,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **2,962,000.00** | **5,894,000.00** |
| | **Total das despesas** | **3,619,016.00** | **56,551,162.00** |
| | **Saldo do exercício** | **52,523,662.96** | **52,072,213.22** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 471.10 | 537.10 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 32,523,191.86 | 32,071,676.12 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | | 52,523,662.96 | 52,072,213.22 |
| | **Total do activo** | **52,523,662.96** | **52,072,213.22** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 52,523,662.96 | 52,072,213.22 |
| | **Total da situação líquida** | **52,523,662.96** | **52,072,213.22** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **52,523,662.96** | **52,072,213.22** |

管理帳目

**樓宇維修基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 2,507,424.66 | 14,644,493.15 |
| 19 | 其他經常收入 | 7,840.00 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | **2,515,264.66** | **14,644,493.15** |
| | **資本收入** | | |
| 22 | 財務資產 | 46,603.00 | 58,578.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 247,372,894.56 | 516,355,782.58 |
| | **資本收入合計** | **247,419,497.56** | **516,414,360.58** |
| | **總收入** | **249,934,762.22** | **531,058,853.73** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 267,215.90 | 267,960.50 |
| 32 | 運作開支 | 1,558,595.00 | 1,339,144.50 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 36,269,938.52 | 282,078,854.17 |
| | **經常開支合計** | **38,095,749.42** | **283,685,959.17** |
| | **資本開支** | | |
| 42 | 財務資產 | 800,000.00 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | **800,000.00** | **0.00** |
| | **總開支** | **38,895,749.42** | **283,685,959.17** |
| | **本期結餘** | **211,039,012.80** | **247,372,894.56** |

管理帳目

**樓宇維修基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 2,507,424.66 | 14,644,493.15 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 7,840.00 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | **2,515,264.66** | **14,644,493.15** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-04-00 | 樓宇維修無息貸款計劃 | 46,603.00 | 58,578.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 247,372,894.56 | 516,355,782.58 |
| | **資本收入合計** | **247,419,497.56** | **516,414,360.58** |
| | **總收入** | **249,934,762.22** | **531,058,853.73** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 213,850.00 | 163,800.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 0.00 | 54,600.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 0.00 | 3,336.80 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 53,365.90 | 46,223.70 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 84,545.00 | 284,827.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 50.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,435,560.00 | 546,307.50 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 0.00 | 5,100.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 0.00 | 462,810.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 38,440.00 | 40,100.00 |
| 38-01-03-99-00 | 其他—預算轉移 | 0.00 | 249,636,700.00 |
| 38-02-01-01-00 | 樓宇管理資助計劃 | 567,510.92 | 221,943.62 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 703,750.00 | 568,000.00 |
| 38-02-03-14-00 | 樓宇維修資助計劃 | 10,619,791.00 | 11,287,787.30 |
| 38-02-03-15-00 | P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃 | 24,378,886.60 | 20,364,423.25 |
| | **經常開支合計** | **38,095,749.42** | **283,685,959.17** |

管理帳目

**樓宇維修基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資本開支** | | |
| 42-02-02-04-00 | 樓宇維修無息貸款計劃 | 800,000.00 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | **800,000.00** | **0.00** |
| | **總開支** | **38,895,749.42** | **283,685,959.17** |
| | **本期結餘** | **211,039,012.80** | **247,372,894.56** |

管理帳目

**樓宇維修基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 11,113,884.80 | 47,487,176.56 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | | 211,113,884.80 | 247,487,176.56 |
| | **總資產** | **211,113,884.80** | **247,487,176.56** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 74,872.00 | 114,282.00 |
| | | 74,872.00 | 114,282.00 |
| | **負債總額** | **74,872.00** | **114,282.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 211,039,012.80 | 247,372,894.56 |
| | **資產淨值總額** | **211,039,012.80** | **247,372,894.56** |
| | **負債及資產淨值合計** | **211,113,884.80** | **247,487,176.56** |

Conta de gerência

**Fundo de Reparação Predial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 2,507,424.66 | 14,644,493.15 |
| 19 | Outras receitas correntes | 7,840.00 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **2,515,264.66** | **14,644,493.15** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 46,603.00 | 58,578.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 247,372,894.56 | 516,355,782.58 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **247,419,497.56** | **516,414,360.58** |
| | **Total das receitas** | **249,934,762.22** | **531,058,853.73** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 267,215.90 | 267,960.50 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 1,558,595.00 | 1,339,144.50 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 36,269,938.52 | 282,078,854.17 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **38,095,749.42** | **283,685,959.17** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 42 | Activos financeiros | 800,000.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **800,000.00** | **0.00** |
| | **Total das despesas** | **38,895,749.42** | **283,685,959.17** |
| | **Saldo do exercício** | **211,039,012.80** | **247,372,894.56** |

Conta de gerência

**Fundo de Reparação Predial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2,507,424.66 | 14,644,493.15 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 7,840.00 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **2,515,264.66** | **14,644,493.15** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-04-00 | Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 46,603.00 | 58,578.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 247,372,894.56 | 516,355,782.58 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **247,419,497.56** | **516,414,360.58** |
| | **Total das receitas** | **249,934,762.22** | **531,058,853.73** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 213,850.00 | 163,800.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 | 54,600.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 0.00 | 3,336.80 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 53,365.90 | 46,223.70 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 84,545.00 | 284,827.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 50.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,435,560.00 | 546,307.50 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 0.00 | 5,100.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 0.00 | 462,810.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 38,440.00 | 40,100.00 |
| 38-01-03-99-00 | Outras - Transferências orçamentais | 0.00 | 249,636,700.00 |
| 38-02-01-01-00 | Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios | 567,510.92 | 221,943.62 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 703,750.00 | 568,000.00 |

Conta de gerência

**Fundo de Reparação Predial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-03-14-00 | Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios | 10,619,791.00 | 11,287,787.30 |
| 38-02-03-15-00 | Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M | 24,378,886.60 | 20,364,423.25 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **38,095,749.42** | **283,685,959.17** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 42-02-02-04-00 | Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 800,000.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **800,000.00** | **0.00** |
| | **Total das despesas** | **38,895,749.42** | **283,685,959.17** |
| | **Saldo do exercício** | **211,039,012.80** | **247,372,894.56** |

Conta de gerência

**Fundo de Reparação Predial**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 11,113,884.80 | 47,487,176.56 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | | 211,113,884.80 | 247,487,176.56 |
| | **Total do activo** | **211,113,884.80** | **247,487,176.56** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 74,872.00 | 114,282.00 |
| | | 74,872.00 | 114,282.00 |
| | **Total do passivo** | **74,872.00** | **114,282.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 211,039,012.80 | 247,372,894.56 |
| | **Total da situação líquida** | **211,039,012.80** | **247,372,894.56** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **211,113,884.80** | **247,487,176.56** |

管理帳目

**大熊貓基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021* 澳門元 | 2020 澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 0.00 | 4,992.45 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 170,156.00 | 715,532.00 |
| 08 | 轉移 | 1,789.00 | 618,364.87 |
| 19 | 其他經常收入 | 39,880.00 | 34,237.90 |
| | **經常收入合計** | **211,825.00** | **1,373,127.22** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 751,440.00 | 1,214,243.45 |
| | **資本收入合計** | **751,440.00** | **1,214,243.45** |
| | **總收入** | **963,265.00** | **2,587,370.67** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 54,600.00 | 163,800.00 |
| 32 | 運作開支 | 14,536.96 | 1,652,020.67 |
| | **經常開支合計** | **69,136.96** | **1,815,820.67** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 0.00 | 20,110.00 |
| | **資本開支合計** | **0.00** | **20,110.00** |
| | **總開支** | **69,136.96** | **1,835,930.67** |
| | **本期結餘** | **894,128.04** | **751,440.00** |

* 12/2021 ， 撤銷大熊貓基金， Ǎ 大熊貓基金， 五月一日起撤銷。

管理帳目

**大熊貓基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 0.00 | 4,992.45 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 170,156.00 | 715,532.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 1,789.00 | 618,364.87 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 39,880.00 | 34,237.90 |
| | **經常收入合計** | **211,825.00** | **1,373,127.22** |
| | **資本收入** | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 751,440.00 | 1,214,243.45 |
| | **資本收入合計** | **751,440.00** | **1,214,243.45** |
| | **總收入** | **963,265.00** | **2,587,370.67** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 54,600.00 | 163,800.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 0.00 | 6,660.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 0.00 | 25,570.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 13,925.00 | 40,067.32 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 0.00 | 92,760.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 581.96 | 2,790.90 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 0.00 | 234,002.45 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 30.00 | 170.00 |
| | **經常開支合計** | **69,136.96** | **1,815,820.67** |
| | **資本開支** | | |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 0.00 | 20,110.00 |
| | **資本開支合計** | **0.00** | **20,110.00** |
| | **總開支** | **69,136.96** | **1,835,930.67** |
| | **本期結餘** | **894,128.04** | **751,440.00** |

管理帳目

**大熊貓基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 0.00 | 431.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 0.00 | 808,356.00 |
| | | 0.00 | 808,787.00 |
| | **總資產** | **0.00** | **808,787.00** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 0.00 | 54,117.00 |
| | | 0.00 | 54,117.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 0.00 | 309.00 |
| | | 0.00 | 309.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.00 | 2,921.00 |
| | | 0.00 | 2,921.00 |
| | **負債總額** | **0.00** | **57,347.00** |
| | **資產淨值** | | |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | -894,128.04 | 0.00 |
| | 本期結餘 | 894,128.04 | 751,440.00 |
| | **資產淨值總額** | **0.00** | **751,440.00** |
| | **負債及資產淨值合計** | **0.00** | **808,787.00** |

Conta de gerência

**Fundo dos Pandas**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021 * MOP | 2020 MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 0.00 | 4,992.45 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 170,156.00 | 715,532.00 |
| 08 | Transferências | 1,789.00 | 618,364.87 |
| 19 | Outras receitas correntes | 39,880.00 | 34,237.90 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **211,825.00** | **1,373,127.22** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 751,440.00 | 1,214,243.45 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **751,440.00** | **1,214,243.45** |
| | **Total das receitas** | **963,265.00** | **2,587,370.67** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 54,600.00 | 163,800.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 14,536.96 | 1,652,020.67 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **69,136.96** | **1,815,820.67** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 0.00 | 20,110.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **0.00** | **20,110.00** |
| | **Total das despesas** | **69,136.96** | **1,835,930.67** |
| | **Saldo do exercício** | **894,128.04** | **751,440.00** |

***** Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 12/2021 <<Extinção do Fundo dos Pandas>> o Fundo dos Pandas foi extinto com início em 1 Maio de 2022 .

Conta de gerência

**Fundo dos Pandas**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 0.00 | 4,992.45 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 170,156.00 | 715,532.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 1,789.00 | 618,364.87 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 39,880.00 | 34,237.90 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **211,825.00** | **1,373,127.22** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 751,440.00 | 1,214,243.45 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **751,440.00** | **1,214,243.45** |
| | **Total das receitas** | **963,265.00** | **2,587,370.67** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 54,600.00 | 163,800.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 6,660.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 25,570.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 13,925.00 | 40,067.32 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 0.00 | 92,760.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 581.96 | 2,790.90 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 234,002.45 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 30.00 | 170.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **69,136.96** | **1,815,820.67** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 0.00 | 20,110.00 |

Conta de gerência

**Fundo dos Pandas**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| ***Total das despesas de capital*** | **0.00** | **20,110.00** |
| **Total das despesas** | **69,136.96** | **1,835,930.67** |
| **Saldo do exercício** | **894,128.04** | **751,440.00** |

Conta de gerência

**Fundo dos Pandas**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 0.00 | 431.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 0.00 | 808,356.00 |
| | | 0.00 | 808,787.00 |
| | **Total do activo** | **0.00** | **808,787.00** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 0.00 | 54,117.00 |
| | | 0.00 | 54,117.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 309.00 |
| | | 0.00 | 309.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 2,921.00 |
| | | 0.00 | 2,921.00 |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **57,347.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | -894,128.04 | 0.00 |
| | Saldo do exercício | 894,128.04 | 751,440.00 |
| | **Total da situação líquida** | **0.00** | **751,440.00** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **0.00** | **808,787.00** |

管理帳目

**環保與節能基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 13,753.43 | 206,232.87 |
| | **經常收入合計** | **13,753.43** | **206,232.87** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 69,288,707.78 | 64,262,201.10 |
| | **資本收入合計** | **69,288,707.78** | **64,262,201.10** |
| | **總收入** | **69,302,461.21** | **64,468,433.97** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 702,975.00 | 690,689.90 |
| 32 | 運作開支 | 128,603.10 | 177,995.64 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 4,013,425.21 | 1,567,052.32 |
| | **經常開支合計** | **4,845,003.31** | **2,435,737.86** |
| | **總開支** | **4,845,003.31** | **2,435,737.86** |
| | **本期結餘** | **64,457,457.90** | **62,032,696.11** |

管理帳目

**環保與節能基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 13,753.43 | 206,232.87 |
| | **經常收入合計** | **13,753.43** | **206,232.87** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 7,256,011.67 | 5,110,512.19 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 62,032,696.11 | 59,151,688.91 |
| | **資本收入合計** | **69,288,707.78** | **64,262,201.10** |
| | **總收入** | **69,302,461.21** | **64,468,433.97** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 702,975.00 | 690,689.90 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 19,680.50 | 5,707.50 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 8,000.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 63,167.60 | 45,105.80 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 37,755.00 | 127,182.34 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 4,013,425.21 | 1,567,052.32 |
| | **經常開支合計** | **4,845,003.31** | **2,435,737.86** |
| | **總開支** | **4,845,003.31** | **2,435,737.86** |
| | **本期結餘** | **64,457,457.90** | **62,032,696.11** |

管理帳目

**環保與節能基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 14,457,567.90 | 12,054,412.91 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| | | 64,457,567.90 | 62,054,412.91 |
| | **總資產** | **64,457,567.90** | **62,054,412.91** |
| | **負債** | | |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 110.00 | 0.00 |
| | | 110.00 | 0.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.00 | 21,716.80 |
| | | 0.00 | 21,716.80 |
| | **負債總額** | **110.00** | **21,716.80** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 64,457,457.90 | 62,032,696.11 |
| | **資產淨值總額** | **64,457,457.90** | **62,032,696.11** |
| | **負債及資產淨值合計** | **64,457,567.90** | **62,054,412.91** |

Conta de gerência

**Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 13,753.43 | 206,232.87 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **13,753.43** | **206,232.87** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 69,288,707.78 | 64,262,201.10 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **69,288,707.78** | **64,262,201.10** |
| | **Total das receitas** | **69,302,461.21** | **64,468,433.97** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 702,975.00 | 690,689.90 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 128,603.10 | 177,995.64 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 4,013,425.21 | 1,567,052.32 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **4,845,003.31** | **2,435,737.86** |
| | **Total das despesas** | **4,845,003.31** | **2,435,737.86** |
| | **Saldo do exercício** | **64,457,457.90** | **62,032,696.11** |

Conta de gerência

**Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 13,753.43 | 206,232.87 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **13,753.43** | **206,232.87** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 7,256,011.67 | 5,110,512.19 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 62,032,696.11 | 59,151,688.91 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **69,288,707.78** | **64,262,201.10** |
| | **Total das receitas** | **69,302,461.21** | **64,468,433.97** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 702,975.00 | 690,689.90 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 19,680.50 | 5,707.50 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 8,000.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 63,167.60 | 45,105.80 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 37,755.00 | 127,182.34 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 4,013,425.21 | 1,567,052.32 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **4,845,003.31** | **2,435,737.86** |
| | **Total das despesas** | **4,845,003.31** | **2,435,737.86** |
| | **Saldo do exercício** | **64,457,457.90** | **62,032,696.11** |

Conta de gerência

**Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 14,457,567.90 | 12,054,412.91 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| | | 64,457,567.90 | 62,054,412.91 |
| | **Total do activo** | **64,457,567.90** | **62,054,412.91** |
| | **Passivo** | | |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 110.00 | 0.00 |
| | | 110.00 | 0.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 21,716.80 |
| | | 0.00 | 21,716.80 |
| | **Total do passivo** | **110.00** | **21,716.80** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 64,457,457.90 | 62,032,696.11 |
| | **Total da situação líquida** | **64,457,457.90** | **62,032,696.11** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **64,457,567.90** | **62,054,412.91** |

管理帳目

**文化產業基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 26,624.58 | 2,125.99 |
| 08 | 轉移 | 45,716,308.60 | 110,110,064.30 |
| | **經常收入合計** | **45,742,933.18** | **110,112,190.29** |
| | **資本收入** | | |
| 22 | 財務資產 | 11,587,691.34 | 3,029,692.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 28,509,326.94 | 14,035,256.89 |
| | **資本收入合計** | **40,097,018.28** | **17,064,948.89** |
| | **總收入** | **85,839,951.46** | **127,177,139.18** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 33,748,194.50 | 34,349,788.50 |
| 32 | 運作開支 | 8,361,363.57 | 11,033,413.33 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 16,923,060.66 | 34,053,938.98 |
| | **經常開支合計** | **59,032,618.73** | **79,437,140.81** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 347,873.00 | 690.00 |
| 42 | 財務資產 | 9,302,953.00 | 25,979,026.00 |
| | **資本開支合計** | **9,650,826.00** | **25,979,716.00** |
| | **總開支** | **68,683,444.73** | **105,416,856.81** |
| | **本期結餘** | **17,156,506.73** | **21,760,282.37** |

管理帳目

**文化產業基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 26,624.58 | 2,125.99 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 45,716,308.60 | 110,110,064.30 |
| | **經常收入合計** | **45,742,933.18** | **110,112,190.29** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 11,587,691.34 | 3,029,692.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 6,749,044.57 | 1,712,133.54 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 21,760,282.37 | 12,323,123.35 |
| | **資本收入合計** | **40,097,018.28** | **17,064,948.89** |
| | **總收入** | **85,839,951.46** | **127,177,139.18** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 5,786,508.00 | 6,156,793.30 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 15,371,538.00 | 14,553,189.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 748,020.00 | 730,350.80 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 200,473.00 | 219,016.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 454,120.40 | 404,512.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 3,750,565.00 | 3,729,680.80 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 519,866.70 | 1,374,715.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 109,200.00 | 109,200.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 34,580.00 | 128,310.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 1,056,326.40 | 1,339,005.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 112,718.70 | 48,560.10 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 1,725,360.00 | 1,681,680.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 338,520.00 | 378,560.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 7,500.00 | 6,950.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 23,253.30 | 7,322.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津 | 4,095.00 | 0.00 |

管理帳目

**文化產業基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | 貼 | | |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 0.00 | 44,070.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 650,410.00 | 758,918.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 2,829,940.00 | 2,654,716.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 25,200.00 | 24,240.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 8,983.99 | 5,841.59 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 199,025.00 | 167,041.06 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 7,018.19 | 26,237.30 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 8,118.00 | 7,140.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 140,000.00 | 996,450.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 13,555.20 | 19,713.60 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 0.00 | 1,600.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 900.00 | 18,415.40 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 272,535.19 | 728,924.89 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 871,363.00 | 636,500.07 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 140,400.00 | 221,320.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 658.36 | 761.04 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 182,618.00 | 189,128.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 754,915.20 | 755,779.20 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 129,860.26 | 137,712.21 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 4,803,156.90 | 4,898,127.70 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 60,250.00 | 34,263.10 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 4,400.00 | 450.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 70,764.00 | 1,008,059.40 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 512,284.90 | 626,661.30 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 9,315.38 | 14,460.20 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 55,500.00 | 185,811.70 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 538.00 | 1,881.40 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 2,134.00 | 2,462.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 113,070.00 | 348,672.17 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 300,000.00 | 0.00 |

管理帳目

**文化產業基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 16,623,060.66 | 34,053,938.98 |
| | **經常開支合計** | **59,032,618.73** | **79,437,140.81** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 198,423.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 4,800.00 | 690.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 1,550.00 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 143,100.00 | 0.00 |
| 42-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款 | 9,302,953.00 | 25,979,026.00 |
| | **資本開支合計** | **9,650,826.00** | **25,979,716.00** |
| | **總開支** | **68,683,444.73** | **105,416,856.81** |
| | **本期結餘** | **17,156,506.73** | **21,760,282.37** |

管理帳目

**文化產業基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 17,277,660.36 | 21,931,520.37 |
| | | 17,277,660.36 | 21,931,520.37 |
| | **總資產** | **17,277,660.36** | **21,931,520.37** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 120,990.80 | 170,526.00 |
| | | 120,990.80 | 170,526.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 162.00 | 712.00 |
| | | 162.00 | 712.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.83 | 0.00 |
| | | 0.83 | 0.00 |
| | **負債總額** | **121,153.63** | **171,238.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 17,156,506.73 | 21,760,282.37 |
| | **資產淨值總額** | **17,156,506.73** | **21,760,282.37** |
| | **負債及資產淨值合計** | **17,277,660.36** | **21,931,520.37** |

Conta de gerência

**Fundo das Indústrias Culturais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 26,624.58 | 2,125.99 |
| 08 | Transferências | 45,716,308.60 | 110,110,064.30 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **45,742,933.18** | **110,112,190.29** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 11,587,691.34 | 3,029,692.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 28,509,326.94 | 14,035,256.89 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **40,097,018.28** | **17,064,948.89** |
| | **Total das receitas** | **85,839,951.46** | **127,177,139.18** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 33,748,194.50 | 34,349,788.50 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 8,361,363.57 | 11,033,413.33 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 16,923,060.66 | 34,053,938.98 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **59,032,618.73** | **79,437,140.81** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 347,873.00 | 690.00 |
| 42 | Activos financeiros | 9,302,953.00 | 25,979,026.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **9,650,826.00** | **25,979,716.00** |
| | **Total das despesas** | **68,683,444.73** | **105,416,856.81** |
| | **Saldo do exercício** | **17,156,506.73** | **21,760,282.37** |

Conta de gerência

**Fundo das Indústrias Culturais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 26,624.58 | 2,125.99 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 45,716,308.60 | 110,110,064.30 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **45,742,933.18** | **110,112,190.29** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 11,587,691.34 | 3,029,692.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 6,749,044.57 | 1,712,133.54 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 21,760,282.37 | 12,323,123.35 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **40,097,018.28** | **17,064,948.89** |
| | **Total das receitas** | **85,839,951.46** | **127,177,139.18** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 5,786,508.00 | 6,156,793.30 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 15,371,538.00 | 14,553,189.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 748,020.00 | 730,350.80 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 200,473.00 | 219,016.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 454,120.40 | 404,512.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 3,750,565.00 | 3,729,680.80 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 519,866.70 | 1,374,715.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 109,200.00 | 109,200.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 34,580.00 | 128,310.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 1,056,326.40 | 1,339,005.10 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 112,718.70 | 48,560.10 |

Conta de gerência

**Fundo das Indústrias Culturais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 1,725,360.00 | 1,681,680.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 338,520.00 | 378,560.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 7,500.00 | 6,950.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 23,253.30 | 7,322.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 4,095.00 | 0.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 44,070.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 650,410.00 | 758,918.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 2,829,940.00 | 2,654,716.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 25,200.00 | 24,240.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 8,983.99 | 5,841.59 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 199,025.00 | 167,041.06 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 7,018.19 | 26,237.30 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 8,118.00 | 7,140.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 140,000.00 | 996,450.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 13,555.20 | 19,713.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 0.00 | 1,600.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 900.00 | 18,415.40 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 272,535.19 | 728,924.89 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 871,363.00 | 636,500.07 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 140,400.00 | 221,320.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 658.36 | 761.04 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 182,618.00 | 189,128.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 754,915.20 | 755,779.20 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 129,860.26 | 137,712.21 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 4,803,156.90 | 4,898,127.70 |

Conta de gerência

**Fundo das Indústrias Culturais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 60,250.00 | 34,263.10 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 4,400.00 | 450.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 70,764.00 | 1,008,059.40 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 512,284.90 | 626,661.30 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 9,315.38 | 14,460.20 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 55,500.00 | 185,811.70 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 538.00 | 1,881.40 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 2,134.00 | 2,462.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 113,070.00 | 348,672.17 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 300,000.00 | 0.00 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 16,623,060.66 | 34,053,938.98 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **59,032,618.73** | **79,437,140.81** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 198,423.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 4,800.00 | 690.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 1,550.00 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 143,100.00 | 0.00 |
| 42-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | 9,302,953.00 | 25,979,026.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **9,650,826.00** | **25,979,716.00** |
| | **Total das despesas** | **68,683,444.73** | **105,416,856.81** |
| | **Saldo do exercício** | **17,156,506.73** | **21,760,282.37** |

Conta de gerência

**Fundo das Indústrias Culturais**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 17,277,660.36 | 21,931,520.37 |
| | | 17,277,660.36 | 21,931,520.37 |
| | **Total do activo** | **17,277,660.36** | **21,931,520.37** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 120,990.80 | 170,526.00 |
| | | 120,990.80 | 170,526.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 162.00 | 712.00 |
| | | 162.00 | 712.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.83 | 0.00 |
| | | 0.83 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **121,153.63** | **171,238.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 17,156,506.73 | 21,760,282.37 |
| | **Total da situação líquida** | **17,156,506.73** | **21,760,282.37** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **17,277,660.36** | **21,931,520.37** |

管理帳目

**勞動債權保障基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 2,300,233.98 | 61,808.22 |
| 08 | 轉移 | 21,892,020.00 | 23,691,720.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 85,742.21 | 66,431.42 |
| | **經常收入合計** | **24,277,996.19** | **23,819,959.64** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 235,209,329.73 | 222,466,670.09 |
| | **資本收入合計** | **235,209,329.73** | **222,466,670.09** |
| | **總收入** | **259,487,325.92** | **246,286,629.73** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 32 | 運作開支 | 14,852,717.38 | 10,913,500.00 |
| | **經常開支合計** | **15,016,517.38** | **11,077,300.00** |
| | **總開支** | **15,016,517.38** | **11,077,300.00** |
| | **本期結餘** | **244,470,808.54** | **235,209,329.73** |

管理帳目

**勞動債權保障基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 2,300,233.98 | 61,808.22 |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 | 17,059,920.00 | 18,491,720.00 |
| 08-32-11-00-00 | 勞動債權保障基金 - 博彩撥款 | 4,832,100.00 | 5,200,000.00 |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回 | 85,742.21 | 66,431.42 |
| | **經常收入合計** | **24,277,996.19** | **23,819,959.64** |
| | **資本收入** | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 235,209,329.73 | 222,466,670.09 |
| | **資本收入合計** | **235,209,329.73** | **222,466,670.09** |
| | **總收入** | **259,487,325.92** | **246,286,629.73** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 6,250.00 | 6,250.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 950.00 | 1,100.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 277.00 | 116.50 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 512,933.60 | 357,940.80 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 200.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 157,500.00 | 0.00 |
| 32-05-07-00-00 | 勞動債權的支付及墊支 | 14,174,606.78 | 10,548,092.70 |
| | **經常開支合計** | **15,016,517.38** | **11,077,300.00** |
| | **總開支** | **15,016,517.38** | **11,077,300.00** |
| | **本期結餘** | **244,470,808.54** | **235,209,329.73** |

管理帳目

**勞動債權保障基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 44,540,526.56 | 35,212,569.73 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | | 244,540,526.56 | 235,212,569.73 |
| | **總資產** | **244,540,526.56** | **235,212,569.73** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 15,840.00 | 3,240.00 |
| | | 15,840.00 | 3,240.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 53,878.02 | 0.00 |
| | | 53,878.02 | 0.00 |
| | **負債總額** | **69,718.02** | **3,240.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 244,470,808.54 | 235,209,329.73 |
| | **資產淨值總額** | **244,470,808.54** | **235,209,329.73** |
| | **負債及資產淨值合計** | **244,540,526.56** | **235,212,569.73** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia de Créditos Laborais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 2,300,233.98 | 61,808.22 |
| 08 | Transferências | 21,892,020.00 | 23,691,720.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 85,742.21 | 66,431.42 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **24,277,996.19** | **23,819,959.64** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 235,209,329.73 | 222,466,670.09 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **235,209,329.73** | **222,466,670.09** |
| | **Total das receitas** | **259,487,325.92** | **246,286,629.73** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 14,852,717.38 | 10,913,500.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **15,016,517.38** | **11,077,300.00** |
| | **Total das despesas** | **15,016,517.38** | **11,077,300.00** |
| | **Saldo do exercício** | **244,470,808.54** | **235,209,329.73** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia de Créditos Laborais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2,300,233.98 | 61,808.22 |
| 08-32-10-00-00 | FGCL - Comparticipações da taxa de contratação | 17,059,920.00 | 18,491,720.00 |
| 08-32-11-00-00 | FGCL - Contribuição do jogo | 4,832,100.00 | 5,200,000.00 |
| 19-01-05-00-00 | Recuperações de créditos | 85,742.21 | 66,431.42 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **24,277,996.19** | **23,819,959.64** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 235,209,329.73 | 222,466,670.09 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **235,209,329.73** | **222,466,670.09** |
| | **Total das receitas** | **259,487,325.92** | **246,286,629.73** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 6,250.00 | 6,250.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 950.00 | 1,100.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 277.00 | 116.50 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 512,933.60 | 357,940.80 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 200.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 157,500.00 | 0.00 |
| 32-05-07-00-00 | Pagamento e adiantamento de créditos laborais | 14,174,606.78 | 10,548,092.70 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **15,016,517.38** | **11,077,300.00** |
| | **Total das despesas** | **15,016,517.38** | **11,077,300.00** |
| | **Saldo do exercício** | **244,470,808.54** | **235,209,329.73** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia de Créditos Laborais**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 44,540,526.56 | 35,212,569.73 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | | 244,540,526.56 | 235,212,569.73 |
| | **Total do activo** | **244,540,526.56** | **235,212,569.73** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 15,840.00 | 3,240.00 |
| | | 15,840.00 | 3,240.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 53,878.02 | 0.00 |
| | | 53,878.02 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **69,718.02** | **3,240.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 244,470,808.54 | 235,209,329.73 |
| | **Total da situação líquida** | **244,470,808.54** | **235,209,329.73** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **244,540,526.56** | **235,212,569.73** |

管理帳目

**高等教育基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 08 | 轉移 | 183,427,303.00 | 171,540,443.82 |
| | **經常收入合計** | **183,427,303.00** | **171,540,443.82** |
| | **資本收入** | | |
| 29 | 其他資本收入 | 3,449,827.56 | 4,210,605.54 |
| | **資本收入合計** | **3,449,827.56** | **4,210,605.54** |
| | **總收入** | **186,877,130.56** | **175,751,049.36** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 429,520.00 | 436,800.00 |
| 32 | 運作開支 | 115,513.00 | 204,835.55 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 168,259,068.48 | 172,037,888.25 |
| | **經常開支合計** | **168,804,101.48** | **172,679,523.80** |
| | **總開支** | **168,804,101.48** | **172,679,523.80** |
| | **本期結餘** | **18,073,029.08** | **3,071,525.56** |

管理帳目

**高等教育基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 183,427,303.00 | 171,540,443.82 |
| | **經常收入合計** | **183,427,303.00** | **171,540,443.82** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 378,302.00 | 240,929.74 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 3,071,525.56 | 3,969,675.80 |
| | **資本收入合計** | **3,449,827.56** | **4,210,605.54** |
| | **總收入** | **186,877,130.56** | **175,751,049.36** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 429,520.00 | 436,800.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 7,000.00 | 6,200.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 75,513.00 | 144,635.55 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 33,000.00 | 54,000.00 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 589,974.79 | 718,750.00 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 3,588,060.96 | 4,123,587.69 |
| 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院 | 437,070.00 | 125,775.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 44,678,724.73 | 31,158,681.56 |
| 38-02-03-09-00 | 大專學生學習用品津貼 | 97,633,800.00 | 111,932,700.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 21,331,438.00 | 23,978,394.00 |
| | **經常開支合計** | **168,804,101.48** | **172,679,523.80** |
| | **總開支** | **168,804,101.48** | **172,679,523.80** |
| | **本期結餘** | **18,073,029.08** | **3,071,525.56** |

管理帳目

**高等教育基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 18,073,029.08 | 3,071,525.56 |
| | | 18,073,029.08 | 3,071,525.56 |
| | **總資產** | **18,073,029.08** | **3,071,525.56** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 18,073,029.08 | 3,071,525.56 |
| | **資產淨值總額** | **18,073,029.08** | **3,071,525.56** |
| | **負債及資產淨值合計** | **18,073,029.08** | **3,071,525.56** |

Conta de gerência

**Fundo do Ensino Superior**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 08 | Transferências | 183,427,303.00 | 171,540,443.82 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **183,427,303.00** | **171,540,443.82** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 3,449,827.56 | 4,210,605.54 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **3,449,827.56** | **4,210,605.54** |
| | **Total das receitas** | **186,877,130.56** | **175,751,049.36** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 429,520.00 | 436,800.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 115,513.00 | 204,835.55 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 168,259,068.48 | 172,037,888.25 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **168,804,101.48** | **172,679,523.80** |
| | **Total das despesas** | **168,804,101.48** | **172,679,523.80** |
| | **Saldo do exercício** | **18,073,029.08** | **3,071,525.56** |

Conta de gerência

**Fundo do Ensino Superior**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 183,427,303.00 | 171,540,443.82 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **183,427,303.00** | **171,540,443.82** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 378,302.00 | 240,929.74 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 3,071,525.56 | 3,969,675.80 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **3,449,827.56** | **4,210,605.54** |
| | **Total das receitas** | **186,877,130.56** | **175,751,049.36** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 429,520.00 | 436,800.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 7,000.00 | 6,200.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 75,513.00 | 144,635.55 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 33,000.00 | 54,000.00 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 589,974.79 | 718,750.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 3,588,060.96 | 4,123,587.69 |
| 38-01-03-07-11 | Instituto de Formação Turística de Macau | 437,070.00 | 125,775.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 44,678,724.73 | 31,158,681.56 |
| 38-02-03-09-00 | Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | 97,633,800.00 | 111,932,700.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 21,331,438.00 | 23,978,394.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **168,804,101.48** | **172,679,523.80** |

Conta de gerência

**Fundo do Ensino Superior**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Total das despesas** | **168,804,101.48** | **172,679,523.80** |
| **Saldo do exercício** | **18,073,029.08** | **3,071,525.56** |

Conta de gerência

**Fundo do Ensino Superior**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 18,073,029.08 | 3,071,525.56 |
| | | 18,073,029.08 | 3,071,525.56 |
| | **Total do activo** | **18,073,029.08** | **3,071,525.56** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 18,073,029.08 | 3,071,525.56 |
| | **Total da situação líquida** | **18,073,029.08** | **3,071,525.56** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **18,073,029.08** | **3,071,525.56** |

管理帳目

**郵電局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 192,695,773.00 | 180,172,045.30 |
| 04 | 財產收入 | 82,303,980.20 | 81,407,598.80 |
| 05 | 特許批給收入 | 9,649,209.00 | 10,258,053.00 |
| 06 | 財務收入 | 22,534,232.91 | 34,079,060.97 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 204,047,986.15 | 230,004,973.64 |
| 08 | 轉移 | 3,008,753.36 | 3,223,636.72 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,558,151.74 | 1,607,343.72 |
| | **經常收入合計** | **515,798,086.36** | **540,752,712.15** |
| | **總收入** | **515,798,086.36** | **540,752,712.15** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 351,400,776.80 | 353,648,173.33 |
| 32 | 運作開支 | 74,500,628.26 | 74,231,181.93 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 22,100,495.60 | 23,305,076.35 |
| 35 | 財務開支 | 0.00 | 376,231.95 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 | 31,745,009.66 | 32,201,270.37 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 345,000.00 | 466,353.00 |
| | **經常開支合計** | **480,091,910.32** | **484,228,286.93** |
| | **總開支** | **480,091,910.32** | **484,228,286.93** |
| | **營運損益淨值** | **35,706,176.04** | **56,524,425.22** |

管理帳目

**郵電局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-11-00-00 | 電信服務收費 | 106,893,850.00 | 107,887,654.00 |
| 03-01-12-00-00 | 無線電通訊服務收費 | 85,431,930.00 | 72,142,105.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 352,703.00 | 130,153.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 17,290.00 | 12,133.30 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 591,520.20 | 338,169.80 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 74,973,436.00 | 74,768,405.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 1,699,024.00 | 1,731,024.00 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 5,040,000.00 | 4,570,000.00 |
| 05-32-01-00-00 | 電訊批給合同收入 | 9,649,209.00 | 10,258,053.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 21,237,203.55 | 34,078,960.08 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 1,297,029.36 | 100.89 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 9,639.00 | 4,183.50 |
| 07-40-00-00-00 | 郵務及郵品 | 177,962,733.52 | 203,520,811.28 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 26,075,613.63 | 26,479,978.86 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 3,008,753.36 | 3,223,636.72 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 1,462,151.74 | 1,511,343.72 |
| | **經常收入合計** | **515,798,086.36** | **540,752,712.15** |
| | **總收入** | **515,798,086.36** | **540,752,712.15** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 51,720,270.50 | 52,267,180.90 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 160,875,244.20 | 160,786,963.40 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 720,720.00 | 720,720.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 3,772,192.90 | 4,071,339.70 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 7,576,023.20 | 7,091,599.80 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 37,634,706.90 | 37,622,227.80 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 2,245,582.70 | 2,231,999.40 |

管理帳目

**郵電局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,183,151.60 | 1,151,150.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 3,193,099.10 | 3,350,686.30 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 1,365,522.30 | 1,518,134.50 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 0.00 | 615,553.80 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 727,380.10 | 1,057,633.80 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 22,214,920.00 | 22,502,480.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 8,137,220.00 | 7,944,190.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 0.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 19,635.00 | 27,001.63 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 380.00 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 132,405.00 | 344,890.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 1,824,573.40 | 1,992,544.20 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 133,932.50 | 164,043.20 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 10,980.00 | 7,430.50 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 522,127.10 | 529,470.70 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 10,937,866.30 | 10,951,713.70 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 9,703,104.00 | 10,333,728.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 26,434,140.00 | 26,047,032.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 315,600.00 | 315,960.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 64,602.90 | 37,590.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 347,857.62 | 259,743.30 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,196,488.65 | 1,294,324.69 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 941.00 | 70,990.20 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 262,890.00 | 439,632.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 129,686.70 | 207,486.70 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 185,674.72 | 133,215.38 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 37,698.90 | 41,301.50 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 3,715,221.16 | 7,818,019.95 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,997,428.82 | 47,000.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 5,145,533.00 | 5,020,520.01 |

管理帳目

**郵電局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 61,730.96 | 72,061.93 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 3,133,842.05 | 3,019,556.80 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 5,481,971.02 | 5,818,679.68 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 342,116.40 | 391,891.27 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,027,887.60 | 984,666.35 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 0.00 | 20,418.50 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 84,444.20 | 48,740.60 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,437,104.30 | 2,484,548.63 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 450,035.50 | 98,568.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 105,289.76 | 69,007.31 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 7,872.21 | 3,582.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 5,867,485.44 | 7,160,249.41 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 255,388.50 | 198,320.55 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 17,364.73 | 17,992.92 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 90,518.95 | 324,172.85 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 1,680,383.52 | 330,104.00 |
| 32-03-03-00-00 | 存貨及其他資產減值損失準備 | 539,162.81 | 971,206.65 |
| 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊 | 16,783,565.88 | 16,771,041.72 |
| 32-04-02-00-00 | 車輛折舊 | 357,645.57 | 573,980.69 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 12,981,260.50 | 13,268,800.63 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 738,268.34 | 632,463.95 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 4,065,772.06 | 3,911,978.87 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 2,345.00 | 7,858.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 654,597.60 | 873,220.87 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 1,338,216.19 | 778,183.15 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 2,907,335.70 | 20,062.87 |
| 33-01-02-00-00 | 無線網絡 | 22,100,495.60 | 23,305,076.35 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 0.00 | 376,231.95 |
| 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本 | 13,162,133.09 | 12,757,685.88 |
| 36-01-02-00-00 | 提供服務成本 | 17,966,613.62 | 18,890,844.33 |
| 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本 | 616,262.95 | 552,740.16 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 345,000.00 | 466,353.00 |

管理帳目

**郵電局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **經常開支合計** | **480,091,910.32** | **484,228,286.93** |
| **總開支** | **480,091,910.32** | **484,228,286.93** |
| **營運損益淨值** | **35,706,176.04** | **56,524,425.22** |

管理帳目

**郵電局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 51-01 | 固定資產 | 571,174,575.57 | 595,098,629.50 |
| 51-02 | 無形資產 | 1,916,123.96 | 1,044,540.39 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 50,864,816.29 | 44,789,299.35 |
| | | 623,955,515.82 | 640,932,469.24 |
| 52-03 | 股份參與 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 53-01 | 郵品及郵政產品 | 44,831,106.76 | 42,568,299.94 |
| 53-99 | 存貨 - 其他 | 47,625.75 | 234,818.43 |
| | | 44,878,732.51 | 42,803,118.37 |
| 54-01 | 應收收益 | 81,842,502.46 | 103,147,841.08 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 2,381,645.60 | 2,787,192.40 |
| 54-04 | 員工借款及預支 | 27.30 | 36,173.80 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 1,525,243.10 | 113,264.20 |
| | | 85,749,418.46 | 106,084,471.48 |
| 55-01 | 保證金 | 54,577.00 | 49,590.96 |
| 55-99 | 預支款項 - 其他 | 941,676.88 | 687,445.25 |
| | | 996,253.88 | 737,036.21 |
| 56-01 | 庫存現金 | 590,106.20 | 582,508.50 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 19,233,144.46 | 59,968,066.13 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 1,965,829,969.21 | 1,891,738,826.36 |
| | | 1,985,653,219.87 | 1,952,289,400.99 |
| | **總資產** | **2,741,333,140.54** | **2,742,946,496.29** |
| | **負債** | | |
| 64-04 | 客戶存款 | 1,412,246.70 | 30,691,854.20 |
| | | 1,412,246.70 | 30,691,854.20 |
| 65-02 | 應付費用 | 51,632,913.19 | 58,951,004.36 |
| 65-03 | 離職補償金 | 3,817,521.70 | 4,004,961.00 |
| 65-04 | 政府機構 | 4,027,521.30 | 3,560,437.30 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 9,527,401.60 | 9,059,936.12 |
| | | 69,005,357.79 | 75,576,338.78 |

管理帳目

**郵電局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **負債** | | |
| 67-01 | 預收款項 | 30,030,649.26 | 31,499,592.56 |
| | | 30,030,649.26 | 31,499,592.56 |
| | **負債總額** | **100,448,253.75** | **137,767,785.54** |
| | **資產淨值** | | |
| 71-01 | 資本-股本 | 2,055,000,000.00 | 2,010,000,000.00 |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 129,357,973.65 | 126,531,752.39 |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 420,820,737.10 | 412,122,533.14 |
| | 營運損益淨值 | 35,706,176.04 | 56,524,425.22 |
| | **資產淨值總額** | **2,640,884,886.79** | **2,605,178,710.75** |
| | **負債及資產淨值合計** | **2,741,333,140.54** | **2,742,946,496.29** |

**管理帳目**
**郵電局**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 1,985,653,219.87 | 1,952,289,400.99 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (1,563,945,866.82) | (1,891,738,826.36) |
| | 421,707,353.05 | 60,550,574.63 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 35,706,176.04 | 56,524,425.22 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 34,926,512.35 | 35,158,265.86 |
| 匯兌損益 | (492,055.58) | (113,627.76) |
| 各項風險準備金 | 2,219,546.33 | 1,301,310.65 |
| 利息及股息收入 | (21,237,203.55) | (34,078,960.08) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | - | - |
| 處置固定資產的損益 | 2,890,447.70 | 15,809.21 |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | (2,614,776.95) | (4,283,837.69) |
| 應收款項 | 9,581,627.77 | 8,331,842.20 |
| 預支款項 | (259,217.67) | 423,879.83 |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | (29,279,607.50) | 27,445,730.30 |
| 應付款項 | (7,489,683.79) | 7,205,709.83 |

**管理帳目**
**郵電局**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | (1,580,904.30) | (8,274,781.40) |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | 22,370,860.85 | 89,655,766.17 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| **經營活動的現金流量淨額** | **22,370,860.85** | **89,655,766.17** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | (19,314,562.25) | (15,282,663.99) |
| 出售固定及無形資產 | - | - |
| 購買金融工具 | - | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | 329,234,967.96 | (79,606,902.44) |
| 已收利息及股息 | 29,013,984.23 | 38,103,365.18 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **338,934,389.94** | **(56,786,201.25)** |
| | | |
| **籌資活動的現金流量** | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| **籌資活動的現金流量淨額** | - | - |
| | | |
| **現金及現金等價物變動** | **361,305,250.79** | **32,869,564.92** |
| 年初現金及現金等價物 | 60,550,574.63 | 27,053,548.27 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | (148,472.37) | 627,461.44 |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | - | - |
| **年終現金及現金等價物** | **421,707,353.05** | **60,550,574.63** |

# 管理帳目
# 郵電局
# 權益變動表
# 二零二一年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020年1月1日結餘** | **1,923,000,000.00** | **514,803,453.16** | - | **110,850,832.37** | **2,548,654,285.53** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 110,850,832.37 | (110,850,832.37) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 110,850,832.37 | (110,850,832.37) | - | - |
| 轉至資本 | 87,000,000.00 | (87,000,000.00) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 56,524,425.22 | 56,524,425.22 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2020年12月31日結餘** | **2,010,000,000.00** | **538,654,285.53** | - | **56,524,425.22** | **2,605,178,710.75** |
| **2021年1月1日結餘** | **2,010,000,000.00** | **538,654,285.53** | - | **56,524,425.22** | **2,605,178,710.75** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 56,524,425.22 | (56,524,425.22) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 56,524,425.22 | (56,524,425.22) | - | - |
| 轉至資本 | 45,000,000.00 | (45,000,000.00) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 35,706,176.04 | 35,706,176.04 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2021年12月31日結餘** | **2,055,000,000.00** | **550,178,710.75** | - | **35,706,176.04** | **2,640,884,886.79** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 192,695,773.00 | 180,172,045.30 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 82,303,980.20 | 81,407,598.80 |
| 05 | Receitas das concessões | 9,649,209.00 | 10,258,053.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 22,534,232.91 | 34,079,060.97 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 204,047,986.15 | 230,004,973.64 |
| 08 | Transferências | 3,008,753.36 | 3,223,636.72 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,558,151.74 | 1,607,343.72 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **515,798,086.36** | **540,752,712.15** |
| | **Total das receitas** | **515,798,086.36** | **540,752,712.15** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 351,400,776.80 | 353,648,173.33 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 74,500,628.26 | 74,231,181.93 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 22,100,495.60 | 23,305,076.35 |
| 35 | Despesas financeiras | 0.00 | 376,231.95 |
| 36 | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 31,745,009.66 | 32,201,270.37 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 345,000.00 | 466,353.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **480,091,910.32** | **484,228,286.93** |
| | **Total das despesas** | **480,091,910.32** | **484,228,286.93** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **35,706,176.04** | **56,524,425.22** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-11-00-00 | Taxa dos serviços de telecomunicações | 106,893,850.00 | 107,887,654.00 |
| 03-01-12-00-00 | Taxa dos serviços de radiocomunicações | 85,431,930.00 | 72,142,105.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 352,703.00 | 130,153.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 17,290.00 | 12,133.30 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 591,520.20 | 338,169.80 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 74,973,436.00 | 74,768,405.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,699,024.00 | 1,731,024.00 |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 5,040,000.00 | 4,570,000.00 |
| 05-32-01-00-00 | Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações | 9,649,209.00 | 10,258,053.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 21,237,203.55 | 34,078,960.08 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 1,297,029.36 | 100.89 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 9,639.00 | 4,183.50 |
| 07-40-00-00-00 | Correios e filatelia | 177,962,733.52 | 203,520,811.28 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 26,075,613.63 | 26,479,978.86 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 3,008,753.36 | 3,223,636.72 |
| 19-01-02-00-00 | Remunerações dos delegados do governo | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 1,462,151.74 | 1,511,343.72 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **515,798,086.36** | **540,752,712.15** |
| | **Total das receitas** | **515,798,086.36** | **540,752,712.15** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 51,720,270.50 | 52,267,180.90 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 160,875,244.20 | 160,786,963.40 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 720,720.00 | 720,720.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 3,772,192.90 | 4,071,339.70 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 7,576,023.20 | 7,091,599.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 37,634,706.90 | 37,622,227.80 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 2,245,582.70 | 2,231,999.40 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,183,151.60 | 1,151,150.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 3,193,099.10 | 3,350,686.30 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 1,365,522.30 | 1,518,134.50 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 615,553.80 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 727,380.10 | 1,057,633.80 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 22,214,920.00 | 22,502,480.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 8,137,220.00 | 7,944,190.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 19,635.00 | 27,001.63 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 380.00 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 132,405.00 | 344,890.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 1,824,573.40 | 1,992,544.20 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 133,932.50 | 164,043.20 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 10,980.00 | 7,430.50 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 522,127.10 | 529,470.70 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,937,866.30 | 10,951,713.70 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 9,703,104.00 | 10,333,728.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 26,434,140.00 | 26,047,032.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 315,600.00 | 315,960.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 64,602.90 | 37,590.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 347,857.62 | 259,743.30 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,196,488.65 | 1,294,324.69 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 941.00 | 70,990.20 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 262,890.00 | 439,632.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 129,686.70 | 207,486.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 185,674.72 | 133,215.38 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 37,698.90 | 41,301.50 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 3,715,221.16 | 7,818,019.95 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,997,428.82 | 47,000.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 5,145,533.00 | 5,020,520.01 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 61,730.96 | 72,061.93 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 3,133,842.05 | 3,019,556.80 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 5,481,971.02 | 5,818,679.68 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 342,116.40 | 391,891.27 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,027,887.60 | 984,666.35 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 20,418.50 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 84,444.20 | 48,740.60 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,437,104.30 | 2,484,548.63 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 450,035.50 | 98,568.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 105,289.76 | 69,007.31 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 7,872.21 | 3,582.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 5,867,485.44 | 7,160,249.41 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 255,388.50 | 198,320.55 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 17,364.73 | 17,992.92 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 90,518.95 | 324,172.85 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 1,680,383.52 | 330,104.00 |
| 32-03-03-00-00 | Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos | 539,162.81 | 971,206.65 |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária | 16,783,565.88 | 16,771,041.72 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 357,645.57 | 573,980.69 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 12,981,260.50 | 13,268,800.63 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 738,268.34 | 632,463.95 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 4,065,772.06 | 3,911,978.87 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 2,345.00 | 7,858.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 654,597.60 | 873,220.87 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 1,338,216.19 | 778,183.15 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 2,907,335.70 | 20,062.87 |
| 33-01-02-00-00 | Redes sem fios | 22,100,495.60 | 23,305,076.35 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 0.00 | 376,231.95 |
| 36-01-01-00-00 | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 13,162,133.09 | 12,757,685.88 |
| 36-01-02-00-00 | Custo das prestações de serviço | 17,966,613.62 | 18,890,844.33 |
| 36-01-99-00-00 | Outros - Custos directos | 616,262.95 | 552,740.16 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 345,000.00 | 466,353.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **480,091,910.32** | **484,228,286.93** |
| | **Total das despesas** | **480,091,910.32** | **484,228,286.93** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **35,706,176.04** | **56,524,425.22** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 51-01 | Activos fixos | 571,174,575.57 | 595,098,629.50 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 1,916,123.96 | 1,044,540.39 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 50,864,816.29 | 44,789,299.35 |
| | | 623,955,515.82 | 640,932,469.24 |
| 52-03 | Participações de capital | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 53-01 | Produtos filatélicos e postais | 44,831,106.76 | 42,568,299.94 |
| 53-99 | Inventários - Outros | 47,625.75 | 234,818.43 |
| | | 44,878,732.51 | 42,803,118.37 |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 81,842,502.46 | 103,147,841.08 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 2,381,645.60 | 2,787,192.40 |
| 54-04 | Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores | 27.30 | 36,173.80 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 1,525,243.10 | 113,264.20 |
| | | 85,749,418.46 | 106,084,471.48 |
| 55-01 | Caucão | 54,577.00 | 49,590.96 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 941,676.88 | 687,445.25 |
| | | 996,253.88 | 737,036.21 |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 590,106.20 | 582,508.50 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 19,233,144.46 | 59,968,066.13 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 1,965,829,969.21 | 1,891,738,826.36 |
| | | 1,985,653,219.87 | 1,952,289,400.99 |
| | **Total do activo** | **2,741,333,140.54** | **2,742,946,496.29** |
| | **Passivo** | | |
| 64-04 | Depósitos de clientes | 1,412,246.70 | 30,691,854.20 |
| | | 1,412,246.70 | 30,691,854.20 |
| 65-02 | Encargos diferidos | 51,632,913.19 | 58,951,004.36 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funcões | 3,817,521.70 | 4,004,961.00 |
| 65-04 | Organismos públicos | 4,027,521.30 | 3,560,437.30 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 9,527,401.60 | 9,059,936.12 |
| | | 69,005,357.79 | 75,576,338.78 |
| 67-01 | Adiantamentos | 30,030,649.26 | 31,499,592.56 |
| | | 30,030,649.26 | 31,499,592.56 |
| | **Total do passivo** | **100,448,253.75** | **137,767,785.54** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Situação líquida** | | |
| 71-01 | Capital - Capital social | 2,055,000,000.00 | 2,010,000,000.00 |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 129,357,973.65 | 126,531,752.39 |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 420,820,737.10 | 412,122,533.14 |
| | Resultado líquido do exercício | 35,706,176.04 | 56,524,425.22 |
| | **Total da situação líquida** | **2,640,884,886.79** | **2,605,178,710.75** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **2,741,333,140.54** | **2,742,946,496.29** |

**Conta de gerência**
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 1,985,653,219.87 | 1,952,289,400.99 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (1,563,945,866.82) | (1,891,738,826.36) |
| | 421,707,353.05 | 60,550,574.63 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 35,706,176.04 | 56,524,425.22 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 34,926,512.35 | 35,158,265.86 |
| Ganhos e perdas cambiais | (492,055.58) | (113,627.76) |
| Provisões para riscos diversos | 2,219,546.33 | 1,301,310.65 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (21,237,203.55) | (34,078,960.08) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | - | - |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 2,890,447.70 | 15,809.21 |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | (2,614,776.95) | (4,283,837.69) |
| Contas a receber | 9,581,627.77 | 8,331,842.20 |
| Adiantamentos | (259,217.67) | 423,879.83 |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | (29,279,607.50) | 27,445,730.30 |

**Conta de gerência**
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| Contas a pagar | (7,489,683.79) | 7,205,709.83 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | (1,580,904.30) | (8,274,781.40) |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 22,370,860.85 | 89,655,766.17 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **22,370,860.85** | **89,655,766.17** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (19,314,562.25) | (15,282,663.99) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | - | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | 329,234,967.96 | (79,606,902.44) |
| Juros e dividendos recebidos | 29,013,984.23 | 38,103,365.18 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **338,934,389.94** | **(56,786,201.25)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | - | - |

**Conta de gerência**
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **361,305,250.79** | **32,869,564.92** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 60,550,574.63 | 27,053,548.27 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | (148,472.37) | 627,461.44 |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **421,707,353.05** | **60,550,574.63** |

# Conta de gerência
# Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
# Demonstração de alterações no capital próprio
# Em 31 Dezembro de 2021

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020** | **1,923,000,000.00** | **514,803,453.16** | - | **110,850,832.37** | **2,548,654,285.53** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 110,850,832.37 | (110,850,832.37) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 110,850,832.37 | (110,850,832.37) | - | - |
| Transferência para capital | 87,000,000.00 | (87,000,000.00) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 56,524,425.22 | 56,524,425.22 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020** | **2,010,000,000.00** | **538,654,285.53** | - | **56,524,425.22** | **2,605,178,710.75** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021** | **2,010,000,000.00** | **538,654,285.53** | - | **56,524,425.22** | **2,605,178,710.75** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 56,524,425.22 | (56,524,425.22) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 56,524,425.22 | (56,524,425.22) | - | - |
| Transferência para capital | 45,000,000.00 | (45,000,000.00) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 35,706,176.04 | 35,706,176.04 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021** | **2,055,000,000.00** | **550,178,710.75** | - | **35,706,176.04** | **2,640,884,886.79** |

管理帳目

**郵政儲金局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 54,217,321.26 | 66,485,898.12 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 3,522,384.18 | 3,969,630.58 |
| 19 | 其他經常收入 | 96,650.54 | 188,980.65 |
| | **經常收入合計** | **57,836,355.98** | **70,644,509.35** |
| | **總收入** | **57,836,355.98** | **70,644,509.35** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 421,330.00 | 381,290.00 |
| 32 | 運作開支 | 29,373,347.37 | 28,543,012.44 |
| 35 | 財務開支 | 9,536,264.60 | 17,498,908.81 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 121,936.00 | 140,672.00 |
| | **經常開支合計** | **39,452,877.97** | **46,563,883.25** |
| | **總開支** | **39,452,877.97** | **46,563,883.25** |
| | **營運損益淨值** | **18,383,478.01** | **24,080,626.10** |

管理帳目

**郵政儲金局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 54,021,688.09 | 62,961,171.44 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 195,633.17 | 32,512.87 |
| 06-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 3,492,213.81 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 3,522,384.18 | 3,969,630.58 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 96,650.54 | 188,980.65 |
| | **經常收入合計** | **57,836,355.98** | **70,644,509.35** |
| | **總收入** | **57,836,355.98** | **70,644,509.35** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 421,330.00 | 381,290.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 56,581.70 | 113,841.11 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 8,210.00 | 13,420.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 80.00 | 1,118.50 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 74,968.70 | 75,430.80 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 673,264.63 | 556,645.60 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 2,950,000.00 | 2,600,000.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 5,040,000.00 | 4,570,000.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 17,400.00 | 6,700.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 76,695.60 | 71,391.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 0.00 | 10,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 6,617.45 | 9,064.17 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 254,249.80 | 82,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 20,066,544.59 | 20,192,591.30 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 0.00 | 95,678.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 148,734.90 | 145,131.96 |
| 35-01-00-00-00 | 利息支出 | 9,536,264.60 | 17,498,528.68 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 0.00 | 380.13 |

管理帳目

**郵政儲金局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 60,000.00 | 80,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 61,936.00 | 60,672.00 |
| | **經常開支合計** | **39,452,877.97** | **46,563,883.25** |
| | **總開支** | **39,452,877.97** | **46,563,883.25** |
| | **營運損益淨值** | **18,383,478.01** | **24,080,626.10** |

管理帳目

**郵政儲金局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 52-03 | 股份參與 | 1,631,017.55 | 1,631,017.55 |
| 52-04 | 放款 | 166,517,642.64 | 168,171,197.08 |
| 52-05 | 金融票據 | 80,442,686.04 | 96,656,623.17 |
| 52-99 | 財務資產 - 其他 | 1,786,180.50 | 2,368,432.50 |
| | | 250,377,526.73 | 268,827,270.30 |
| 54-01 | 應收收益 | 7,288,742.79 | 15,047,056.27 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 183,212.50 | 263,148.70 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 0.00 | 1,149,123.85 |
| | | 7,471,955.29 | 16,459,328.82 |
| 56-01 | 庫存現金 | 4,420,390.85 | 4,794,002.77 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 73,472,035.28 | 71,577,360.71 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 1,364,139,495.70 | 1,617,277,758.60 |
| | | 1,442,031,921.83 | 1,693,649,122.08 |
| | **總資產** | **1,699,881,403.85** | **1,978,935,721.20** |
| | **負債** | | |
| 64-04 | 客戶存款 | 1,009,982,394.91 | 1,302,738,170.49 |
| | | 1,009,982,394.91 | 1,302,738,170.49 |
| 65-02 | 應付費用 | 180,429.73 | 61,658.20 |
| 65-04 | 政府機構 | 311,427.70 | 326,374.70 |
| 65-05 | 應付利息 | 2,137,149.53 | 7,710,844.16 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 1,972,509.21 | 1,184,658.89 |
| | | 4,601,516.17 | 9,283,535.95 |
| | **負債總額** | **1,014,583,911.08** | **1,312,021,706.44** |
| | **資產淨值** | | |
| 71-01 | 資本-股本 | 532,481,989.34 | 513,100,283.35 |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 133,120,497.33 | 128,275,070.84 |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 1,321,143.72 | 1,311,528.09 |
| 73-99 | 累積損益-其他 | -9,615.63 | 146,506.38 |
| | 營運損益淨值 | 18,383,478.01 | 24,080,626.10 |
| | **資產淨值總額** | **685,297,492.77** | **666,914,014.76** |

管理帳目

**郵政儲金局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **資產淨值** | | |
| **負債及資產淨值合計** | **1,699,881,403.85** | **1,978,935,721.20** |

**管理帳目**
**郵政儲金局**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 1,442,031,921.83 | 1,693,649,122.08 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (1,046,341,786.00) | (1,468,580,000.00) |
| | 395,690,135.83 | 225,069,122.08 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 18,383,478.01 | 24,080,626.10 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | - | - |
| 匯兌損益 | 42,413.80 | 46,660.77 |
| 各項風險準備金 | (81,703.54) | 95,678.00 |
| 利息及股息收入 | (54,021,688.09) | (62,961,171.44) |
| 利息支出 | 9,536,264.60 | 17,498,528.68 |
| 金融工具損益及其他財務損益 | - | - |
| 處置固定資產的損益 | - | - |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | 18,732,974.40 | 31,652,666.03 |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | 1,251,650.22 | 367,348.01 |
| 預支款項 | - | - |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | 422,238,214.00 | (25,131,060.00) |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | (292,755,775.58) | 51,339,913.41 |
| 應付款項 | 891,673.94 | (1,767,890.63) |

**管理帳目**
**郵政儲金局**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | - | (15,435,175.67) |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | 124,217,501.76 | 19,786,123.26 |
| 已收利息及股息 | 52,049,714.51 | 54,283,203.25 |
| 已付利息 | (15,109,959.23) | (19,465,012.76) |
| **經營活動的現金流量淨額** | **161,157,257.04** | **54,604,313.75** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | - | - |
| 出售固定及無形資產 | - | - |
| 購買金融工具 | - | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | - | - |
| 已收利息及股息 | 9,506,111.50 | 10,227,547.00 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **9,506,111.50** | **10,227,547.00** |
| | | |
| **籌資活動的現金流量** | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| **籌資活動的現金流量淨額** | - | - |
| | | |
| **現金及現金等價物變動** | **170,663,368.54** | **64,831,860.75** |
| 年初現金及現金等價物 | 225,069,122.08 | 160,284,187.44 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | (42,354.79) | (46,926.11) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | - | - |
| **年終現金及現金等價物** | **395,690,135.83** | **225,069,122.08** |

# 管理帳目
# 郵政儲金局
# 權益變動表
# 二零二一年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020年1月1日結餘** | **488,401,470.42** | **123,558,402.08** | **77,468.35** | **30,796,047.81** | **642,833,388.66** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 30,796,047.81 | (30,796,047.81) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 30,873,516.16 | (30,873,516.16) | - | - |
| 轉至資本 | 24,698,812.93 | (24,698,812.93) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 24,080,626.10 | 24,080,626.10 |
| 其他調整 | - | (146,506.38) | 146,506.38 | - | - |
| **2020年12月31日結餘** | **513,100,283.35** | **129,586,598.93** | **146,506.38** | **24,080,626.10** | **666,914,014.76** |
| **2021年1月1日結餘** | **513,100,283.35** | **129,586,598.93** | **146,506.38** | **24,080,626.10** | **666,914,014.76** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 24,080,626.10 | (24,080,626.10) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 24,227,132.48 | (24,227,132.48) | - | - |
| 轉至資本 | 19,381,705.99 | (19,381,705.99) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 18,383,478.01 | 18,383,478.01 |
| 其他調整 | - | 9,615.63 | (9,615.63) | - | - |
| **2021年12月31日結餘** | **532,481,989.34** | **134,441,641.05** | **(9,615.63)** | **18,383,478.01** | **685,297,492.77** |

Conta de gerência

**Caixa Económica Postal**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 54,217,321.26 | 66,485,898.12 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 3,522,384.18 | 3,969,630.58 |
| 19 | Outras receitas correntes | 96,650.54 | 188,980.65 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **57,836,355.98** | **70,644,509.35** |
| | **Total das receitas** | **57,836,355.98** | **70,644,509.35** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 421,330.00 | 381,290.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 29,373,347.37 | 28,543,012.44 |
| 35 | Despesas financeiras | 9,536,264.60 | 17,498,908.81 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 121,936.00 | 140,672.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **39,452,877.97** | **46,563,883.25** |
| | **Total das despesas** | **39,452,877.97** | **46,563,883.25** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **18,383,478.01** | **24,080,626.10** |

Conta de gerência

**Caixa Económica Postal**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 54,021,688.09 | 62,961,171.44 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 195,633.17 | 32,512.87 |
| 06-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 3,492,213.81 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 3,522,384.18 | 3,969,630.58 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 96,650.54 | 188,980.65 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **57,836,355.98** | **70,644,509.35** |
| | **Total das receitas** | **57,836,355.98** | **70,644,509.35** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 421,330.00 | 381,290.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 56,581.70 | 113,841.11 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 8,210.00 | 13,420.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 80.00 | 1,118.50 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 74,968.70 | 75,430.80 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 673,264.63 | 556,645.60 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,950,000.00 | 2,600,000.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 5,040,000.00 | 4,570,000.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 17,400.00 | 6,700.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 76,695.60 | 71,391.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 10,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 6,617.45 | 9,064.17 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 254,249.80 | 82,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 20,066,544.59 | 20,192,591.30 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 0.00 | 95,678.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 148,734.90 | 145,131.96 |
| 35-01-00-00-00 | Juros devedores | 9,536,264.60 | 17,498,528.68 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 0.00 | 380.13 |

Conta de gerência

**Caixa Económica Postal**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 60,000.00 | 80,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 61,936.00 | 60,672.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **39,452,877.97** | **46,563,883.25** |
| | **Total das despesas** | **39,452,877.97** | **46,563,883.25** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **18,383,478.01** | **24,080,626.10** |

Conta de gerência

**Caixa Económica Postal**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 52-03 | Participações de capital | 1,631,017.55 | 1,631,017.55 |
| 52-04 | Aplicações de fundos | 166,517,642.64 | 168,171,197.08 |
| 52-05 | Bilhetes monetários | 80,442,686.04 | 96,656,623.17 |
| 52-99 | Activos financeiros - Outros | 1,786,180.50 | 2,368,432.50 |
| | | 250,377,526.73 | 268,827,270.30 |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 7,288,742.79 | 15,047,056.27 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 183,212.50 | 263,148.70 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 0.00 | 1,149,123.85 |
| | | 7,471,955.29 | 16,459,328.82 |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 4,420,390.85 | 4,794,002.77 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 73,472,035.28 | 71,577,360.71 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 1,364,139,495.70 | 1,617,277,758.60 |
| | | 1,442,031,921.83 | 1,693,649,122.08 |
| | **Total do activo** | **1,699,881,403.85** | **1,978,935,721.20** |
| | **Passivo** | | |
| 64-04 | Depósitos de clientes | 1,009,982,394.91 | 1,302,738,170.49 |
| | | 1,009,982,394.91 | 1,302,738,170.49 |
| 65-02 | Encargos diferidos | 180,429.73 | 61,658.20 |
| 65-04 | Organismos públicos | 311,427.70 | 326,374.70 |
| 65-05 | Juros devedores | 2,137,149.53 | 7,710,844.16 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 1,972,509.21 | 1,184,658.89 |
| | | 4,601,516.17 | 9,283,535.95 |
| | **Total do passivo** | **1,014,583,911.08** | **1,312,021,706.44** |
| | **Situação líquida** | | |
| 71-01 | Capital - Capital social | 532,481,989.34 | 513,100,283.35 |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 133,120,497.33 | 128,275,070.84 |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 1,321,143.72 | 1,311,528.09 |
| 73-99 | Resultados acumulados - Outros | -9,615.63 | 146,506.38 |
| | Resultado líquido do exercício | 18,383,478.01 | 24,080,626.10 |
| | **Total da situação líquida** | **685,297,492.77** | **666,914,014.76** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **1,699,881,403.85** | **1,978,935,721.20** |

**Conta de gerência**
**Caixa Económica Postal**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 1,442,031,921.83 | 1,693,649,122.08 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (1,046,341,786.00) | (1,468,580,000.00) |
| | 395,690,135.83 | 225,069,122.08 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 18,383,478.01 | 24,080,626.10 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | - | - |
| Ganhos e perdas cambiais | 42,413.80 | 46,660.77 |
| Provisões para riscos diversos | (81,703.54) | 95,678.00 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (54,021,688.09) | (62,961,171.44) |
| Juros devedores | 9,536,264.60 | 17,498,528.68 |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | - | - |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | - | - |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | 18,732,974.40 | 31,652,666.03 |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | 1,251,650.22 | 367,348.01 |
| Adiantamentos | - | - |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | 422,238,214.00 | (25,131,060.00) |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | (292,755,775.58) | 51,339,913.41 |

**Conta de gerência**
**Caixa Económica Postal**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| Contas a pagar | 891,673.94 | (1,767,890.63) |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | (15,435,175.67) |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 124,217,501.76 | 19,786,123.26 |
| Juros e dividendos recebidos | 52,049,714.51 | 54,283,203.25 |
| Juros pagos | (15,109,959.23) | (19,465,012.76) |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **161,157,257.04** | **54,604,313.75** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | - | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | - | - |
| Juros e dividendos recebidos | 9,506,111.50 | 10,227,547.00 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **9,506,111.50** | **10,227,547.00** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | - | - |

**Conta de gerência**
**Caixa Económica Postal**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **170,663,368.54** | **64,831,860.75** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 225,069,122.08 | 160,284,187.44 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | (42,354.79) | (46,926.11) |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **395,690,135.83** | **225,069,122.08** |

# Conta de gerência
# Caixa Económica Postal
# Demonstração de alterações no capital próprio
# Em 31 Dezembro de 2021

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020** | **488,401,470.42** | **123,558,402.08** | **77,468.35** | **30,796,047.81** | **642,833,388.66** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 30,796,047.81 | (30,796,047.81) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 30,873,516.16 | (30,873,516.16) | - | - |
| Transferência para capital | 24,698,812.93 | (24,698,812.93) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 24,080,626.10 | 24,080,626.10 |
| Outros ajustamentos | - | (146,506.38) | 146,506.38 | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020** | **513,100,283.35** | **129,586,598.93** | **146,506.38** | **24,080,626.10** | **666,914,014.76** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021** | **513,100,283.35** | **129,586,598.93** | **146,506.38** | **24,080,626.10** | **666,914,014.76** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 24,080,626.10 | (24,080,626.10) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 24,227,132.48 | (24,227,132.48) | - | - |
| Transferência para capital | 19,381,705.99 | (19,381,705.99) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 18,383,478.01 | 18,383,478.01 |
| Outros ajustamentos | - | 9,615.63 | (9,615.63) | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021** | **532,481,989.34** | **134,441,641.05** | **(9,615.63)** | **18,383,478.01** | **685,297,492.77** |

管理帳目

**退休基金會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 04 | 財產收入 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 |
| 06 | 財務收入 | 956,529,701.23 | 1,411,749,002.96 |
| 08 | 轉移 | 676,424,082.09 | 806,554,232.52 |
| 09 | 保障制度供款 | 1,421,237,299.00 | 1,454,848,848.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,583,722.00 | 700,333.57 |
| | **經常收入合計** | **3,059,734,804.32** | **3,677,812,417.05** |
| | **總收入** | **3,059,734,804.32** | **3,677,812,417.05** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 83,623,544.46 | 84,157,232.74 |
| 32 | 運作開支 | 24,911,046.53 | 31,360,397.08 |
| 34 | 退休及撫卹制度 | 2,630,031,153.00 | 2,456,367,914.70 |
| 35 | 財務開支 | 23,295,025.46 | 23,159,398.42 |
| | **經常開支合計** | **2,761,860,769.45** | **2,595,044,942.94** |
| | **總開支** | **2,761,860,769.45** | **2,595,044,942.94** |
| | **營運損益淨值** | **297,874,034.87** | **1,082,767,474.11** |

管理帳目

**退休基金會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 65,290,875.32 | 66,476,823.87 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 842,219,773.51 | 1,234,823,162.00 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 48,932,286.62 | 110,449,017.09 |
| 06-99-00-00-00 | 其他 | 86,765.78 | 0.00 |
| 08-32-12-00-00 | 退休基金會—博彩撥款 | 335,736,961.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 340,687,121.09 | 806,554,232.52 |
| 09-31-00-00-00 | 退休及撫卹制度供款 | 1,421,237,299.00 | 1,454,848,848.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 1,583,722.00 | 700,333.57 |
| | **經常收入合計** | **3,059,734,804.32** | **3,677,812,417.05** |
| | **總收入** | **3,059,734,804.32** | **3,677,812,417.05** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 32,685,029.90 | 34,149,664.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 21,009,124.60 | 19,164,326.50 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 737,100.00 | 730,957.50 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 979,887.90 | 925,470.10 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,358,643.30 | 1,414,168.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 9,674,968.30 | 9,535,093.80 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 414,960.00 | 464,191.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 272,848.30 | 281,796.70 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 10,920.00 | 12,740.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 207,293.80 | 167,666.10 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 439,111.16 | 982,061.34 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 313,752.60 | 465,267.80 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 4,324,200.00 | 4,273,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,639,730.00 | 1,663,090.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 7,454.10 | 0.00 |

管理帳目

**退休基金會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 19,110.00 | 376,285.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 44,070.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 55,965.00 | 39,820.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 18,427.50 | 6,734.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 3,218,836.00 | 3,155,026.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 6,135,352.00 | 6,293,414.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 56,760.00 | 56,100.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 11,254.61 | 10,043.46 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 209,015.75 | 211,024.61 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 21,342.70 | 20,719.20 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 9,900.00 | 9,716.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 9,500.00 | 51,265.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 7,978.00 | 7,080.80 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 28,580.20 | 31,709.30 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 575,006.58 | 638,429.76 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 131,594.60 | 94,264.99 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 331,108.20 | 341,492.10 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 307.75 | 162.99 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 193,680.00 | 189,663.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,589,714.00 | 1,592,721.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 327,261.49 | 346,843.19 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 16,292,828.60 | 16,420,021.10 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 32,333.10 | 30,554.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 500.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 70,154.00 | 138,188.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 6,600.00 | 916.70 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 11,554.70 | 12,194.70 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 2,145,984.66 | 2,140,146.34 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 126.00 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 97,128.40 | 89,395.00 |

管理帳目

**退休基金會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 2,420.00 | 5,364.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 25,051.40 | 30,850.50 |
| 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊 | 457,875.00 | 457,875.00 |
| 32-04-02-00-00 | 車輛折舊 | 37,100.00 | 37,100.00 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 776,883.23 | 743,481.04 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 222,200.65 | 177,954.35 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 170,592.00 | 3,635,718.38 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 1,113,186.00 | 3,893,405.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 210.00 | 2,066.40 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 2,074.91 | 31.17 |
| 34-01-01-00-00 | 退休金 | 1,715,307,143.20 | 1,599,037,164.60 |
| 34-01-02-00-00 | 撫卹金 | 48,889,210.40 | 45,782,598.10 |
| 34-01-03-00-00 | 房屋津貼 | 186,466,280.00 | 175,535,240.00 |
| 34-01-04-00-00 | 家庭津貼 | 58,454,280.00 | 56,694,370.00 |
| 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼 | 169,778,109.00 | 158,187,330.50 |
| 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼 | 169,396,340.00 | 158,054,903.80 |
| 34-01-07-00-00 | 年資獎金 | 276,837,225.20 | 259,577,629.80 |
| 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付 | 4,902,565.20 | 3,498,677.90 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | 23,295,025.46 | 23,159,398.42 |
| | **經常開支合計** | **2,761,860,769.45** | **2,595,044,942.94** |
| | **總開支** | **2,761,860,769.45** | **2,595,044,942.94** |
| | **營運損益淨值** | **297,874,034.87** | **1,082,767,474.11** |

管理帳目

**退休基金會**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 51-01 | 固定資產 | 23,135,654.46 | 24,082,160.60 |
| 51-02 | 無形資產 | 386,459.04 | 362,099.69 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 531,397.00 | 215,989.00 |
| | | 24,053,510.50 | 24,660,249.29 |
| 52-02 | 基金投資 | 14,696,630,047.94 | 15,272,722,462.23 |
| | | 14,696,630,047.94 | 15,272,722,462.23 |
| 54-01 | 應收收益 | 34,478,949.38 | 27,755,936.51 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 44,169,601.10 | 5,271,628.00 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 256,823.40 | 13,266,961.56 |
| | | 78,905,373.88 | 46,294,526.07 |
| 55-01 | 保證金 | 2,842,643.80 | 2,842,643.80 |
| 55-99 | 預支款項 - 其他 | 776,764.90 | 715,267.00 |
| | | 3,619,408.70 | 3,557,910.80 |
| 56-01 | 庫存現金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 4,274,470.97 | 4,543,104.59 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 3,320,042,586.53 | 2,476,876,032.13 |
| | | 3,324,322,057.50 | 2,481,424,136.72 |
| | **總資產** | **18,127,530,398.52** | **17,828,659,285.11** |
| | **負債** | | |
| 65-02 | 應付費用 | 6,460,607.59 | 6,618,890.16 |
| 65-03 | 離職補償金 | 2,458,794.84 | 2,105,527.38 |
| 65-04 | 政府機構 | 2,600,255.31 | 1,784,890.66 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 54,742.00 | 68,013.00 |
| | | 11,574,399.74 | 10,577,321.20 |
| | **負債總額** | **11,574,399.74** | **10,577,321.20** |
| | **資產淨值** | | |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 631,393,285.00 | 631,393,285.00 |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 17,186,688,678.91 | 16,103,921,204.80 |
| | 營運損益淨值 | 297,874,034.87 | 1,082,767,474.11 |

管理帳目

**退休基金會**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **資產淨值** | | |
| **資產淨值總額** | **18,115,955,998.78** | **17,818,081,963.91** |
| **負債及資產淨值合計** | **18,127,530,398.52** | **17,828,659,285.11** |

**管理帳目**
**退休基金會**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 3,324,322,057.50 | 2,481,424,136.72 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (3,056,814,188.73) | (1,904,232,890.15) |
| | 267,507,868.77 | 577,191,246.57 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 297,874,034.87 | 1,082,767,474.11 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 1,664,650.88 | 5,052,128.77 |
| 匯兌損益 | (49,033,419.71) | (110,408,631.88) |
| 各項風險準備金 | - | - |
| 利息及股息收入 | (65,290,875.32) | (66,476,823.87) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (818,730,733.96) | (1,206,161,804.43) |
| 處置固定資產的損益 | 2,074.91 | 31.17 |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | (25,887,834.94) | 56,870,712.62 |
| 預支款項 | (61,497.90) | 16,746.99 |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | 991,967.37 | (14,564,850.52) |

**管理帳目**
**退休基金會**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | (658,471,633.80) | (252,905,017.04) |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| **經營活動的現金流量淨額** | **(658,471,633.80)** | **(252,905,017.04)** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | (1,059,987.00) | (769,662.00) |
| 出售固定及無形資產 | - | - |
| 購買金融工具 | - | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | 1,394,823,148.25 | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | (1,104,095,389.60) | (841,182,371.27) |
| 已收利息及股息 | 59,120,484.35 | 58,301,054.69 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **348,788,256.00** | **(783,650,978.58)** |
| | | |
| **籌資活動的現金流量** | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| **籌資活動的現金流量淨額** | - | - |
| | | |
| **現金及現金等價物變動** | **(309,683,377.80)** | **(1,036,555,995.62)** |
| 年初現金及現金等價物 | 577,191,246.57 | 1,617,326,108.22 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | - | (3,578,866.03) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | - | - |
| **年終現金及現金等價物** | **267,507,868.77** | **577,191,246.57** |

# 管理帳目
# 退休基金會
# 權益變動表
# 二零二一年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020年1月1日結餘** | - | **631,393,285.00** | **15,293,556,551.24** | **810,364,653.56** | **16,735,314,489.80** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 810,364,653.56 | (810,364,653.56) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 1,082,767,474.11 | 1,082,767,474.11 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2020年12月31日結餘** | - | **631,393,285.00** | **16,103,921,204.80** | **1,082,767,474.11** | **17,818,081,963.91** |
| **2021年1月1日結餘** | - | **631,393,285.00** | **16,103,921,204.80** | **1,082,767,474.11** | **17,818,081,963.91** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 1,082,767,474.11 | (1,082,767,474.11) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 297,874,034.87 | 297,874,034.87 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2021年12月31日結餘** | - | **631,393,285.00** | **17,186,688,678.91** | **297,874,034.87** | **18,115,955,998.78** |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 956,529,701.23 | 1,411,749,002.96 |
| 08 | Transferências | 676,424,082.09 | 806,554,232.52 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 1,421,237,299.00 | 1,454,848,848.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,583,722.00 | 700,333.57 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **3,059,734,804.32** | **3,677,812,417.05** |
| | **Total das receitas** | **3,059,734,804.32** | **3,677,812,417.05** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 83,623,544.46 | 84,157,232.74 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 24,911,046.53 | 31,360,397.08 |
| 34 | Regime de aposentação e sobrevivência | 2,630,031,153.00 | 2,456,367,914.70 |
| 35 | Despesas financeiras | 23,295,025.46 | 23,159,398.42 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,761,860,769.45** | **2,595,044,942.94** |
| | **Total das despesas** | **2,761,860,769.45** | **2,595,044,942.94** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **297,874,034.87** | **1,082,767,474.11** |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 65,290,875.32 | 66,476,823.87 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 842,219,773.51 | 1,234,823,162.00 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 48,932,286.62 | 110,449,017.09 |
| 06-99-00-00-00 | Outras | 86,765.78 | 0.00 |
| 08-32-12-00-00 | Fundo de Pensões - Contribuição do jogo | 335,736,961.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 340,687,121.09 | 806,554,232.52 |
| 09-31-00-00-00 | Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência | 1,421,237,299.00 | 1,454,848,848.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 1,583,722.00 | 700,333.57 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **3,059,734,804.32** | **3,677,812,417.05** |
| | **Total das receitas** | **3,059,734,804.32** | **3,677,812,417.05** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 32,685,029.90 | 34,149,664.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 21,009,124.60 | 19,164,326.50 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 737,100.00 | 730,957.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 979,887.90 | 925,470.10 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,358,643.30 | 1,414,168.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 9,674,968.30 | 9,535,093.80 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 414,960.00 | 464,191.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 272,848.30 | 281,796.70 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 10,920.00 | 12,740.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 207,293.80 | 167,666.10 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 439,111.16 | 982,061.34 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 313,752.60 | 465,267.80 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 4,324,200.00 | 4,273,360.00 |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,639,730.00 | 1,663,090.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 7,454.10 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 19,110.00 | 376,285.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 44,070.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 55,965.00 | 39,820.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 18,427.50 | 6,734.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,218,836.00 | 3,155,026.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 6,135,352.00 | 6,293,414.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 56,760.00 | 56,100.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 11,254.61 | 10,043.46 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 209,015.75 | 211,024.61 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 21,342.70 | 20,719.20 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 9,900.00 | 9,716.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 9,500.00 | 51,265.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 7,978.00 | 7,080.80 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 28,580.20 | 31,709.30 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 575,006.58 | 638,429.76 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 131,594.60 | 94,264.99 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 331,108.20 | 341,492.10 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 307.75 | 162.99 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 193,680.00 | 189,663.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,589,714.00 | 1,592,721.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 327,261.49 | 346,843.19 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 16,292,828.60 | 16,420,021.10 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 32,333.10 | 30,554.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 500.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 70,154.00 | 138,188.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 6,600.00 | 916.70 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 11,554.70 | 12,194.70 |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 2,145,984.66 | 2,140,146.34 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 126.00 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 97,128.40 | 89,395.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 2,420.00 | 5,364.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 25,051.40 | 30,850.50 |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária | 457,875.00 | 457,875.00 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 37,100.00 | 37,100.00 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 776,883.23 | 743,481.04 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 222,200.65 | 177,954.35 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 170,592.00 | 3,635,718.38 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 1,113,186.00 | 3,893,405.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 210.00 | 2,066.40 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 2,074.91 | 31.17 |
| 34-01-01-00-00 | Pensões | 1,715,307,143.20 | 1,599,037,164.60 |
| 34-01-02-00-00 | Pensões de sobrevivência | 48,889,210.40 | 45,782,598.10 |
| 34-01-03-00-00 | Subsídios de residência | 186,466,280.00 | 175,535,240.00 |
| 34-01-04-00-00 | Subsídios de família | 58,454,280.00 | 56,694,370.00 |
| 34-01-05-00-00 | Subsídio do 14.º mês | 169,778,109.00 | 158,187,330.50 |
| 34-01-06-00-00 | Subsídio de natal | 169,396,340.00 | 158,054,903.80 |
| 34-01-07-00-00 | Prémio de antiguidade | 276,837,225.20 | 259,577,629.80 |
| 34-01-99-00-00 | Outros - Pensões e outras prestações | 4,902,565.20 | 3,498,677.90 |
| 35-99-00-00-00 | Outras | 23,295,025.46 | 23,159,398.42 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,761,860,769.45** | **2,595,044,942.94** |
| | **Total das despesas** | **2,761,860,769.45** | **2,595,044,942.94** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **297,874,034.87** | **1,082,767,474.11** |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 51-01 | Activos fixos | 23,135,654.46 | 24,082,160.60 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 386,459.04 | 362,099.69 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 531,397.00 | 215,989.00 |
| | | 24,053,510.50 | 24,660,249.29 |
| 52-02 | Fundos discricionários | 14,696,630,047.94 | 15,272,722,462.23 |
| | | 14,696,630,047.94 | 15,272,722,462.23 |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 34,478,949.38 | 27,755,936.51 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 44,169,601.10 | 5,271,628.00 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 256,823.40 | 13,266,961.56 |
| | | 78,905,373.88 | 46,294,526.07 |
| 55-01 | Caucão | 2,842,643.80 | 2,842,643.80 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 776,764.90 | 715,267.00 |
| | | 3,619,408.70 | 3,557,910.80 |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 4,274,470.97 | 4,543,104.59 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 3,320,042,586.53 | 2,476,876,032.13 |
| | | 3,324,322,057.50 | 2,481,424,136.72 |
| | **Total do activo** | **18,127,530,398.52** | **17,828,659,285.11** |
| | **Passivo** | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 6,460,607.59 | 6,618,890.16 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funcões | 2,458,794.84 | 2,105,527.38 |
| 65-04 | Organismos públicos | 2,600,255.31 | 1,784,890.66 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 54,742.00 | 68,013.00 |
| | | 11,574,399.74 | 10,577,321.20 |
| | **Total do passivo** | **11,574,399.74** | **10,577,321.20** |
| | **Situação líquida** | | |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 631,393,285.00 | 631,393,285.00 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 17,186,688,678.91 | 16,103,921,204.80 |
| | Resultado líquido do exercício | 297,874,034.87 | 1,082,767,474.11 |
| | **Total da situação líquida** | **18,115,955,998.78** | **17,818,081,963.91** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **18,127,530,398.52** | **17,828,659,285.11** |

**Conta de gerência**
**Fundo de Pensões**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 3,324,322,057.50 | 2,481,424,136.72 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (3,056,814,188.73) | (1,904,232,890.15) |
| | 267,507,868.77 | 577,191,246.57 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 297,874,034.87 | 1,082,767,474.11 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 1,664,650.88 | 5,052,128.77 |
| Ganhos e perdas cambiais | (49,033,419.71) | (110,408,631.88) |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Juros credores e dividendos auferidos | (65,290,875.32) | (66,476,823.87) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (818,730,733.96) | (1,206,161,804.43) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 2,074.91 | 31.17 |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | (25,887,834.94) | 56,870,712.62 |
| Adiantamentos | (61,497.90) | 16,746.99 |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |

**Conta de gerência**
**Fundo de Pensões**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| Contas a pagar | 991,967.37 | (14,564,850.52) |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (658,471,633.80) | (252,905,017.04) |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **(658,471,633.80)** | **(252,905,017.04)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (1,059,987.00) | (769,662.00) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | 1,394,823,148.25 | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | (1,104,095,389.60) | (841,182,371.27) |
| Juros e dividendos recebidos | 59,120,484.35 | 58,301,054.69 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **348,788,256.00** | **(783,650,978.58)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | - | - |

**Conta de gerência**
**Fundo de Pensões**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **(309,683,377.80)** | **(1,036,555,995.62)** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 577,191,246.57 | 1,617,326,108.22 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | (3,578,866.03) |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **267,507,868.77** | **577,191,246.57** |

# Conta de gerência
# Fundo de Pensões
# Demonstração de alterações no capital próprio
# Em 31 Dezembro de 2021

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020** | - | **631,393,285.00** | **15,293,556,551.24** | **810,364,653.56** | **16,735,314,489.80** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 810,364,653.56 | (810,364,653.56) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 1,082,767,474.11 | 1,082,767,474.11 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020** | - | **631,393,285.00** | **16,103,921,204.80** | **1,082,767,474.11** | **17,818,081,963.91** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021** | - | **631,393,285.00** | **16,103,921,204.80** | **1,082,767,474.11** | **17,818,081,963.91** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 1,082,767,474.11 | (1,082,767,474.11) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 297,874,034.87 | 297,874,034.87 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021** | - | **631,393,285.00** | **17,186,688,678.91** | **297,874,034.87** | **18,115,955,998.78** |

管理帳目

**澳門金融管理局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 47,821,121.75 | 12,042,137.30 |
| 04 | 財產收入 | 62,866.67 | 183,133.33 |
| 06 | 財務收入 | 1,396,897,366.85 | 3,651,352,322.52 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 295,086,355.97 | 300,648,230.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 869,609.07 | 11,106,099.51 |
| | **經常收入合計** | **1,740,737,320.31** | **3,975,331,922.66** |
| | **總收入** | **1,740,737,320.31** | **3,975,331,922.66** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 349,093,601.70 | 750,748,302.70 |
| 32 | 運作開支 | 529,953,532.72 | 173,709,673.54 |
| 35 | 財務開支 | 172,687,006.71 | 830,876,366.17 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 | 8,466,773.25 | 219,656.67 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 265,032.48 | 182,145.80 |
| | **經常開支合計** | **1,060,465,946.86** | **1,755,736,144.88** |
| | **總開支** | **1,060,465,946.86** | **1,755,736,144.88** |
| | **營運損益淨值** | **680,271,373.45** | **2,219,595,777.78** |

管理帳目

**澳門金融管理局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費 | 17,515,121.75 | 11,977,637.30 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 30,306,000.00 | 64,500.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 62,866.67 | 183,133.33 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 942,927,195.60 | 3,129,198,234.01 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 29,305.59 | 522,154,088.51 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 453,940,865.66 | 0.00 |
| 07-41-00-00-00 | 出售紀念幣 | 20,086,355.97 | 648,230.00 |
| 07-45-00-00-00 | 財務管理 | 275,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入 | 74,638.00 | 99,524.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 794,971.07 | 11,006,575.51 |
| | **經常收入合計** | **1,740,737,320.31** | **3,975,331,922.66** |
| | **總收入** | **1,740,737,320.31** | **3,975,331,922.66** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 109,315,709.10 | 102,180,687.20 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 46,015,404.10 | 44,601,289.30 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 2,148,363.00 | 6,080,334.20 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 4,324,320.00 | 4,053,140.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 28,021,553.60 | 26,042,288.70 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 468,000.00 | 468,000.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,327,700.00 | 0.00 |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員 | 0.00 | 96,000.00 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 1,372,080.00 | 1,372,080.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 2,802,420.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 4,402,277.30 | 3,575,276.40 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 110,380.00 | 117,270.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,653,702.40 | 1,588,801.40 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 11,269,440.00 | 10,752,560.00 |

管理帳目

**澳門金融管理局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,508,900.00 | 3,388,470.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 537,350.00 | 214,164.10 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 979.20 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 162,360.00 | 154,230.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 148,800.00 | 130,383.70 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 16,799.00 | 46,201.30 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 871,561.00 | 2,193,898.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 40,448.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 11,788,524.60 | 12,978,592.40 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 358,714.00 | 441,432.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 186,660.00 | 180,960.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 118,241,156.40 | 530,092,244.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 107,863.50 | 81,863.92 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 956,750.07 | 1,464,992.88 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 148,643.95 | 154,182.70 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 16,690.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 167,872.41 | 83,790.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 68,725.40 | 10,411.60 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 233,848.72 | 47,103.10 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 37,247.40 | 83,655.10 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 4,093,111.32 | 4,239,800.63 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 38,315,603.92 | 35,319,845.78 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,371,118.90 | 2,118,741.60 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 93,385.20 | 52,792.60 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 943,920.00 | 1,082,230.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 2,041,291.28 | 2,026,147.28 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 8,719,895.80 | 6,716,254.39 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 328,180.61 | 71,922.20 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 331,001.93 | 213,582.58 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 259,860.00 | 192,670.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 82,754.63 | 87,861.74 |

管理帳目

**澳門金融管理局**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 2,854,104.30 | 2,360,972.96 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 271,293.63 | 262,881.33 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 141,925.40 | 108,676.70 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 778,666.34 | 61,322.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 30,501.71 | 13,040.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 13,670,252.42 | 15,105,492.73 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 2,214,457.80 | 2,331,285.36 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 36,625.10 | 37,731.10 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 77,842.00 | 75,956.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 422,685,119.03 | 77,262,646.62 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 6,348,269.00 | 0.00 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 110,712.73 | 5,954,263.42 |
| 32-04-02-00-00 | 車輛折舊 | 273,333.27 | 287,639.56 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 10,194,569.06 | 7,516,559.36 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 8,351,104.30 | 4,062,596.30 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 2,047,727.28 | 1,811,280.34 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 0.00 | 1,854,048.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 464,119.06 | 374,374.47 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 431.70 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 84,713.55 | 181,059.19 |
| 35-01-00-00-00 | 利息支出 | 108,608,906.45 | 502,768,159.14 |
| 35-02-00-00-00 | 投資損失 | 58,202,235.29 | 0.00 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 0.00 | 295,624,989.31 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | 5,875,864.97 | 32,483,217.72 |
| 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本 | 8,096,152.39 | 85,866.14 |
| 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本 | 370,620.86 | 133,790.53 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 265,032.48 | 182,145.80 |
| | **經常開支合計** | **1,060,465,946.86** | **1,755,736,144.88** |
| | **總開支** | **1,060,465,946.86** | **1,755,736,144.88** |
| | **營運損益淨值** | **680,271,373.45** | **2,219,595,777.78** |

管理帳目

**澳門金融管理局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 51-01 | 固定資產 | 49,119,886.73 | 28,036,729.16 |
| 51-02 | 無形資產 | 46,631,128.20 | 28,434,965.17 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 15,087,087.94 | 13,810,864.02 |
| | | 110,838,102.87 | 70,282,558.35 |
| 52-01 | 債權證券 | 64,310,921,965.07 | 71,990,854,254.63 |
| 52-03 | 股份參與 | 51,211,802.07 | 784,977.10 |
| 52-06 | 指定款項投資 | 9,400,153,830.23 | 58,625,735,444.81 |
| 52-99 | 財務資產 - 其他 | 326,923.54 | 0.00 |
| | | 73,762,614,520.91 | 130,617,374,676.54 |
| 53-02 | 紀念幣 | 4,921,064.22 | 2,674,033.94 |
| | | 4,921,064.22 | 2,674,033.94 |
| 54-01 | 應收收益 | 260,111,342.82 | 450,734,552.79 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 84,735,391.49 | 142,073,447.86 |
| 54-04 | 員工借款及預支 | 2,084,478.60 | 2,291,034.70 |
| 54-05 | 房屋貸款補貼計劃 | 0.00 | 14,890.66 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 36,574,377.81 | 374,137.71 |
| | | 383,505,590.72 | 595,488,063.72 |
| 55-01 | 保證金 | 9,500.00 | 0.00 |
| 55-99 | 預支款項 - 其他 | 3,480,649.86 | 2,898,306.14 |
| | | 3,490,149.86 | 2,898,306.14 |
| 56-01 | 庫存現金 | 34,410.60 | 121,463.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 32,487,161.02 | 28,469,758.04 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 149,831,534,071.02 | 128,774,409,043.77 |
| 56-05 | 澳門特別行政區硬幣 | 228,053,900.40 | 214,740,500.40 |
| | | 150,092,109,543.04 | 129,017,740,765.21 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 1,088,536.00 | 1,109,696.00 |
| | | 1,088,536.00 | 1,109,696.00 |
| | **總資產** | **224,358,567,507.62** | **260,307,568,099.90** |
| | **負債** | | |
| 64-01 | 金融體系結存 | 87,760,506,319.30 | 82,767,498,704.30 |
| 64-02 | 負債証明書 | 22,713,986,343.33 | 21,605,194,608.00 |

管理帳目

**澳門金融管理局**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **負債** | | |
| 64-03 | 金融票據 | 60,886,061,239.70 | 54,468,889,626.10 |
| 64-99 | 財務負債-其他 | 61,443,624.39 | 86,987,919.01 |
| | | 171,421,997,526.72 | 158,928,570,857.41 |
| 65-02 | 應付費用 | 178,546,903.83 | 84,329,849.84 |
| 65-03 | 離職補償金 | 798,704,265.90 | 725,522,543.30 |
| 65-04 | 政府機構 | 10,167,024,574.86 | 59,212,263,397.79 |
| 65-05 | 應付利息 | 320,655.75 | 332,162.85 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 12,883,537.36 | 10,270,636.60 |
| | | 11,157,479,937.70 | 60,032,718,590.38 |
| 67-01 | 預收款項 | 2,540,017.64 | 0.00 |
| | | 2,540,017.64 | 0.00 |
| | **負債總額** | **182,582,017,482.06** | **218,961,289,447.79** |
| | **資產淨值** | | |
| 71-99 | 資本-其他 | 191,773,639.81 | 191,773,639.81 |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 5,329,032,077.99 | 5,329,032,077.99 |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 35,575,472,934.31 | 33,605,877,156.53 |
| | 營運損益淨值 | 680,271,373.45 | 2,219,595,777.78 |
| | **資產淨值總額** | **41,776,550,025.56** | **41,346,278,652.11** |
| | **負債及資產淨值合計** | **224,358,567,507.62** | **260,307,568,099.90** |

**管理帳目**
**澳門金融管理局**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 150,092,109,543.04 | 129,017,740,765.21 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (104,646,890,744.21) | (75,669,586,012.32) |
| | 45,445,218,798.83 | 53,348,154,752.89 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 680,271,373.45 | 2,219,595,777.78 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 20,866,733.91 | 13,678,075.56 |
| 匯兌損益 | (406,988,143.94) | 333,736,356.08 |
| 各項風險準備金 | 6,458,981.73 | 5,954,263.42 |
| 利息及股息收入 | (942,927,195.60) | (3,129,198,234.01) |
| 利息支出 | 108,608,906.45 | 502,768,159.14 |
| 金融工具損益及其他財務損益 | 58,172,929.70 | (497,972,350.68) |
| 處置固定資產的損益 | 82,259.85 | 180,284.15 |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | 56,826,172,690.94 | 52,619,640,352.64 |
| 存貨 | (2,247,030.28) | 94,519.24 |
| 應收款項 | 14,628,727.74 | (52,667,727.73) |
| 預支款項 | (591,843.72) | (905,059.61) |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | (28,587,102,699.00) | (36,194,636,941.00) |
| 其他資產 | 21,160.00 | 30,600.00 |
| 財務負債 | 12,343,850,607.08 | 19,481,945,973.79 |
| 應付款項 | (48,864,118,553.27) | (51,059,410,737.50) |

**管理帳目**
**澳門金融管理局**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | 2,540,017.64 | - |
| 其他負債 | - | (800.00) |
| 經營活動的現金流量 | (8,742,301,077.32) | (15,757,167,488.73) |
| 已收利息及股息 | 1,214,178,460.02 | 3,960,272,784.16 |
| 已付利息 | (3,503,549.28) | (523,788,904.82) |
| **經營活動的現金流量淨額** | **(7,531,626,166.58)** | **(12,320,683,609.39)** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | (72,606,208.26) | (7,443,494.54) |
| 出售固定及無形資產 | 2,450.00 | 800.00 |
| 購買金融工具 | (50,000,000.00) | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | - | - |
| 已收利息及股息 | - | - |
| **投資活動的現金流量淨額** | **(122,603,758.26)** | **(7,442,694.54)** |
| | | |
| **籌資活動的現金流量** | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | (250,000,000.00) | (250,000,000.00) |
| **籌資活動的現金流量淨額** | **(250,000,000.00)** | **(250,000,000.00)** |
| | | |
| **現金及現金等價物變動** | **(7,904,229,924.84)** | **(12,578,126,303.93)** |
| 年初現金及現金等價物 | 53,348,154,752.89 | 65,926,381,181.10 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 192,030.35 | 847,113.49 |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | 1,101,940.43 | (947,237.77) |
| **年終現金及現金等價物** | **45,445,218,798.83** | **53,348,154,752.89** |

# 管理帳目
# 澳門金融管理局
# 權益變動表
# 二零二一年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020年1月1日結餘** | **191,773,639.81** | **5,329,032,077.99** | **29,492,605,224.31** | **4,363,271,932.22** | **39,376,682,874.33** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 4,363,271,932.22 | (4,363,271,932.22) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | (250,000,000.00) | - | (250,000,000.00) |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 2,219,595,777.78 | 2,219,595,777.78 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2020年12月31日結餘** | **191,773,639.81** | **5,329,032,077.99** | **33,605,877,156.53** | **2,219,595,777.78** | **41,346,278,652.11** |
| **2021年1月1日結餘** | **191,773,639.81** | **5,329,032,077.99** | **33,605,877,156.53** | **2,219,595,777.78** | **41,346,278,652.11** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 2,219,595,777.78 | (2,219,595,777.78) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | (250,000,000.00) | - | (250,000,000.00) |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 680,271,373.45 | 680,271,373.45 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2021年12月31日結餘** | **191,773,639.81** | **5,329,032,077.99** | **35,575,472,934.31** | **680,271,373.45** | **41,776,550,025.56** |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 47,821,121.75 | 12,042,137.30 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 62,866.67 | 183,133.33 |
| 06 | Receitas financeiras | 1,396,897,366.85 | 3,651,352,322.52 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 295,086,355.97 | 300,648,230.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 869,609.07 | 11,106,099.51 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **1,740,737,320.31** | **3,975,331,922.66** |
| | **Total das receitas** | **1,740,737,320.31** | **3,975,331,922.66** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 349,093,601.70 | 750,748,302.70 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 529,953,532.72 | 173,709,673.54 |
| 35 | Despesas financeiras | 172,687,006.71 | 830,876,366.17 |
| 36 | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 8,466,773.25 | 219,656.67 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 265,032.48 | 182,145.80 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,060,465,946.86** | **1,755,736,144.88** |
| | **Total das despesas** | **1,060,465,946.86** | **1,755,736,144.88** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **680,271,373.45** | **2,219,595,777.78** |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-18-00-00 | Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 17,515,121.75 | 11,977,637.30 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 30,306,000.00 | 64,500.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 62,866.67 | 183,133.33 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 942,927,195.60 | 3,129,198,234.01 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 29,305.59 | 522,154,088.51 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 453,940,865.66 | 0.00 |
| 07-41-00-00-00 | Venda de moedas comemorativas | 20,086,355.97 | 648,230.00 |
| 07-45-00-00-00 | Gestão financeira | 275,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 19-01-03-00-00 | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 74,638.00 | 99,524.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 794,971.07 | 11,006,575.51 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **1,740,737,320.31** | **3,975,331,922.66** |
| | **Total das receitas** | **1,740,737,320.31** | **3,975,331,922.66** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 109,315,709.10 | 102,180,687.20 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 46,015,404.10 | 44,601,289.30 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,148,363.00 | 6,080,334.20 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 4,324,320.00 | 4,053,140.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 28,021,553.60 | 26,042,288.70 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 468,000.00 | 468,000.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,327,700.00 | 0.00 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 0.00 | 96,000.00 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 1,372,080.00 | 1,372,080.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 2,802,420.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 4,402,277.30 | 3,575,276.40 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 110,380.00 | 117,270.00 |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,653,702.40 | 1,588,801.40 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 11,269,440.00 | 10,752,560.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,508,900.00 | 3,388,470.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 537,350.00 | 214,164.10 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 979.20 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 162,360.00 | 154,230.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 148,800.00 | 130,383.70 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 16,799.00 | 46,201.30 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 871,561.00 | 2,193,898.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 40,448.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 11,788,524.60 | 12,978,592.40 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 358,714.00 | 441,432.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 186,660.00 | 180,960.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 118,241,156.40 | 530,092,244.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 107,863.50 | 81,863.92 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 956,750.07 | 1,464,992.88 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 148,643.95 | 154,182.70 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 16,690.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 167,872.41 | 83,790.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 68,725.40 | 10,411.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 233,848.72 | 47,103.10 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 37,247.40 | 83,655.10 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 4,093,111.32 | 4,239,800.63 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 38,315,603.92 | 35,319,845.78 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,371,118.90 | 2,118,741.60 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 93,385.20 | 52,792.60 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 943,920.00 | 1,082,230.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 2,041,291.28 | 2,026,147.28 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,719,895.80 | 6,716,254.39 |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 328,180.61 | 71,922.20 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 331,001.93 | 213,582.58 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 259,860.00 | 192,670.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 82,754.63 | 87,861.74 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,854,104.30 | 2,360,972.96 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 271,293.63 | 262,881.33 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 141,925.40 | 108,676.70 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 778,666.34 | 61,322.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 30,501.71 | 13,040.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 13,670,252.42 | 15,105,492.73 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 2,214,457.80 | 2,331,285.36 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 36,625.10 | 37,731.10 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 77,842.00 | 75,956.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 422,685,119.03 | 77,262,646.62 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 6,348,269.00 | 0.00 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 110,712.73 | 5,954,263.42 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 273,333.27 | 287,639.56 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 10,194,569.06 | 7,516,559.36 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 8,351,104.30 | 4,062,596.30 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 2,047,727.28 | 1,811,280.34 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 0.00 | 1,854,048.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 464,119.06 | 374,374.47 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 431.70 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 84,713.55 | 181,059.19 |
| 35-01-00-00-00 | Juros devedores | 108,608,906.45 | 502,768,159.14 |
| 35-02-00-00-00 | Perdas em investimentos | 58,202,235.29 | 0.00 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 0.00 | 295,624,989.31 |
| 35-99-00-00-00 | Outras | 5,875,864.97 | 32,483,217.72 |
| 36-01-01-00-00 | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 8,096,152.39 | 85,866.14 |
| 36-01-99-00-00 | Outros - Custos directos | 370,620.86 | 133,790.53 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 265,032.48 | 182,145.80 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,060,465,946.86** | **1,755,736,144.88** |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Total das despesas** | **1,060,465,946.86** | **1,755,736,144.88** |
| **Resultado líquido do exercício** | **680,271,373.45** | **2,219,595,777.78** |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 51-01 | Activos fixos | 49,119,886.73 | 28,036,729.16 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 46,631,128.20 | 28,434,965.17 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 15,087,087.94 | 13,810,864.02 |
| | | 110,838,102.87 | 70,282,558.35 |
| 52-01 | Títulos de crédito | 64,310,921,965.07 | 71,990,854,254.63 |
| 52-03 | Participações de capital | 51,211,802.07 | 784,977.10 |
| 52-06 | Investimento dos fundos indicados | 9,400,153,830.23 | 58,625,735,444.81 |
| 52-99 | Activos financeiros - Outros | 326,923.54 | 0.00 |
| | | 73,762,614,520.91 | 130,617,374,676.54 |
| 53-02 | Moeda comemorativa | 4,921,064.22 | 2,674,033.94 |
| | | 4,921,064.22 | 2,674,033.94 |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 260,111,342.82 | 450,734,552.79 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 84,735,391.49 | 142,073,447.86 |
| 54-04 | Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores | 2,084,478.60 | 2,291,034.70 |
| 54-05 | Plano de bonificações ao crédito à habitação | 0.00 | 14,890.66 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 36,574,377.81 | 374,137.71 |
| | | 383,505,590.72 | 595,488,063.72 |
| 55-01 | Caucão | 9,500.00 | 0.00 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 3,480,649.86 | 2,898,306.14 |
| | | 3,490,149.86 | 2,898,306.14 |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 34,410.60 | 121,463.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 32,487,161.02 | 28,469,758.04 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 149,831,534,071.02 | 128,774,409,043.77 |
| 56-05 | Moeda metálica da RAEM | 228,053,900.40 | 214,740,500.40 |
| | | 150,092,109,543.04 | 129,017,740,765.21 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 1,088,536.00 | 1,109,696.00 |
| | | 1,088,536.00 | 1,109,696.00 |
| | **Total do activo** | **224,358,567,507.62** | **260,307,568,099.90** |
| | **Passivo** | | |
| 64-01 | Depósitos e contas correntes | 87,760,506,319.30 | 82,767,498,704.30 |
| 64-02 | Títulos de garantia da emissão fiduciária | 22,713,986,343.33 | 21,605,194,608.00 |
| 64-03 | Bilhetes monetários | 60,886,061,239.70 | 54,468,889,626.10 |
| 64-99 | Passivos financeiros-Outros | 61,443,624.39 | 86,987,919.01 |
| | | 171,421,997,526.72 | 158,928,570,857.41 |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Passivo** | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 178,546,903.83 | 84,329,849.84 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funcões | 798,704,265.90 | 725,522,543.30 |
| 65-04 | Organismos públicos | 10,167,024,574.86 | 59,212,263,397.79 |
| 65-05 | Juros devedores | 320,655.75 | 332,162.85 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 12,883,537.36 | 10,270,636.60 |
| | | 11,157,479,937.70 | 60,032,718,590.38 |
| 67-01 | Adiantamentos | 2,540,017.64 | 0.00 |
| | | 2,540,017.64 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **182,582,017,482.06** | **218,961,289,447.79** |
| | **Situação líquida** | | |
| 71-99 | Capital - Outros | 191,773,639.81 | 191,773,639.81 |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 5,329,032,077.99 | 5,329,032,077.99 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 35,575,472,934.31 | 33,605,877,156.53 |
| | Resultado líquido do exercício | 680,271,373.45 | 2,219,595,777.78 |
| | **Total da situação líquida** | **41,776,550,025.56** | **41,346,278,652.11** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **224,358,567,507.62** | **260,307,568,099.90** |

**Conta de gerência**
**Autoridade Monetária de Macau**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 150,092,109,543.04 | 129,017,740,765.21 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (104,646,890,744.21) | (75,669,586,012.32) |
| | 45,445,218,798.83 | 53,348,154,752.89 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 680,271,373.45 | 2,219,595,777.78 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 20,866,733.91 | 13,678,075.56 |
| Ganhos e perdas cambiais | (406,988,143.94) | 333,736,356.08 |
| Provisões para riscos diversos | 6,458,981.73 | 5,954,263.42 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (942,927,195.60) | (3,129,198,234.01) |
| Juros devedores | 108,608,906.45 | 502,768,159.14 |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | 58,172,929.70 | (497,972,350.68) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 82,259.85 | 180,284.15 |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | 56,826,172,690.94 | 52,619,640,352.64 |
| Inventários | (2,247,030.28) | 94,519.24 |
| Contas a receber | 14,628,727.74 | (52,667,727.73) |
| Adiantamentos | (591,843.72) | (905,059.61) |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | (28,587,102,699.00) | (36,194,636,941.00) |
| Outros activos | 21,160.00 | 30,600.00 |
| Passivos financeiros | 12,343,850,607.08 | 19,481,945,973.79 |

**Conta de gerência**
**Autoridade Monetária de Macau**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| Contas a pagar | (48,864,118,553.27) | (51,059,410,737.50) |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | 2,540,017.64 | - |
| Outros passivos | - | (800.00) |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (8,742,301,077.32) | (15,757,167,488.73) |
| Juros e dividendos recebidos | 1,214,178,460.02 | 3,960,272,784.16 |
| Juros pagos | (3,503,549.28) | (523,788,904.82) |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **(7,531,626,166.58)** | **(12,320,683,609.39)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (72,606,208.26) | (7,443,494.54) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | 2,450.00 | 800.00 |
| Aquisição de instrumentos financeiros | (50,000,000.00) | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | - | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | - | - |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **(122,603,758.26)** | **(7,442,694.54)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | (250,000,000.00) | (250,000,000.00) |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | **(250,000,000.00)** | **(250,000,000.00)** |

**Conta de gerência**
**Autoridade Monetária de Macau**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **(7,904,229,924.84)** | **(12,578,126,303.93)** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 53,348,154,752.89 | 65,926,381,181.10 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 192,030.35 | 847,113.49 |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 1,101,940.43 | (947,237.77) |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **45,445,218,798.83** | **53,348,154,752.89** |

# Conta de gerência
# Autoridade Monetária de Macau
# Demonstração de alterações no capital próprio
# Em 31 Dezembro de 2021

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020** | **191,773,639.81** | **5,329,032,077.99** | **29,492,605,224.31** | **4,363,271,932.22** | **39,376,682,874.33** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 4,363,271,932.22 | (4,363,271,932.22) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | (250,000,000.00) | - | (250,000,000.00) |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 2,219,595,777.78 | 2,219,595,777.78 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020** | **191,773,639.81** | **5,329,032,077.99** | **33,605,877,156.53** | **2,219,595,777.78** | **41,346,278,652.11** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021** | **191,773,639.81** | **5,329,032,077.99** | **33,605,877,156.53** | **2,219,595,777.78** | **41,346,278,652.11** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 2,219,595,777.78 | (2,219,595,777.78) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | (250,000,000.00) | - | (250,000,000.00) |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 680,271,373.45 | 680,271,373.45 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021** | **191,773,639.81** | **5,329,032,077.99** | **35,575,472,934.31** | **680,271,373.45** | **41,776,550,025.56** |

管理帳目

**社會保障基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 346,569,508.60 | 371,107,139.00 |
| 06 | 財務收入 | 5,551,803,610.14 | 6,192,907,843.54 |
| 08 | 轉移 | 3,501,697,071.94 | 3,337,051,678.00 |
| 09 | 保障制度供款 | 385,825,747.50 | 389,755,507.50 |
| 19 | 其他經常收入 | 104,481.50 | 80,364.00 |
| | **經常收入合計** | **9,786,000,419.68** | **10,290,902,532.04** |
| | **總收入** | **9,786,000,419.68** | **10,290,902,532.04** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 162,947,201.89 | 160,483,641.10 |
| 32 | 運作開支 | 42,965,052.18 | 42,194,996.51 |
| 35 | 財務開支 | 108,017,707.71 | 98,804,959.19 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 5,383,189,527.92 | 5,117,592,851.00 |
| | **經常開支合計** | **5,697,119,489.70** | **5,419,076,447.80** |
| | **總開支** | **5,697,119,489.70** | **5,419,076,447.80** |
| | **營運損益淨值** | **4,088,880,929.98** | **4,871,826,084.24** |

管理帳目

**社會保障基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-21-00-00 | 外地僱員聘用費 | 337,900,600.00 | 360,393,200.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 1,306,720.60 | 1,215,794.00 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | 785,901.00 | 784,402.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 6,576,287.00 | 8,713,743.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 845,755,357.11 | 1,199,377,310.71 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 4,621,716,676.62 | 4,767,717,077.81 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 84,331,576.41 | 225,813,455.02 |
| 08-31-08-00-00 | 社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） | 1,542,153,401.00 | 1,616,179,826.00 |
| 08-32-05-00-00 | 社會保障基金 - 博彩撥款 | 1,481,192,473.00 | 1,284,930,924.00 |
| 08-32-06-00-00 | 社會保障基金 - 百分之一的共同分享 | 478,332,120.00 | 435,940,928.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 19,077.94 | 0.00 |
| 09-32-00-00-00 | 社會保障制度供款 | 385,825,747.50 | 389,755,507.50 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 104,481.50 | 80,364.00 |
| | **經常收入合計** | **9,786,000,419.68** | **10,290,902,532.04** |
| | **總收入** | **9,786,000,419.68** | **10,290,902,532.04** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 34,564,126.90 | 30,559,890.50 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 69,025,799.30 | 69,512,935.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 0.00 | 767,086.90 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 438,165.00 | 491,400.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,103,284.00 | 1,096,277.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 3,653,468.40 | 3,290,921.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 18,277,548.60 | 17,561,331.70 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,449,630.00 | 1,431,642.30 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 815,511.40 | 845,621.20 |

管理帳目

**社會保障基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 5,460.00 | 5,460.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 2,250,857.10 | 4,048,371.70 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 251,619.49 | 790,135.80 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 358,539.70 | 281,494.10 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 9,209,200.00 | 9,241,960.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,146,780.00 | 3,058,150.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 5,000.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 10,161.80 | 2,566.70 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 62,790.00 | 39,585.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 616,820.00 | 608,800.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 348,343.60 | 14,180.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 35,035.00 | 35,035.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,796.60 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 3,595,966.00 | 3,613,152.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 13,587,859.00 | 13,051,344.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 133,440.00 | 133,800.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 22,185.26 | 15,228.21 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 517,742.05 | 675,168.77 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 65,636.01 | 65,181.30 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 142,545.00 | 98,147.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 193,100.00 | 635,732.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 66,431.50 | 81,376.90 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 980.00 | 30,480.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 34,317.50 | 65,147.90 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 1,727,246.79 | 1,199,617.17 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,148,953.00 | 1,562,638.39 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 663,719.28 | 559,747.21 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 4,093.50 | 1,313.20 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 539,272.15 | 461,787.27 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 2,399,003.90 | 2,366,353.35 |

管理帳目

**社會保障基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,986,515.96 | 2,307,602.59 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 9,675,000.10 | 9,013,843.80 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 128,385.30 | 139,684.80 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 13,271.50 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 701,775.00 | 681,937.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 14,822.00 | 1,200.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 2,206,607.30 | 3,357,180.98 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 26,100.00 | 344,470.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 81,000.00 | 36,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 6,606,085.30 | 6,876,127.72 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 760,000.00 | 1,335,713.20 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 547.00 | 78.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 14,892.00 | 7,131.55 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 10,524.50 | 25,628.50 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 1,384,179.00 | 532,640.00 |
| 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊 | 620,798.40 | 620,798.40 |
| 32-04-02-00-00 | 車輛折舊 | 177,435.96 | 145,205.96 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 3,286,442.50 | 2,462,444.91 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 2,571,749.72 | 2,213,055.30 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 3,274,863.91 | 1,473,938.55 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 1,865,655.50 | 2,675,236.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 0.00 | 42,500.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 30,175.29 | 78,660.58 |
| 35-01-00-00-00 | 利息支出 | 209.36 | 0.00 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | 108,017,498.35 | 98,804,959.19 |
| 38-01-02-10-00 | 勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 | 17,059,920.00 | 18,491,720.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 2,000.00 | 27,000.00 |
| 38-02-03-16-01 | 養老金 | 1,282,531,011.42 | 1,289,876,061.00 |
| 38-02-03-16-02 | 養老金提前發放 | 3,515,004,058.00 | 3,269,274,311.00 |
| 38-02-03-16-03 | 殘疾金 | 473,440,169.00 | 431,548,920.00 |
| 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼 | 94,737,667.00 | 108,115,009.00 |

管理帳目

**社會保障基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-02-03-16-99 | 其他—社會保障及其他給付 | 252,890.00 | 79,430.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 161,812.50 | 180,400.00 |
| | **經常開支合計** | **5,697,119,489.70** | **5,419,076,447.80** |
| | **總開支** | **5,697,119,489.70** | **5,419,076,447.80** |
| | **營運損益淨值** | **4,088,880,929.98** | **4,871,826,084.24** |

管理帳目

**社會保障基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 51-01 | 固定資產 | 37,468,177.16 | 37,130,200.51 |
| 51-02 | 無形資產 | 4,029,916.80 | 4,938,533.52 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 12,426,095.74 | 15,190,571.55 |
| | | 53,924,189.70 | 57,259,305.58 |
| 52-01 | 債權證券 | 632,602,767.50 | 619,794,041.00 |
| 52-02 | 基金投資 | 49,713,213,024.64 | 45,192,994,866.85 |
| | | 50,345,815,792.14 | 45,812,788,907.85 |
| 54-01 | 應收收益 | 553,431,921.39 | 653,949,119.98 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 157,906,748.00 | 263,093,289.00 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 349,910.20 | 68,500.00 |
| | | 711,688,579.59 | 917,110,908.98 |
| 55-01 | 保證金 | 1,449,092.00 | 1,297,520.20 |
| | | 1,449,092.00 | 1,297,520.20 |
| 56-01 | 庫存現金 | 100,850.20 | 92,525.90 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 10,718,774.29 | 72,824,046.24 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 46,454,529,526.70 | 46,622,192,227.58 |
| 56-04 | 專項存款 | 170,990,744.96 | 168,754,883.62 |
| | | 46,636,339,896.15 | 46,863,863,683.34 |
| | **總資產** | **97,749,217,549.58** | **93,652,320,325.95** |
| | **負債** | | |
| 65-02 | 應付費用 | 54,011,320.89 | 46,473,625.93 |
| 65-03 | 離職補償金 | 1,910,641.01 | 1,818,109.02 |
| 65-04 | 政府機構 | 1,601,568.00 | 1,152,252.00 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 1,800,402.87 | 2,021,681.03 |
| | | 59,323,932.77 | 51,465,667.98 |
| 67-01 | 預收款項 | 158,028.86 | 0.00 |
| | | 158,028.86 | 0.00 |
| | **負債總額** | **59,481,961.63** | **51,465,667.98** |

管理帳目

**社會保障基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產淨值** | | |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 168,948,151.04 | 165,011,761.52 |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 93,431,906,506.93 | 88,564,016,812.21 |
| | 營運損益淨值 | 4,088,880,929.98 | 4,871,826,084.24 |
| | **資產淨值總額** | **97,689,735,587.95** | **93,600,854,657.97** |
| | **負債及資產淨值合計** | **97,749,217,549.58** | **93,652,320,325.95** |

**管理帳目**
**社會保障基金**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 46,636,339,896.15 | 46,863,863,683.34 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (46,625,520,271.66) | (46,790,947,111.20) |
| | 10,819,624.49 | 72,916,572.14 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 4,088,880,929.98 | 4,871,826,084.24 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 9,931,290.49 | 6,915,443.12 |
| 匯兌損益 | (84,281,896.05) | (225,813,455.02) |
| 各項風險準備金 | - | - |
| 利息及股息收入 | (845,755,357.11) | (1,199,377,310.71) |
| 利息支出 | 209.36 | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (4,526,215,705.37) | (4,676,868,831.11) |
| 處置固定資產的損益 | 30,005.29 | - |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | 109,923,546.00 | 1,422,649,643.50 |
| 預支款項 | (151,571.80) | - |
| 專項存款 | (2,235,861.34) | (4,064,939.47) |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | 4,484,001.14 | 282,035.00 |

**管理帳目**
**社會保障基金**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | (19,077.94) | - |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | (1,245,409,487.35) | 195,548,669.55 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | (209.36) | - |
| **經營活動的現金流量淨額** | **(1,245,409,696.71)** | **195,548,669.55** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | (5,444,808.10) | (18,417,944.60) |
| 出售固定及無形資產 | - | - |
| 購買金融工具 | (4,480,292.66) | (1,656,761,276.05) |
| 出售金融工具及已收投資回報 | - | 2,220,106,271.91 |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | 251,905,708.73 | (2,462,765,905.53) |
| 已收利息及股息 | 941,332,141.09 | 1,272,453,969.86 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **1,183,312,749.06** | **(645,384,884.41)** |
| | | |
| **籌資活動的現金流量** | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| **籌資活動的現金流量淨額** | - | - |
| | | |
| **現金及現金等價物變動** | **(62,096,947.65)** | **(449,836,214.86)** |
| 年初現金及現金等價物 | 72,916,572.14 | 522,707,654.72 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | - | 45,132.28 |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | - | - |
| **年終現金及現金等價物** | **10,819,624.49** | **72,916,572.14** |

# 管理帳目
# 社會保障基金
# 權益變動表
# 二零二一年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020年1月1日結餘** | - | **160,825,583.50** | **79,693,825,411.89** | **8,874,377,578.34** | **88,729,028,573.73** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 8,874,377,578.34 | (8,874,377,578.34) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 4,186,178.02 | (4,186,178.02) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 4,871,826,084.24 | 4,871,826,084.24 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2020年12月31日結餘** | - | **165,011,761.52** | **88,564,016,812.21** | **4,871,826,084.24** | **93,600,854,657.97** |
| **2021年1月1日結餘** | - | **165,011,761.52** | **88,564,016,812.21** | **4,871,826,084.24** | **93,600,854,657.97** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 4,871,826,084.24 | (4,871,826,084.24) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 3,936,389.52 | (3,936,389.52) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 4,088,880,929.98 | 4,088,880,929.98 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2021年12月31日結餘** | - | **168,948,151.04** | **93,431,906,506.93** | **4,088,880,929.98** | **97,689,735,587.95** |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 346,569,508.60 | 371,107,139.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 5,551,803,610.14 | 6,192,907,843.54 |
| 08 | Transferências | 3,501,697,071.94 | 3,337,051,678.00 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 385,825,747.50 | 389,755,507.50 |
| 19 | Outras receitas correntes | 104,481.50 | 80,364.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **9,786,000,419.68** | **10,290,902,532.04** |
| | **Total das receitas** | **9,786,000,419.68** | **10,290,902,532.04** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 162,947,201.89 | 160,483,641.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 42,965,052.18 | 42,194,996.51 |
| 35 | Despesas financeiras | 108,017,707.71 | 98,804,959.19 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 5,383,189,527.92 | 5,117,592,851.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **5,697,119,489.70** | **5,419,076,447.80** |
| | **Total das despesas** | **5,697,119,489.70** | **5,419,076,447.80** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **4,088,880,929.98** | **4,871,826,084.24** |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-21-00-00 | Taxa de contratação de trabalhadores não residentes | 337,900,600.00 | 360,393,200.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 1,306,720.60 | 1,215,794.00 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 785,901.00 | 784,402.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 6,576,287.00 | 8,713,743.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 845,755,357.11 | 1,199,377,310.71 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 4,621,716,676.62 | 4,767,717,077.81 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 84,331,576.41 | 225,813,455.02 |
| 08-31-08-00-00 | FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) | 1,542,153,401.00 | 1,616,179,826.00 |
| 08-32-05-00-00 | FSS - Contribuição do jogo | 1,481,192,473.00 | 1,284,930,924.00 |
| 08-32-06-00-00 | FSS - Comparticipação de 1% | 478,332,120.00 | 435,940,928.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 19,077.94 | 0.00 |
| 09-32-00-00-00 | Contribuições do Regime da Segurança Social | 385,825,747.50 | 389,755,507.50 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 104,481.50 | 80,364.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **9,786,000,419.68** | **10,290,902,532.04** |
| | **Total das receitas** | **9,786,000,419.68** | **10,290,902,532.04** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 34,564,126.90 | 30,559,890.50 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 69,025,799.30 | 69,512,935.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 0.00 | 767,086.90 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 438,165.00 | 491,400.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,103,284.00 | 1,096,277.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 3,653,468.40 | 3,290,921.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 18,277,548.60 | 17,561,331.70 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,449,630.00 | 1,431,642.30 |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 815,511.40 | 845,621.20 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 5,460.00 | 5,460.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 2,250,857.10 | 4,048,371.70 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 251,619.49 | 790,135.80 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 358,539.70 | 281,494.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 9,209,200.00 | 9,241,960.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,146,780.00 | 3,058,150.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 5,000.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 10,161.80 | 2,566.70 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 62,790.00 | 39,585.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 616,820.00 | 608,800.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 348,343.60 | 14,180.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 35,035.00 | 35,035.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,796.60 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,595,966.00 | 3,613,152.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 13,587,859.00 | 13,051,344.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 133,440.00 | 133,800.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 22,185.26 | 15,228.21 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 517,742.05 | 675,168.77 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 65,636.01 | 65,181.30 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 142,545.00 | 98,147.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 193,100.00 | 635,732.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 66,431.50 | 81,376.90 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 980.00 | 30,480.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 34,317.50 | 65,147.90 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,727,246.79 | 1,199,617.17 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,148,953.00 | 1,562,638.39 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 663,719.28 | 559,747.21 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,093.50 | 1,313.20 |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 539,272.15 | 461,787.27 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 2,399,003.90 | 2,366,353.35 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,986,515.96 | 2,307,602.59 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 9,675,000.10 | 9,013,843.80 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 128,385.30 | 139,684.80 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 13,271.50 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 701,775.00 | 681,937.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 14,822.00 | 1,200.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,206,607.30 | 3,357,180.98 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 26,100.00 | 344,470.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 81,000.00 | 36,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 6,606,085.30 | 6,876,127.72 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 760,000.00 | 1,335,713.20 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 547.00 | 78.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 14,892.00 | 7,131.55 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 10,524.50 | 25,628.50 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,384,179.00 | 532,640.00 |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária | 620,798.40 | 620,798.40 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 177,435.96 | 145,205.96 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 3,286,442.50 | 2,462,444.91 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 2,571,749.72 | 2,213,055.30 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 3,274,863.91 | 1,473,938.55 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 1,865,655.50 | 2,675,236.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 0.00 | 42,500.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 30,175.29 | 78,660.58 |
| 35-01-00-00-00 | Juros devedores | 209.36 | 0.00 |
| 35-99-00-00-00 | Outras | 108,017,498.35 | 98,804,959.19 |
| 38-01-02-10-00 | Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação | 17,059,920.00 | 18,491,720.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 2,000.00 | 27,000.00 |
| 38-02-03-16-01 | Pensão de velhice | 1,282,531,011.42 | 1,289,876,061.00 |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-03-16-02 | Antecipação da pensão de velhice | 3,515,004,058.00 | 3,269,274,311.00 |
| 38-02-03-16-03 | Pensão de invalidez | 473,440,169.00 | 431,548,920.00 |
| 38-02-03-16-04 | Abonos sociais e subsídios | 94,737,667.00 | 108,115,009.00 |
| 38-02-03-16-99 | Outras - Previdência social e outras prestações | 252,890.00 | 79,430.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 161,812.50 | 180,400.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **5,697,119,489.70** | **5,419,076,447.80** |
| | **Total das despesas** | **5,697,119,489.70** | **5,419,076,447.80** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **4,088,880,929.98** | **4,871,826,084.24** |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 51-01 | Activos fixos | 37,468,177.16 | 37,130,200.51 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 4,029,916.80 | 4,938,533.52 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 12,426,095.74 | 15,190,571.55 |
| | | 53,924,189.70 | 57,259,305.58 |
| 52-01 | Títulos de crédito | 632,602,767.50 | 619,794,041.00 |
| 52-02 | Fundos discricionários | 49,713,213,024.64 | 45,192,994,866.85 |
| | | 50,345,815,792.14 | 45,812,788,907.85 |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 553,431,921.39 | 653,949,119.98 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 157,906,748.00 | 263,093,289.00 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 349,910.20 | 68,500.00 |
| | | 711,688,579.59 | 917,110,908.98 |
| 55-01 | Caucão | 1,449,092.00 | 1,297,520.20 |
| | | 1,449,092.00 | 1,297,520.20 |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 100,850.20 | 92,525.90 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 10,718,774.29 | 72,824,046.24 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 46,454,529,526.70 | 46,622,192,227.58 |
| 56-04 | Depósitos consignados | 170,990,744.96 | 168,754,883.62 |
| | | 46,636,339,896.15 | 46,863,863,683.34 |
| | **Total do activo** | **97,749,217,549.58** | **93,652,320,325.95** |
| | **Passivo** | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 54,011,320.89 | 46,473,625.93 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funcões | 1,910,641.01 | 1,818,109.02 |
| 65-04 | Organismos públicos | 1,601,568.00 | 1,152,252.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 1,800,402.87 | 2,021,681.03 |
| | | 59,323,932.77 | 51,465,667.98 |
| 67-01 | Adiantamentos | 158,028.86 | 0.00 |
| | | 158,028.86 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **59,481,961.63** | **51,465,667.98** |
| | **Situação líquida** | | |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 168,948,151.04 | 165,011,761.52 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 93,431,906,506.93 | 88,564,016,812.21 |
| | Resultado líquido do exercício | 4,088,880,929.98 | 4,871,826,084.24 |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Situação líquida** | | |
| **Total da situação líquida** | **97,689,735,587.95** | **93,600,854,657.97** |
| **Total do passivo e da situação líquida** | **97,749,217,549.58** | **93,652,320,325.95** |

**Conta de gerência**
**Fundo de Segurança Social**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 46,636,339,896.15 | 46,863,863,683.34 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (46,625,520,271.66) | (46,790,947,111.20) |
| | 10,819,624.49 | 72,916,572.14 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 4,088,880,929.98 | 4,871,826,084.24 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 9,931,290.49 | 6,915,443.12 |
| Ganhos e perdas cambiais | (84,281,896.05) | (225,813,455.02) |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Juros credores e dividendos auferidos | (845,755,357.11) | (1,199,377,310.71) |
| Juros devedores | 209.36 | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (4,526,215,705.37) | (4,676,868,831.11) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 30,005.29 | - |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | 109,923,546.00 | 1,422,649,643.50 |
| Adiantamentos | (151,571.80) | - |
| Depósitos consignados | (2,235,861.34) | (4,064,939.47) |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |

**Conta de gerência**
**Fundo de Segurança Social**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| Contas a pagar | 4,484,001.14 | 282,035.00 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | (19,077.94) | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (1,245,409,487.35) | 195,548,669.55 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | (209.36) | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **(1,245,409,696.71)** | **195,548,669.55** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (5,444,808.10) | (18,417,944.60) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | (4,480,292.66) | (1,656,761,276.05) |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | - | 2,220,106,271.91 |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | 251,905,708.73 | (2,462,765,905.53) |
| Juros e dividendos recebidos | 941,332,141.09 | 1,272,453,969.86 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **1,183,312,749.06** | **(645,384,884.41)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | - | - |

**Conta de gerência**
**Fundo de Segurança Social**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **(62,096,947.65)** | **(449,836,214.86)** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 72,916,572.14 | 522,707,654.72 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | 45,132.28 |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **10,819,624.49** | **72,916,572.14** |

# Conta de gerência
# Fundo de Segurança Social
# Demonstração de alterações no capital próprio
# Em 31 Dezembro de 2021

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020** | - | **160,825,583.50** | **79,693,825,411.89** | **8,874,377,578.34** | **88,729,028,573.73** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 8,874,377,578.34 | (8,874,377,578.34) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 4,186,178.02 | (4,186,178.02) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 4,871,826,084.24 | 4,871,826,084.24 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020** | - | **165,011,761.52** | **88,564,016,812.21** | **4,871,826,084.24** | **93,600,854,657.97** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021** | - | **165,011,761.52** | **88,564,016,812.21** | **4,871,826,084.24** | **93,600,854,657.97** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 4,871,826,084.24 | (4,871,826,084.24) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 3,936,389.52 | (3,936,389.52) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 4,088,880,929.98 | 4,088,880,929.98 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021** | - | **168,948,151.04** | **93,431,906,506.93** | **4,088,880,929.98** | **97,689,735,587.95** |

非強制性中央公積金制度
**Regime de Previdência Central Não Obrigatório**

帳戶結餘變動表
**Demonstração de Variações do Saldo das Contas**
截至二零二一年十二月三十一日止年度
**Exercício findo em 31 Dezembro de 2021**

| | 二零二一年度<br>2021<br>澳門元<br>MOP | 二零二零年度<br>2020<br>澳門元<br>MOP |
|---|---|---|
| 增加 **Acréscimo** | | |
| 澳門特別行政區政府撥款<br>Dotação de RAEM | | |
| - 鼓勵性基本款項<br>Verba de incentivo básico | 101,520,000.00 | 114,440,000.00 |
| - 預算盈餘特別分配<br>Repartição extraordinária de saldos orçamentais | 43,540,000.00 | 2,739,933,000.00 |
| | 145,060,000.00 | 2,854,373,000.00 |
| 擁有人返還不當提取之款項<br>Reposições de titulares de verbas indevidamente recebidas | 256,500.00 | 88,910.00 |
| 利息收入<br>Juros credores | 303,880,844.71 | 479,868,440.59 |
| 從基金管理實體轉入之款項<br>Verbas transferidas de entidades gestoras de fundos | 96,545,745.58 | 27,504,963.01 |
| | 545,743,090.29 | 3,361,835,313.60 |
| 減少 **Diminuição** | | |
| 擁有人提取政府管理子帳戶款項<br>Levantamento de verbas da subconta de gestão do Governo por titulares da conta | (724,080,539.76) | (1,305,489,006.92) |
| 擁有人轉移政府管理子帳戶款項至基金管理實體<br>O titular da conta transferiu as verbas da subconta de gestão do Governo para a entidade gestora de fundos | (1,377,608,690.40) | (729,704,238.12) |

非強制性中央公積金制度
**Regime de Previdência Central Não Obrigatório**

帳戶結餘變動表
**Demonstração de Variações do Saldo das Contas**
截至二零二一年十二月三十一日止年度
**Exercício findo em 31 Dezembro de 2021**

| | | |
|---|---|---|
| 退回特區政府撥款<br>Restituições de dotação para RAEM | (2,358,658.00) | (1,515,785.00) |
| | (2,104,047,888.16) | (2,036,709,030.04) |
| 淨資產增加 / (減少)<br>**Incremento / (diminuição) dos activos líquidos** | (1,558,304,797.87) | 1,325,126,283.56 |
| 期初帳戶結餘<br>**Saldo inicial das contas** | 19,524,537,388.84 | 18,199,411,105.28 |
| 期末帳戶結餘<br>**Saldo final das contas** | **17,966,232,590.97** | **19,524,537,388.84** |

管理帳目

**汽車及航海保障基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 1,634,464.10 | 2,426,798.02 |
| 09 | 保障制度供款 | 7,572,325.00 | 7,586,244.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 6,197,866.79 | 2,772,608.31 |
| | **經常收入合計** | **15,404,655.89** | **12,785,650.33** |
| | **總收入** | **15,404,655.89** | **12,785,650.33** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 32 | 運作開支 | 1,839,703.74 | 4,516,734.40 |
| | **經常開支合計** | **1,839,703.74** | **4,516,734.40** |
| | **總開支** | **1,839,703.74** | **4,516,734.40** |
| | **營運損益淨值** | **13,564,952.15** | **8,268,915.93** |

管理帳目

**汽車及航海保障基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 1,634,464.10 | 2,426,798.02 |
| 09-99-00-00-00 | 其他 | 7,572,325.00 | 7,586,244.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 6,197,866.79 | 2,772,608.31 |
| | **經常收入合計** | **15,404,655.89** | **12,785,650.33** |
| | **總收入** | **15,404,655.89** | **12,785,650.33** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 400.00 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 250.00 | 250.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 30,714.00 | 48,360.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 0.00 | 270.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 324,060.00 | 335,720.00 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 15,782.44 | 8,279.40 |
| 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備 | 1,468,497.30 | 4,070,867.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 52,988.00 |
| | **經常開支合計** | **1,839,703.74** | **4,516,734.40** |
| | **總開支** | **1,839,703.74** | **4,516,734.40** |
| | **營運損益淨值** | **13,564,952.15** | **8,268,915.93** |

管理帳目

**汽車及航海保障基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 54-01 | 應收收益 | 220,737.81 | 1,432,537.24 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 2,062,168.69 | 0.00 |
| | | 2,282,906.50 | 1,432,537.24 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 10,037,892.13 | 2,309,785.50 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 124,335,488.23 | 121,997,787.67 |
| | | 134,373,380.36 | 124,307,573.17 |
| | **總資產** | **136,656,286.86** | **125,740,110.41** |
| | **負債** | | |
| 65-02 | 應付費用 | 506,900.00 | 379,900.00 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 21,600.00 | 0.00 |
| | | 528,500.00 | 379,900.00 |
| 66-01 | 各項風險準備金 | 2,022,603.30 | 4,819,979.00 |
| | | 2,022,603.30 | 4,819,979.00 |
| | **負債總額** | **2,551,103.30** | **5,199,879.00** |
| | **資產淨值** | | |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 120,540,231.41 | 112,271,315.48 |
| | 營運損益淨值 | 13,564,952.15 | 8,268,915.93 |
| | **資產淨值總額** | **134,105,183.56** | **120,540,231.41** |
| | **負債及資產淨值合計** | **136,656,286.86** | **125,740,110.41** |

**管理帳目**
**汽車及航海保障基金**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 134,373,380.36 | 124,307,573.17 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (124,335,488.23) | (121,997,787.67) |
| | 10,037,892.13 | 2,309,785.50 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 13,564,952.15 | 8,268,915.93 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | - | - |
| 匯兌損益 | - | - |
| 各項風險準備金 | 1,484,279.74 | 4,079,146.40 |
| 利息及股息收入 | (1,634,464.10) | (2,426,798.02) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | - | - |
| 處置固定資產的損益 | - | - |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | (2,082,998.68) | 100,762.72 |
| 預支款項 | - | - |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | 148,600.00 | 318,700.00 |

**管理帳目**
**汽車及航海保障基金**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 各項風險準備金 | (4,265,873.00) | (3,886,476.79) |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | 7,214,496.11 | 6,454,250.24 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| **經營活動的現金流量淨額** | **7,214,496.11** | **6,454,250.24** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | - | - |
| 出售固定及無形資產 | - | - |
| 購買金融工具 | - | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | (2,332,690.38) | (13,804,467.29) |
| 已收利息及股息 | 2,846,455.20 | 2,464,566.27 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **513,764.82** | **(11,339,901.02)** |
| | | |
| **籌資活動的現金流量** | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| **籌資活動的現金流量淨額** | - | - |
| | | |
| **現金及現金等價物變動** | **7,728,260.93** | **(4,885,650.78)** |
| 年初現金及現金等價物 | 2,309,785.50 | 7,195,432.63 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | - | - |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | (154.30) | 3.65 |
| **年終現金及現金等價物** | **10,037,892.13** | **2,309,785.50** |

# 管理帳目
# 汽車及航海保障基金
# 權益變動表
# 二零二一年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020年1月1日結餘** | - | **98,844,728.20** | - | **13,426,587.28** | **112,271,315.48** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 13,426,587.28 | (13,426,587.28) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 13,426,587.28 | (13,426,587.28) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 8,268,915.93 | 8,268,915.93 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2020年12月31日結餘** | - | **112,271,315.48** | - | **8,268,915.93** | **120,540,231.41** |
| **2021年1月1日結餘** | - | **112,271,315.48** | - | **8,268,915.93** | **120,540,231.41** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 8,268,915.93 | (8,268,915.93) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 8,268,915.93 | (8,268,915.93) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 13,564,952.15 | 13,564,952.15 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2021年12月31日結餘** | - | **120,540,231.41** | - | **13,564,952.15** | **134,105,183.56** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 1,634,464.10 | 2,426,798.02 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 7,572,325.00 | 7,586,244.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 6,197,866.79 | 2,772,608.31 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **15,404,655.89** | **12,785,650.33** |
| | **Total das receitas** | **15,404,655.89** | **12,785,650.33** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 1,839,703.74 | 4,516,734.40 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,839,703.74** | **4,516,734.40** |
| | **Total das despesas** | **1,839,703.74** | **4,516,734.40** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **13,564,952.15** | **8,268,915.93** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 1,634,464.10 | 2,426,798.02 |
| 09-99-00-00-00 | Outras | 7,572,325.00 | 7,586,244.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 6,197,866.79 | 2,772,608.31 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **15,404,655.89** | **12,785,650.33** |
| | **Total das receitas** | **15,404,655.89** | **12,785,650.33** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 400.00 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 250.00 | 250.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 30,714.00 | 48,360.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 270.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 324,060.00 | 335,720.00 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 15,782.44 | 8,279.40 |
| 32-03-99-00-00 | Outras provisões para riscos de perdas | 1,468,497.30 | 4,070,867.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 52,988.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,839,703.74** | **4,516,734.40** |
| | **Total das despesas** | **1,839,703.74** | **4,516,734.40** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **13,564,952.15** | **8,268,915.93** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 220,737.81 | 1,432,537.24 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 2,062,168.69 | 0.00 |
| | | 2,282,906.50 | 1,432,537.24 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 10,037,892.13 | 2,309,785.50 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 124,335,488.23 | 121,997,787.67 |
| | | 134,373,380.36 | 124,307,573.17 |
| | **Total do activo** | **136,656,286.86** | **125,740,110.41** |
| | **Passivo** | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 506,900.00 | 379,900.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 21,600.00 | 0.00 |
| | | 528,500.00 | 379,900.00 |
| 66-01 | Provisões para riscos diversos | 2,022,603.30 | 4,819,979.00 |
| | | 2,022,603.30 | 4,819,979.00 |
| | **Total do passivo** | **2,551,103.30** | **5,199,879.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 120,540,231.41 | 112,271,315.48 |
| | Resultado líquido do exercício | 13,564,952.15 | 8,268,915.93 |
| | **Total da situação líquida** | **134,105,183.56** | **120,540,231.41** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **136,656,286.86** | **125,740,110.41** |

**Conta de gerência**
**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 134,373,380.36 | 124,307,573.17 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (124,335,488.23) | (121,997,787.67) |
| | 10,037,892.13 | 2,309,785.50 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 13,564,952.15 | 8,268,915.93 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | - | - |
| Ganhos e perdas cambiais | - | - |
| Provisões para riscos diversos | 1,484,279.74 | 4,079,146.40 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (1,634,464.10) | (2,426,798.02) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | - | - |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | - | - |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | (2,082,998.68) | 100,762.72 |
| Adiantamentos | - | - |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |

**Conta de gerência**
**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| Contas a pagar | 148,600.00 | 318,700.00 |
| Provisões para riscos diversos | (4,265,873.00) | (3,886,476.79) |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 7,214,496.11 | 6,454,250.24 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **7,214,496.11** | **6,454,250.24** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | - | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | (2,332,690.38) | (13,804,467.29) |
| Juros e dividendos recebidos | 2,846,455.20 | 2,464,566.27 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **513,764.82** | **(11,339,901.02)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | - | - |

**Conta de gerência**
**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **7,728,260.93** | **(4,885,650.78)** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 2,309,785.50 | 7,195,432.63 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (154.30) | 3.65 |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **10,037,892.13** | **2,309,785.50** |

# Conta de gerência
# Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
# Demonstração de alterações no capital próprio
# Em 31 Dezembro de 2021

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020** | - | **98,844,728.20** | - | **13,426,587.28** | **112,271,315.48** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 13,426,587.28 | (13,426,587.28) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 13,426,587.28 | (13,426,587.28) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 8,268,915.93 | 8,268,915.93 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020** | - | **112,271,315.48** | - | **8,268,915.93** | **120,540,231.41** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021** | - | **112,271,315.48** | - | **8,268,915.93** | **120,540,231.41** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 8,268,915.93 | (8,268,915.93) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 8,268,915.93 | (8,268,915.93) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 13,564,952.15 | 13,564,952.15 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021** | - | **120,540,231.41** | - | **13,564,952.15** | **134,105,183.56** |

管理帳目

**澳門基金會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 05 | 特許批給收入 | 1,042,425,881.99 | 730,437,260.02 |
| 06 | 財務收入 | 750,372,599.77 | 868,795,796.60 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 259,487.00 | 186,743.00 |
| 08 | 轉移 | 2,368,921.00 | 4,500,261.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 88,820,983.85 | 52,997,236.14 |
| | **經常收入合計** | **1,884,247,873.61** | **1,656,917,296.76** |
| | **總收入** | **1,884,247,873.61** | **1,656,917,296.76** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 116,410,313.90 | 116,674,603.70 |
| 32 | 運作開支 | 434,080,938.50 | 202,861,476.32 |
| 35 | 財務開支 | 33,794,624.94 | 52,759,737.94 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 1,403,788,431.19 | 7,612,702,053.22 |
| | **經常開支合計** | **1,988,074,308.53** | **7,984,997,871.18** |
| | **總開支** | **1,988,074,308.53** | **7,984,997,871.18** |
| | **營運損益淨值** | **-103,826,434.92** | **-6,328,080,574.42** |

管理帳目

**澳門基金會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 05-31-01-05-00 | 發展文化、教育及科技撥款 | 1,042,425,881.99 | 730,437,260.02 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 621,579,735.65 | 791,567,164.54 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 64,327,688.31 | 26,993,873.25 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 64,465,175.81 | 50,234,758.81 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 259,487.00 | 186,743.00 |
| 08-31-03-00-00 | 澳門基金會 - 即發彩票的年金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 08-31-04-00-00 | 澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅 | 184,376.00 | 192,954.00 |
| 08-31-05-00-00 | 澳門基金會 - 工程准照收費 | 405,718.00 | 2,431,868.00 |
| 08-31-06-00-00 | 澳門基金會 - 執行稽查收費 | 778,827.00 | 875,439.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 88,820,983.85 | 52,997,236.14 |
| | **經常收入合計** | **1,884,247,873.61** | **1,656,917,296.76** |
| | **總收入** | **1,884,247,873.61** | **1,656,917,296.76** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 4,884,079.20 | 4,933,321.70 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 65,224,252.50 | 65,016,849.40 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 273,000.00 | 273,000.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 2,775,802.80 | 2,661,204.10 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 12,163,454.00 | 12,093,687.70 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 218,400.00 | 187,763.30 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 54,040.00 | 27,020.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 2,360,128.10 | 1,864,973.40 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 815,158.10 | 2,168,728.70 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 166,636.30 | 191,797.90 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 5,682,040.00 | 5,871,320.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,442,530.00 | 3,426,150.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 9,450.00 | 7,500.00 |

管理帳目

**澳門基金會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 73,479.10 | 12,769.10 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 9,555.00 | 15,015.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 46,394.00 | 46,592.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 57,568.30 | 55,356.70 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 989.70 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 105,105.00 | 16,060.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 5,463,764.00 | 5,261,492.30 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 93,000.00 | 96,300.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 12,491,487.80 | 12,447,702.40 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 45,578.79 | 28,829.19 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 322,049.80 | 1,122,680.55 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 62,500.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 112,648.80 | 342,549.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 37,031.00 | 39,712.55 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 240,856.60 | 438,249.74 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 1,273,358.82 | 1,240,832.16 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,788,912.90 | 1,616,153.67 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 922,501.85 | 713,185.11 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 16,565.59 | 16,661.78 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 784,887.50 | 946,027.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 3,025,571.60 | 3,036,955.96 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 667,279.78 | 948,172.76 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 17,619,966.42 | 17,694,890.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 333,950.00 | 333,950.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 29,227.00 | 47,378.20 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 300,298.78 | 57,707.57 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 325,092.70 | 334,983.60 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 724,013.40 | 836,371.61 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 18,626,700.00 | 21,003,660.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 15,400.00 | 81,080.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 3,127,851.31 | 2,342,184.32 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 0.00 | 45,000.00 |

管理帳目

**澳門基金會**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 118,280.50 | 54,901.50 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 3,906,043.60 | 2,184,617.50 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 48,671.58 | 74,220.99 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 25,614.21 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,189,103.00 | 1,737,320.78 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 53,433.16 | 52,488.80 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 54,952.77 | 42,587.40 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 6,740.00 | 17,611.50 |
| 32-02-98-01-00 | 專項計劃服務（援助抗疫基金） | 366,967,721.34 | 70,031,887.06 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 342,227.70 | 248,250.95 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 41,436.00 | 7,085,148.00 |
| 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊 | 3,903,177.96 | 3,903,177.96 |
| 32-04-02-00-00 | 車輛折舊 | 3,600.00 | 44,799.82 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 971,790.98 | 988,050.41 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 1,101,938.71 | 1,517,619.47 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 915,702.45 | 1,139,213.50 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 246,381.00 | 1,287,157.50 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 1,176,516.10 | 201,813.18 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 2,605,364.80 | 58,983,395.23 |
| 35-02-00-00-00 | 投資損失 | 9,800,000.00 | 0.00 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | 23,994,624.94 | 52,759,737.94 |
| 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金 | 115,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 867,053,617.57 | 899,627,850.04 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 220,929,785.00 | 81,200,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 79,274,064.60 | 92,763,015.54 |
| 38-02-98-01-00 | 援助抗疫基金 | 121,530,964.02 | 6,389,111,187.64 |
| | **經常開支合計** | **1,988,074,308.53** | **7,984,997,871.18** |
| | **總開支** | **1,988,074,308.53** | **7,984,997,871.18** |
| | **營運損益淨值** | **-103,826,434.92** | **-6,328,080,574.42** |

管理帳目

**澳門基金會**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 51-01 | 固定資產 | 133,369,984.59 | 137,521,311.53 |
| 51-02 | 無形資產 | 1,409,139.57 | 1,418,478.28 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 1,678,589.12 | 4,396,542.17 |
| | | 136,457,713.28 | 143,336,331.98 |
| 52-01 | 債權證券 | 287,932,408.88 | 286,188,015.70 |
| 52-02 | 基金投資 | 2,500,000,000.00 | 3,597,804,454.27 |
| 52-03 | 股份參與 | 0.00 | 9,800,000.00 |
| | | 2,787,932,408.88 | 3,893,792,469.97 |
| 54-01 | 應收收益 | 249,018,203.28 | 253,076,557.51 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 715,580.00 | 2,282,672.00 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 206,598,790.96 | 163,620,372.94 |
| | | 456,332,574.24 | 418,979,602.45 |
| 55-01 | 保證金 | 2,860,069.00 | 0.00 |
| 55-99 | 預支款項 - 其他 | 2,019,100.50 | 366,029,561.94 |
| | | 4,879,169.50 | 366,029,561.94 |
| 56-01 | 庫存現金 | 49,232.80 | 49,938.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 8,506,906.97 | 11,434,301.01 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 30,757,751,352.51 | 29,038,220,572.97 |
| 56-04 | 專項存款 | 83,934,225.23 | 81,129,093.87 |
| | | 30,850,241,717.51 | 29,130,833,905.85 |
| | **總資產** | **34,235,843,583.41** | **33,952,971,872.19** |
| | **負債** | | |
| 65-02 | 應付費用 | 180,856,365.13 | 148,792,004.73 |
| 65-03 | 離職補償金 | 87,576,078.14 | 84,289,182.93 |
| 65-04 | 政府機構 | 1,266,264.00 | 1,030,367.00 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 22,678,584.90 | 19,042,885.25 |
| | | 292,377,292.17 | 253,154,439.91 |
| | **負債總額** | **292,377,292.17** | **253,154,439.91** |

管理帳目

**澳門基金會**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產淨值** | | |
| 71-02 | 資本-累積資金 | 26,900,234,971.40 | 26,552,759,677.52 |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 84,887,495.93 | 84,887,495.93 |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 7,062,170,258.83 | 13,390,250,833.25 |
| | 營運損益淨值 | -103,826,434.92 | -6,328,080,574.42 |
| | **資產淨值總額** | **33,943,466,291.24** | **33,699,817,432.28** |
| | **負債及資產淨值合計** | **34,235,843,583.41** | **33,952,971,872.19** |

**管理帳目**
**澳門基金會**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 30,850,241,717.51 | 29,130,833,905.85 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (27,068,490,602.65) | (25,694,691,469.38) |
| | 3,781,751,114.86 | 3,436,142,436.47 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | (103,826,434.92) | (6,328,080,574.42) |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 6,896,210.10 | 7,592,861.16 |
| 匯兌損益 | (64,465,175.81) | (50,234,758.81) |
| 各項風險準備金 | 41,436.00 | 7,085,148.00 |
| 利息及股息收入 | (621,579,735.65) | (791,567,164.54) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (54,527,688.31) | (26,993,873.25) |
| 處置固定資產的損益 | 2,553,132.57 | 58,932,709.64 |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | (40,833,553.32) | 161,934,499.06 |
| 預支款項 | 361,150,392.44 | (366,000,953.94) |
| 專項存款 | (2,805,131.36) | (13,624,692.19) |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | 39,681,469.68 | (9,438,319.70) |

**管理帳目**
**澳門基金會**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | (477,715,078.58) | (7,350,395,118.99) |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| **經營活動的現金流量淨額** | **(477,715,078.58)** | **(7,350,395,118.99)** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | (3,054,149.39) | (20,726,330.84) |
| 出售固定及無形資產 | 10,000.00 | - |
| 購買金融工具 | (70,551.63) | (500,066,638.21) |
| 出售金融工具及已收投資回報 | 1,162,132,142.58 | 4,749,061,736.66 |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | (1,311,312,124.19) | 1,798,595,371.93 |
| 已收利息及股息 | 626,046,913.74 | 935,750,194.31 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **473,752,231.11** | **6,962,614,333.85** |
| | | |
| **籌資活動的現金流量** | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | 346,900,415.03 | 303,560,689.20 |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| **籌資活動的現金流量淨額** | **346,900,415.03** | **303,560,689.20** |
| | | |
| **現金及現金等價物變動** | **342,937,567.56** | **(84,220,095.94)** |
| 年初現金及現金等價物 | 3,436,142,436.47 | 3,520,348,763.73 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 2,671,110.83 | 13,768.68 |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | - | - |
| **年終現金及現金等價物** | **3,781,751,114.86** | **3,436,142,436.47** |

# 管理帳目
# 澳門基金會
# 權益變動表
# 二零二一年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020年1月1日結餘** | **26,309,280,590.98** | **84,887,495.93** | **10,753,097,188.75** | **2,637,153,644.50** | **39,784,418,920.16** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 2,637,153,644.50 | (2,637,153,644.50) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | 243,479,086.54 | - | - | - | 243,479,086.54 |
| 營運損益淨值 | - | - | - | (6,328,080,574.42) | (6,328,080,574.42) |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2020年12月31日結餘** | **26,552,759,677.52** | **84,887,495.93** | **13,390,250,833.25** | **(6,328,080,574.42)** | **33,699,817,432.28** |
| **2021年1月1日結餘** | **26,552,759,677.52** | **84,887,495.93** | **13,390,250,833.25** | **(6,328,080,574.42)** | **33,699,817,432.28** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | (6,328,080,574.42) | 6,328,080,574.42 | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | 347,475,293.88 | - | - | - | 347,475,293.88 |
| 營運損益淨值 | - | - | - | (103,826,434.92) | (103,826,434.92) |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2021年12月31日結餘** | **26,900,234,971.40** | **84,887,495.93** | **7,062,170,258.83** | **(103,826,434.92)** | **33,943,466,291.24** |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 05 | Receitas das concessões | 1,042,425,881.99 | 730,437,260.02 |
| 06 | Receitas financeiras | 750,372,599.77 | 868,795,796.60 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 259,487.00 | 186,743.00 |
| 08 | Transferências | 2,368,921.00 | 4,500,261.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 88,820,983.85 | 52,997,236.14 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **1,884,247,873.61** | **1,656,917,296.76** |
| | **Total das receitas** | **1,884,247,873.61** | **1,656,917,296.76** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 116,410,313.90 | 116,674,603.70 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 434,080,938.50 | 202,861,476.32 |
| 35 | Despesas financeiras | 33,794,624.94 | 52,759,737.94 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 1,403,788,431.19 | 7,612,702,053.22 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,988,074,308.53** | **7,984,997,871.18** |
| | **Total das despesas** | **1,988,074,308.53** | **7,984,997,871.18** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **-103,826,434.92** | **-6,328,080,574.42** |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 05-31-01-05-00 | Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência | 1,042,425,881.99 | 730,437,260.02 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 621,579,735.65 | 791,567,164.54 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 64,327,688.31 | 26,993,873.25 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 64,465,175.81 | 50,234,758.81 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 259,487.00 | 186,743.00 |
| 08-31-03-00-00 | FM - Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 08-31-04-00-00 | FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas | 184,376.00 | 192,954.00 |
| 08-31-05-00-00 | FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 405,718.00 | 2,431,868.00 |
| 08-31-06-00-00 | FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 778,827.00 | 875,439.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 88,820,983.85 | 52,997,236.14 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **1,884,247,873.61** | **1,656,917,296.76** |
| | **Total das receitas** | **1,884,247,873.61** | **1,656,917,296.76** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 4,884,079.20 | 4,933,321.70 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 65,224,252.50 | 65,016,849.40 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 273,000.00 | 273,000.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 2,775,802.80 | 2,661,204.10 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 12,163,454.00 | 12,093,687.70 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 218,400.00 | 187,763.30 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 54,040.00 | 27,020.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 2,360,128.10 | 1,864,973.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 815,158.10 | 2,168,728.70 |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 166,636.30 | 191,797.90 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 5,682,040.00 | 5,871,320.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,442,530.00 | 3,426,150.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 9,450.00 | 7,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 73,479.10 | 12,769.10 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 9,555.00 | 15,015.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 46,394.00 | 46,592.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 57,568.30 | 55,356.70 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 989.70 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 105,105.00 | 16,060.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 5,463,764.00 | 5,261,492.30 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 93,000.00 | 96,300.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 12,491,487.80 | 12,447,702.40 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 45,578.79 | 28,829.19 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 322,049.80 | 1,122,680.55 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 62,500.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 112,648.80 | 342,549.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 37,031.00 | 39,712.55 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 240,856.60 | 438,249.74 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,273,358.82 | 1,240,832.16 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,788,912.90 | 1,616,153.67 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 922,501.85 | 713,185.11 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 16,565.59 | 16,661.78 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 784,887.50 | 946,027.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 3,025,571.60 | 3,036,955.96 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 667,279.78 | 948,172.76 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 17,619,966.42 | 17,694,890.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 333,950.00 | 333,950.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 29,227.00 | 47,378.20 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 300,298.78 | 57,707.57 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 325,092.70 | 334,983.60 |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 724,013.40 | 836,371.61 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 18,626,700.00 | 21,003,660.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 15,400.00 | 81,080.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 3,127,851.31 | 2,342,184.32 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 45,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 118,280.50 | 54,901.50 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 3,906,043.60 | 2,184,617.50 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 48,671.58 | 74,220.99 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 25,614.21 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,189,103.00 | 1,737,320.78 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 53,433.16 | 52,488.80 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 54,952.77 | 42,587.40 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 6,740.00 | 17,611.50 |
| 32-02-98-01-00 | Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia) | 366,967,721.34 | 70,031,887.06 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 342,227.70 | 248,250.95 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 41,436.00 | 7,085,148.00 |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária | 3,903,177.96 | 3,903,177.96 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 3,600.00 | 44,799.82 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 971,790.98 | 988,050.41 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 1,101,938.71 | 1,517,619.47 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 915,702.45 | 1,139,213.50 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 246,381.00 | 1,287,157.50 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 1,176,516.10 | 201,813.18 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 2,605,364.80 | 58,983,395.23 |
| 35-02-00-00-00 | Perdas em investimentos | 9,800,000.00 | 0.00 |
| 35-99-00-00-00 | Outras | 23,994,624.94 | 52,759,737.94 |
| 38-01-03-08-09 | Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 115,000,000.00 | 150,000,000.00 |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 867,053,617.57 | 899,627,850.04 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 220,929,785.00 | 81,200,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 79,274,064.60 | 92,763,015.54 |
| 38-02-98-01-00 | Fundo de apoio ao combate à epidemia | 121,530,964.02 | 6,389,111,187.64 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,988,074,308.53** | **7,984,997,871.18** |
| | **Total das despesas** | **1,988,074,308.53** | **7,984,997,871.18** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **-103,826,434.92** | **-6,328,080,574.42** |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 51-01 | Activos fixos | 133,369,984.59 | 137,521,311.53 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 1,409,139.57 | 1,418,478.28 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 1,678,589.12 | 4,396,542.17 |
| | | 136,457,713.28 | 143,336,331.98 |
| 52-01 | Títulos de crédito | 287,932,408.88 | 286,188,015.70 |
| 52-02 | Fundos discricionários | 2,500,000,000.00 | 3,597,804,454.27 |
| 52-03 | Participações de capital | 0.00 | 9,800,000.00 |
| | | 2,787,932,408.88 | 3,893,792,469.97 |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 249,018,203.28 | 253,076,557.51 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 715,580.00 | 2,282,672.00 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 206,598,790.96 | 163,620,372.94 |
| | | 456,332,574.24 | 418,979,602.45 |
| 55-01 | Caucão | 2,860,069.00 | 0.00 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 2,019,100.50 | 366,029,561.94 |
| | | 4,879,169.50 | 366,029,561.94 |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 49,232.80 | 49,938.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 8,506,906.97 | 11,434,301.01 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 30,757,751,352.51 | 29,038,220,572.97 |
| 56-04 | Depósitos consignados | 83,934,225.23 | 81,129,093.87 |
| | | 30,850,241,717.51 | 29,130,833,905.85 |
| | **Total do activo** | **34,235,843,583.41** | **33,952,971,872.19** |
| | **Passivo** | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 180,856,365.13 | 148,792,004.73 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funcões | 87,576,078.14 | 84,289,182.93 |
| 65-04 | Organismos públicos | 1,266,264.00 | 1,030,367.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 22,678,584.90 | 19,042,885.25 |
| | | 292,377,292.17 | 253,154,439.91 |
| | **Total do passivo** | **292,377,292.17** | **253,154,439.91** |
| | **Situação líquida** | | |
| 71-02 | Capital - Recursos acumulados | 26,900,234,971.40 | 26,552,759,677.52 |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 84,887,495.93 | 84,887,495.93 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 7,062,170,258.83 | 13,390,250,833.25 |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Situação líquida** | | |
| Resultado líquido do exercício | -103,826,434.92 | -6,328,080,574.42 |
| **Total da situação líquida** | **33,943,466,291.24** | **33,699,817,432.28** |
| **Total do passivo e da situação líquida** | **34,235,843,583.41** | **33,952,971,872.19** |

**Conta de gerência**
**Fundação Macau**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 30,850,241,717.51 | 29,130,833,905.85 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (27,068,490,602.65) | (25,694,691,469.38) |
| | 3,781,751,114.86 | 3,436,142,436.47 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | (103,826,434.92) | (6,328,080,574.42) |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 6,896,210.10 | 7,592,861.16 |
| Ganhos e perdas cambiais | (64,465,175.81) | (50,234,758.81) |
| Provisões para riscos diversos | 41,436.00 | 7,085,148.00 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (621,579,735.65) | (791,567,164.54) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (54,527,688.31) | (26,993,873.25) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 2,553,132.57 | 58,932,709.64 |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | (40,833,553.32) | 161,934,499.06 |
| Adiantamentos | 361,150,392.44 | (366,000,953.94) |
| Depósitos consignados | (2,805,131.36) | (13,624,692.19) |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |

**Conta de gerência**
**Fundação Macau**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| Contas a pagar | 39,681,469.68 | (9,438,319.70) |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (477,715,078.58) | (7,350,395,118.99) |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **(477,715,078.58)** | **(7,350,395,118.99)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (3,054,149.39) | (20,726,330.84) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | 10,000.00 | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | (70,551.63) | (500,066,638.21) |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | 1,162,132,142.58 | 4,749,061,736.66 |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | (1,311,312,124.19) | 1,798,595,371.93 |
| Juros e dividendos recebidos | 626,046,913.74 | 935,750,194.31 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **473,752,231.11** | **6,962,614,333.85** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | 346,900,415.03 | 303,560,689.20 |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | **346,900,415.03** | **303,560,689.20** |

**Conta de gerência**
**Fundação Macau**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **342,937,567.56** | **(84,220,095.94)** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 3,436,142,436.47 | 3,520,348,763.73 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 2,671,110.83 | 13,768.68 |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **3,781,751,114.86** | **3,436,142,436.47** |

# Conta de gerência
# Fundação Macau
# Demonstração de alterações no capital próprio
# Em 31 Dezembro de 2021

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020** | **26,309,280,590.98** | **84,887,495.93** | **10,753,097,188.75** | **2,637,153,644.50** | **39,784,418,920.16** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 2,637,153,644.50 | (2,637,153,644.50) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | 243,479,086.54 | - | - | - | 243,479,086.54 |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | (6,328,080,574.42) | (6,328,080,574.42) |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020** | **26,552,759,677.52** | **84,887,495.93** | **13,390,250,833.25** | **(6,328,080,574.42)** | **33,699,817,432.28** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021** | **26,552,759,677.52** | **84,887,495.93** | **13,390,250,833.25** | **(6,328,080,574.42)** | **33,699,817,432.28** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | (6,328,080,574.42) | 6,328,080,574.42 | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | 347,475,293.88 | - | - | - | 347,475,293.88 |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | (103,826,434.92) | (103,826,434.92) |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021** | **26,900,234,971.40** | **84,887,495.93** | **7,062,170,258.83** | **(103,826,434.92)** | **33,943,466,291.24** |

管理帳目

**存款保障基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 1,640,485.78 | 6,721,200.22 |
| 09 | 保障制度供款 | 91,628,594.00 | 83,263,471.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 26,855.57 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | **93,295,935.35** | **89,984,671.22** |
| | **總收入** | **93,295,935.35** | **89,984,671.22** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 4,550.00 | 15,750.00 |
| 32 | 運作開支 | 96,296.00 | 395,690.31 |
| | **經常開支合計** | **100,846.00** | **411,440.31** |
| | **總開支** | **100,846.00** | **411,440.31** |
| | **營運損益淨值** | **93,195,089.35** | **89,573,230.91** |

管理帳目

**存款保障基金**

收支表

管理期間 : 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 1,640,485.78 | 6,721,200.22 |
| 09-33-00-00-00 | 存款保障制度供款 | 91,628,594.00 | 83,263,471.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 26,855.57 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | **93,295,935.35** | **89,984,671.22** |
| | **總收入** | **93,295,935.35** | **89,984,671.22** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 4,550.00 | 15,750.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 440.00 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 250.00 | 250.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 43,606.00 | 28,078.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 0.00 | 150.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 52,000.00 | 50,000.00 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 0.00 | 27,691.31 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 0.00 | 289,521.00 |
| | **經常開支合計** | **100,846.00** | **411,440.31** |
| | **總開支** | **100,846.00** | **411,440.31** |
| | **營運損益淨值** | **93,195,089.35** | **89,573,230.91** |

管理帳目

**存款保障基金**

資產負債表

二零二一年十二月三十一日

| | | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 54-01 | 應收收益 | 142,556.83 | 225,972.64 |
| | | 142,556.83 | 225,972.64 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 772,508,470.33 | 679,193,458.17 |
| | | 772,508,470.33 | 679,193,458.17 |
| | **總資產** | **772,651,027.16** | **679,419,430.81** |
| | **負債** | | |
| 65-02 | 應付費用 | 83,977.00 | 63,020.00 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 15,550.00 | 0.00 |
| | | 99,527.00 | 63,020.00 |
| | **負債總額** | **99,527.00** | **63,020.00** |
| | **資產淨值** | | |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 679,356,410.81 | 589,783,179.90 |
| | 營運損益淨值 | 93,195,089.35 | 89,573,230.91 |
| | **資產淨值總額** | **772,551,500.16** | **679,356,410.81** |
| | **負債及資產淨值合計** | **772,651,027.16** | **679,419,430.81** |

**管理帳目**
**存款保障基金**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 772,508,470.33 | 679,193,458.17 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | - | - |
| | 772,508,470.33 | 679,193,458.17 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 93,195,089.35 | 89,573,230.91 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | - | - |
| 匯兌損益 | - | - |
| 各項風險準備金 | (26,855.57) | 27,691.31 |
| 利息及股息收入 | (1,640,485.78) | (6,721,200.22) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | - | - |
| 處置固定資產的損益 | - | - |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | - | - |
| 預支款項 | - | - |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | 36,507.00 | 25,920.00 |

**管理帳目**
**存款保障基金**
**現金流量表**
**二零二一年十二月三十一日**

| | 2021<br>澳門元 | 2020<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | 91,564,255.00 | 82,905,642.00 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| **經營活動的現金流量淨額** | **91,564,255.00** | **82,905,642.00** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | - | - |
| 出售固定及無形資產 | - | - |
| 購買金融工具 | - | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | - | - |
| 已收利息及股息 | 1,723,910.81 | 7,550,667.57 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **1,723,910.81** | **7,550,667.57** |
| | | |
| **籌資活動的現金流量** | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| **籌資活動的現金流量淨額** | - | - |
| | | |
| **現金及現金等價物變動** | **93,288,165.81** | **90,456,309.57** |
| 年初現金及現金等價物 | 679,193,458.17 | 588,764,832.58 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | - | - |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | 26,846.35 | (27,683.98) |
| **年終現金及現金等價物** | **772,508,470.33** | **679,193,458.17** |

# 管理帳目
# 存款保障基金
# 權益變動表
# 二零二一年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020年1月1日結餘** | - | - | **499,020,859.47** | **90,762,320.43** | **589,783,179.90** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 90,762,320.43 | (90,762,320.43) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 89,573,230.91 | 89,573,230.91 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2020年12月31日結餘** | - | - | **589,783,179.90** | **89,573,230.91** | **679,356,410.81** |
| **2021年1月1日結餘** | - | - | **589,783,179.90** | **89,573,230.91** | **679,356,410.81** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 89,573,230.91 | (89,573,230.91) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 93,195,089.35 | 93,195,089.35 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2021年12月31日結餘** | - | - | **679,356,410.81** | **93,195,089.35** | **772,551,500.16** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia de Depósitos**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 1,640,485.78 | 6,721,200.22 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 91,628,594.00 | 83,263,471.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 26,855.57 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **93,295,935.35** | **89,984,671.22** |
| | **Total das receitas** | **93,295,935.35** | **89,984,671.22** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 4,550.00 | 15,750.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 96,296.00 | 395,690.31 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **100,846.00** | **411,440.31** |
| | **Total das despesas** | **100,846.00** | **411,440.31** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **93,195,089.35** | **89,573,230.91** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia de Depósitos**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2021/01/01 - 2021/12/31

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 1,640,485.78 | 6,721,200.22 |
| 09-33-00-00-00 | Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos | 91,628,594.00 | 83,263,471.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 26,855.57 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **93,295,935.35** | **89,984,671.22** |
| | **Total das receitas** | **93,295,935.35** | **89,984,671.22** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 4,550.00 | 15,750.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 440.00 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 250.00 | 250.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 43,606.00 | 28,078.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 150.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 52,000.00 | 50,000.00 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 0.00 | 27,691.31 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 0.00 | 289,521.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **100,846.00** | **411,440.31** |
| | **Total das despesas** | **100,846.00** | **411,440.31** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **93,195,089.35** | **89,573,230.91** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia de Depósitos**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2021

| | | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 142,556.83 | 225,972.64 |
| | | 142,556.83 | 225,972.64 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 772,508,470.33 | 679,193,458.17 |
| | | 772,508,470.33 | 679,193,458.17 |
| | **Total do activo** | **772,651,027.16** | **679,419,430.81** |
| | **Passivo** | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 83,977.00 | 63,020.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 15,550.00 | 0.00 |
| | | 99,527.00 | 63,020.00 |
| | **Total do passivo** | **99,527.00** | **63,020.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 679,356,410.81 | 589,783,179.90 |
| | Resultado líquido do exercício | 93,195,089.35 | 89,573,230.91 |
| | **Total da situação líquida** | **772,551,500.16** | **679,356,410.81** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **772,651,027.16** | **679,419,430.81** |

**Conta de gerência**
**Fundo de Garantia de Depósitos**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 772,508,470.33 | 679,193,458.17 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | - | - |
| | 772,508,470.33 | 679,193,458.17 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 93,195,089.35 | 89,573,230.91 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | - | - |
| Ganhos e perdas cambiais | - | - |
| Provisões para riscos diversos | (26,855.57) | 27,691.31 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (1,640,485.78) | (6,721,200.22) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | - | - |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | - | - |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | - | - |
| Adiantamentos | - | - |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |

**Conta de gerência**
**Fundo de Garantia de Depósitos**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| Contas a pagar | 36,507.00 | 25,920.00 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 91,564,255.00 | 82,905,642.00 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **91,564,255.00** | **82,905,642.00** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | - | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | - | - |
| Juros e dividendos recebidos | 1,723,910.81 | 7,550,667.57 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **1,723,910.81** | **7,550,667.57** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | - | - |

**Conta de gerência**
**Fundo de Garantia de Depósitos**
**Demonstração de fluxos de Caixa**
**Em 31 Dezembro de 2021**

| | 2021<br>MOP | 2020<br>MOP |
|---|---|---|
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **93,288,165.81** | **90,456,309.57** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 679,193,458.17 | 588,764,832.58 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 26,846.35 | (27,683.98) |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **772,508,470.33** | **679,193,458.17** |

# Conta de gerência
# Fundo de Garantia de Depósitos
# Demonstração de alterações no capital próprio
# Em 31 Dezembro de 2021

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020** | - | - | **499,020,859.47** | **90,762,320.43** | **589,783,179.90** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 90,762,320.43 | (90,762,320.43) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 89,573,230.91 | 89,573,230.91 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020** | - | - | **589,783,179.90** | **89,573,230.91** | **679,356,410.81** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021** | - | - | **589,783,179.90** | **89,573,230.91** | **679,356,410.81** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 89,573,230.91 | (89,573,230.91) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 93,195,089.35 | 93,195,089.35 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021** | - | - | **679,356,410.81** | **93,195,089.35** | **772,551,500.16** |