



澳門特別行政區  
Região Administrativa Especial de Macau  
財政局  
Direcção dos Serviços de Finanças

2024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  
2024**

**Relato e a análise comparativa da  
execução do Orçamento**

Página em branco

# **Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento do ano 2024**

## **Índice**

---

|                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Introdução.....</b>                                                                                                                  | <b>B 1</b>  |
| <b>1. Breve apresentação .....</b>                                                                                                      | <b>B 7</b>  |
| <b>2. Execução do orçamento ordinário integrado da RAEM.....</b>                                                                        | <b>B 9</b>  |
| <b>2.1 Mapa de receitas e despesas do orçamento<br/>        ordinário integrado segundo a classificação<br/>        económica .....</b> | <b>B 13</b> |
| <b>2.2 Mapa da despesa do orçamento ordinário<br/>        integrado segundo a classificação funcional .....</b>                         | <b>B 74</b> |
| <b>3. Execução do Plano de Investimentos e de Despesas de<br/>    Desenvolvimento da Administração (PIDDA) .....</b>                    | <b>B 79</b> |
| <b>3.1 PIDDA - Introdução .....</b>                                                                                                     | <b>B 80</b> |
| <b>3.2 PIDDA - Análise por programa.....</b>                                                                                            | <b>B 81</b> |
| <b>3.3 PIDDA - Análise por classificação económica .....</b>                                                                            | <b>B 89</b> |
| <b>3.4 PIDDA - Análise por Classificação Funcional.....</b>                                                                             | <b>B92</b>  |

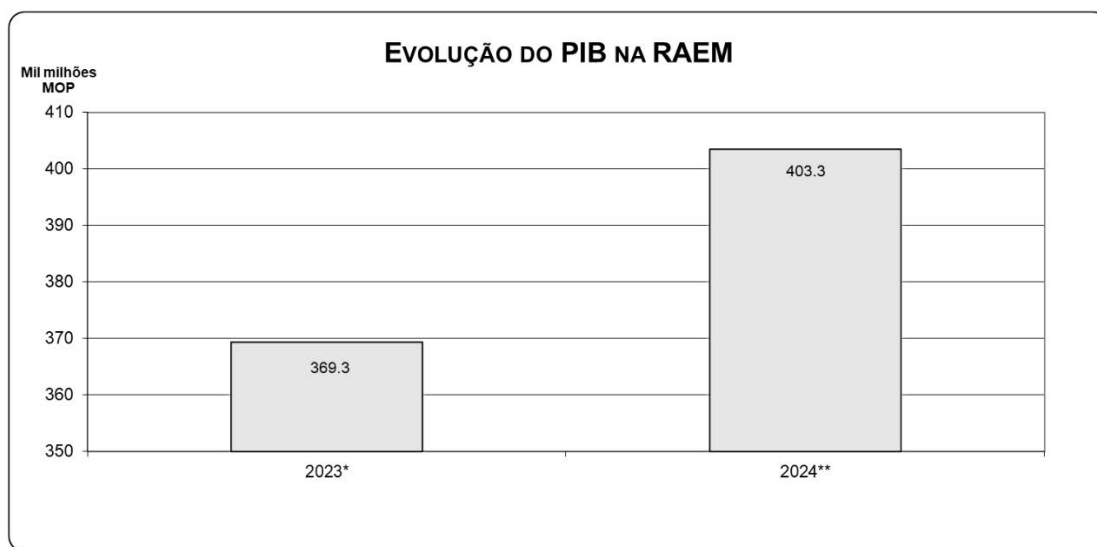
|     |                                                                                                                                     |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3.5 | PIDDA - Análise dos encargos comprometidos por programas .....                                                                      | B93   |
| 4.  | Execução do orçamento agregado dos organismos especiais .....                                                                       | B 96  |
| 4.1 | Mapa da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica .....                 | B 100 |
| 4.2 | Mapa da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional.....                               | B 114 |
| 5.  | Execução do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais .....                                                       | B 116 |
| 5.1 | Mapa dos valores de activos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação de activos ..... | B 117 |



# Introdução

Em 2024, a economia da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) constatou uma recuperação de forma progressiva, tendo o Produto Interno Bruto (PIB) registado um crescimento anual de 8,8% em termos reais, a dimensão global da economia recuperou 86,4% de 2019. As exportações de serviços tiveram um aumento de 9,2%, impulsionado pelo crescimento anual de 23,8% do número de entradas de visitantes em 2024; nelas, as exportações de serviços do jogo subiram 21,8% e as exportações de outros serviços turísticos desceram 6,1% devido à base de comparação relativamente elevada do ano 2023, mesmo assim, tendo uma subida de 13,0%, em relação ao ano 2019.

Em 2024, o PIB atingiu 403 310,00 milhões de patacas, em preços correntes, tendo registado uma subida nominal de 9,2%, em termos anuais. Os dados detalhados encontram-se demonstrados no gráfico abaixo:



\*Valor revisto

\*\*Valor sujeito à revisão

Fonte: Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos

Foram de 34 929 000 os visitantes que, em 2024, entraram em Macau, correspondendo a um acréscimo de 23,8%, em relação ao período homólogo de 2023, dos quais, 24 491 000 vieram do Interior da China - uma das duas principais fontes turísticas - e corresponderam a um aumento de 28,6%, em termos anuais e o número de turistas provenientes de Hong Kong atingiu 7 180 000, equivalendo a uma descida ligeira de 0,2%, em termos anuais. Os visitantes que pernoveram em Macau ficaram com uma proporção de 45,9% do total de visitantes, cuja permanência média foi de 1,2 dias. Em matéria de consumo por parte dos turistas, a despesa per capita situou-se em 2 157 patacas (excluindo a do jogo), traduzindo um decréscimo de 14,6%, face a 2023. Devido ao aumento do número de visitantes, a despesa de consumo total (excluindo a do jogo) dos mesmos em 2024 cifrou-se em 75 360,00 milhões de patacas, com um acréscimo de 5,8% em termos homólogos.

As receitas brutas dos diversos itens do jogo de 2024<sup>1</sup> cresceram 23,8%, ou seja, de 183 700,00 milhões de patacas em 2023 para 227 420,00 milhões de patacas em 2024, entre as quais se destacaram as receitas brutas do jogo de fortuna ou azar no valor de 226 780,00 milhões de patacas, que tiveram um peso de 99,7% nas receitas brutas do jogo globais, traduzindo um acréscimo de 23,9% face ao período homólogo de 2023.

Relativamente ao mercado imobiliário, em 2024 transaccionou-se um total de 5 197 fracções<sup>2</sup>, evidenciando um acréscimo de 17,7%, comparativamente ao ano de 2023. O valor total das fracções transaccionadas em 2024 cifrou-se em 28 040,00 milhões de patacas, com uma subida anual de 20,7%. O Índice de Preços da Habitação em 2024 foi de 215,8, registou uma descida de 11,7% em termos anuais.

---

<sup>1</sup>Fonte: Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos

<sup>2</sup>Categoriaam-se em seis tipos, nomeadamente “Habitação”, “Lojas”, “Escritórios”, “Lugares de estacionamento”, “Indústria” e “Outras finalidades”.

A taxa de inflação anual em 2024 atingiu 0,74%, tendo, na qual, um crescimento mais notável na secção da educação, mas uma descida mais acentuada na secção dos transportes. No mesmo ano referido, o valor do comércio a retalho foi de 71 990,00 milhões de patacas, reflectindo uma descida de 14,9%, face a 2023. No que diz respeito ao emprego populacional, em 2024 a população activa na RAEM atingiu 383 mil pessoas, das quais 376 mil pessoas corresponderam à camada da população empregada, enquanto a taxa de desemprego global decresceu, de 2,7% em 2023 para 1,8% em 2024 e, a mediana do rendimento mensal do emprego da população empregada foi de 18 000 patacas; no mesmo período, 293 mil pessoas eram residentes activos, entre as quais, 286 mil pessoas eram residentes empregados, enquanto que a taxa de desemprego dos residentes locais caiu de 3,4% em 2023 para 2,4% em 2024 e, a mediana do rendimento mensal do emprego dos residentes locais activos foi de 20 500 patacas, correspondendo a um aumento ligeiro de 2,5% face a 2023.

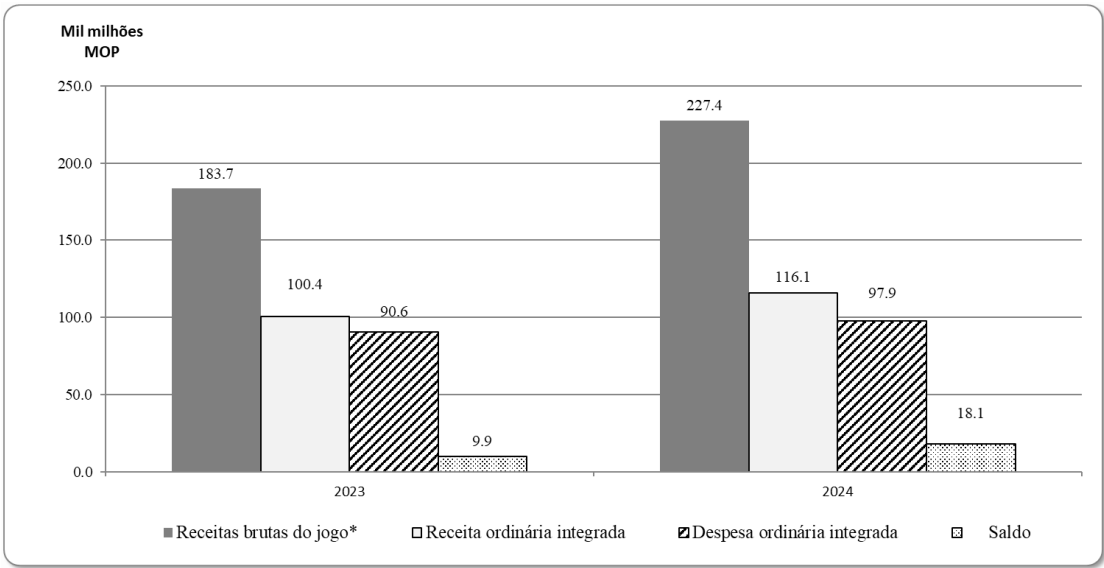
No âmbito das finanças públicas, o Governo da RAEM, em estrito cumprimento do princípio da prudência da gestão financeira, lançou uma série de medidas para a economia estável, em prol da população e das empresas; empenhou, de forma proactiva, o alargamento de fontes de visitantes, bem como o enriquecimento de elementos de turismo e lazer. Em 2024, pelo impulso de receitas de imposto de jogo, as receitas financeiras aumentaram de forma continuada e, o aumento nas receitas foi mais do que o aumento nas despesas, resultando em que as finanças continuaram a ter resultados positivos..

Em 2024, a receita ordinária integrada da RAEM averbou 116 060,00 milhões de patacas, traduzindo um acréscimo de 15,5%, face aos 100 450,00 milhões de patacas<sup>3</sup> registados no ano de 2023, enquanto a despesa ordinária integrada da RAEM se situou em 97 950,00 milhões de patacas, com

---

<sup>3</sup> Incluindo as verbas injectadas pela reserva financeira, no valor de 10 000,00 milhões de patacas.

um aumento de 8,1% face aos 90 570,00 milhões de patacas registados em 2023, tendo-se registado, naquele período, um saldo de execução orçamental de 18 110,00 milhões de patacas, ou seja, um acréscimo de 83,4% face aos 9 870,00 milhões de patacas registados em 2023, conforme se ilustra no gráfico seguinte:



Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/\*Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogo

|                                                             | 2023   | 2024  |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Taxa de variação das receitas brutas do jogo (%) *          | 328,8% | 23,8% |
| Taxa de variação da receita ordinária integrada da RAEM (%) | -8,0%  | 15,5% |
| Taxa de variação da despesa ordinária integrada da RAEM (%) | -11,3% | 8,1%  |
| Taxa de variação do saldo orçamental (%)                    | 41,3%  | 83,4% |

Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/\*Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos

Em 2024, a despesa ordinária integrada da RAEM registou um acréscimo de 8,1%, enquanto a taxa de crescimento nominal do PIB foi de 9,2%. O peso da despesa ordinária integrada da RAEM correspondeu a 24,3% do PIB, semelhante ao nível de 2023; por sua vez, a receita ordinária integrada da RAEM representou 28,8% do PIB.

|                                                  | 2023* | 2024  |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Receita ordinária integrada da RAEM/PIB (%)      | 27,2% | 28,8% |
| Despesa ordinária integrada da RAEM/PIB (%)      | 24,5% | 24,3% |
| Saldo da execução do orçamento integrado/PIB (%) | 2,7%  | 4,5%  |

\*Valores revistos

Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

No que respeita aos organismos especiais, devido à especificidade das suas funções, os mesmos adoptam, na elaboração do orçamento e das contas, o regime da contabilidade de acréscimo, pelo que é mantida a independência na gestão financeira, com vista a demonstrar claramente os resultados da exploração das suas actividades. A receita agregada dos organismos especiais, em 2024, cifrou-se em 36 690,00 milhões de patacas, evidenciando um aumento de 6,4% face ao valor de 34 500,00 milhões de patacas do ano de 2023; e a despesa agregada dos organismos especiais ascendeu, em 2024, a 16 580,00 milhões de patacas, representando um acréscimo de 12,5% em relação ao valor de 14 730,00 milhões de patacas do ano de 2023; o resultado líquido do exercício (positivo) foi de 20 110,00 milhões de patacas.

Em suma, verificou-se uma melhoria contínua da situação das finanças públicas em 2024. Em observância escrupulosa do princípio da manutenção das despesas dentro dos limites das receitas e de uma gestão financeira prudente, o Governo da RAEM manteve a estabilidade das finanças públicas, sem qualquer encargo de dívida pública. Paralelamente, no período e conforme a lei, foi transferido para a reserva financeira o valor de 4 790,00 milhões de patacas do saldo de execução do orçamento central da RAEM referente ao ano económico de 2022 e, registou-se, em 2024, um resultado positivo da carteira dos investimentos em 30 950,00 milhões de patacas, bem como um aumento da reserva financeira de 580 470,00 milhões de patacas em finais de 2023 para 616 210,00 milhões de patacas em finais de 2024.

(Mil milhões de patacas)

|                            | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Reserva básica:            | 152,06        | 153,39        |
| Reserva extraordinária:    | 428,41        | 462,82        |
| <b>Reserva Financeira:</b> | <b>580,47</b> | <b>616,21</b> |

Fonte: Autoridade Monetária de Macau

# 1. Breve apresentação

Determinadas expressamente as competências e as relações mútuas, em matéria orçamental, entre o Governo e a Assembleia Legislativa, pela Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau que, nos termos da alínea 4) do artigo 64.º, competete ao Governo organizar e apresentar o orçamento e as contas finais; e, em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da mesma lei, competete à Assembleia Legislativa examinar e aprovar a proposta de orçamento apresentada pelo Governo, bem como apreciar o relatório sobre a execução do orçamento apresentado pelo Governo.

O artigo 54.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) dispõe que cabe ao Governo elaborar o relatório sobre a execução do orçamento, o qual compreende a conta geral bem como o relato e a análise comparativa da execução do Orçamento. A elaboração do relatório sobre a execução do orçamento, na perspectiva da administração pública, tem como finalidade esclarecer as diversas operações orçamentais do respectivo ano económico; e, relativamente à regulamentação de princípios, no âmbito do conteúdo e das regras para a elaboração do relatório, a mesma está definida em diplomas complementares.

Ademais, a regulamentação de princípios sobre, designadamente, a base contabilística (artigo 58.º), a moeda de escrituração (artigo 59.º), o método de escrituração (artigo 60.º), os elementos contabilísticos (artigo 61.º), as regras de escrituração (artigo 63.º), a elaboração de contas (artigo 66.º), encontra-se definida no Capítulo VIII – Contabilidade pública da Lei de enquadramento orçamental, a qual dispõe que, em termos gerais, pelos serviços públicos, é adoptado o regime de contabilidade de caixa e, aplicado o “Método das partidas dobradas” mais adequado e integral para se proceder ao registo de todos os dados financeiros, deste modo, otimizando a sistematização e a exactidão na

elaboração das contas; enquanto o regime de contabilidade de acréscimo continua a ser adoptado pelos organismos especiais, face à especificidade e necessidade efectiva das suas próprias funções.

Findo o ano económico de 2024, de acordo com os dispostos na Lei de enquadramento orçamental, conjugados com os no Despacho do Chefe do Executivo n.º 275/2018, é elaborado, pela Direcção dos Serviços de Finanças, o relatório sobre a execução do OR/2024 da RAEM, no qual, além da sua conta geral, se abrangem ainda o “Relato e análise comparativa”, bem como os “Elementos adicionais” da execução do Orçamento.

Na parte do “Relato e análise comparativa” da execução do orçamento, integra-se a execução do orçamento ordinário integrado da RAEM e a do Plano de Investimento e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), elaboradas pelo “regime de contabilidade de caixa”; bem como a execução do orçamento agregado dos organismos especiais e a do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais, elaboradas pelo “regime de contabilidade de acréscimo”; enquanto a parte dos “Elementos adicionais” inclui o mapa comparativo e as contas sobre a execução orçamental.



## **2. Execução do orçamento ordinário integrado da RAEM**

O orçamento autorizado da receita ordinária integrada de 2024 situou-se em 107 111,84 milhões de patacas, e a receita efectiva em 116 063,09 milhões de patacas, apresentando um acréscimo de 15,5%, ou seja, de 15 617,84 milhões de patacas face ao ano de 2023, tendo, na qual, as “Receitas correntes” evidenciado um aumento de 25 680,64 milhões de patacas e as “Receitas de capital” registado uma descida de 10 062,80 milhões de patacas.

Em 2024, com uma série de medidas de benefícios relacionadas com o turismo a Macau lançadas pelo Governo Central, o mercado de fonte de visitantes do interior da China e de internacionais explorado proactivamente pelo Governo da RAEM, bem como a realização de vários eventos de grande dimensão para celebração do 75.º aniversário da Implantação da República Popular da China e do 25.º aniversário do retorno de Macau à Pátria, o número de visitantes a Macau subiu de forma continuada, impulsionado a economia de Macau. Nas “Receitas correntes” do ano em apreço, as “Receitas das concessões” registaram o maior aumento, no valor de 22 708,01 milhões de patacas face ao de 2023, e as “Receitas dos jogos de fortuna ou aaar” aumentaram 22 868,98 milhões de patacas relativamente a 2023.

Nas “Receitas de capital”, as “Outras receitas de capital” apresentaram o maior decréscimo, em 10 131,43 milhões de patacas face a 2023, decréscimo esse foi devido essencialmente a que, pelo Governo da RAEM, foram mobilizadas, em 2023, as verbas da reserva extraordinária da Reserva financeira à Caixa do Tesouro da RAEM, em 10 000,00 milhões de patacas para se manter o equilíbrio das finanças públicas, contudo, não foram procedidas as respectivas mobilizações, no ano de 2024.

O orçamento autorizado da despesa ordinária integrada de 2024 alcançou o valor de 105 937,73 milhões de patacas e a despesa efectiva foi de 97 949,95 milhões de patacas, representando um acréscimo de 8,1%, ou seja, de 7 378,33 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2023, na

qual, as “Despesas correntes” evidenciaram um valor total de 78 169,08 milhões de patacas, com um aumento de 8 573,18 milhões de patacas comparativamente a 2023; enquanto as “Despesas de capital” no Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), registaram 19 780,87 milhões de patacas, representando uma descida de 1 194,85 milhões de patacas, face ao ano de 2023.

Nas “Despesas correntes”, a rubrica “Transferências, apoios e abonos” averbou um valor de 34 868,56 milhões de patacas, apresentando um incremento de 6 669,62 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2023. No ano de 2024, tendo em consideração que as finanças públicas se encontravam, de forma geral, em estado estabilizado, reunindo-se as condições previstas no art.º 40.º da Lei n.º 7/2017 (Regime de previdência central não obrigatório), de modo que o Governo da RAEM retomasse a atribuição da verba relativa à repartição extraordinária de saldos orçamentais, a cada residente de Macau qualificado no valor de 7 000 patacas, o que se tornou a rubrica de “Transferências, apoios e abonos” ficar com um aumento de 2 799,27 milhões de patacas. Mais, em 2024, por as receitas brutas do jogo terem aumentado 23,9% em termos anuais, as contribuições de jogos para a comparticipação dos organismos especiais foram aumentadas também face ao ano de 2023, resultando no aumento da rubrica de “Transferências, apoios e abonos” em 2 515,54 milhões de patacas.

Em 2024, o saldo da execução do orçamento ordinário integrado situou-se em 18 113,14 milhões de patacas, o saldo da execução do orçamento central em 15 771,46 milhões de patacas e o saldo da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos em 2 370,79 milhões de patacas. Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social) e da alínea 1) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), na redacção dada por aquela lei, deduzidos 3% do saldo da execução do orçamento

central e dotados para o Fundo de Segurança Social, foi transferido o remanescente do saldo da execução do orçamento central para a reserva financeira.

## 2.1 Mapa de receitas e despesas do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

|                                                           | Notas | 2024<br>Orçamento<br>inicial | 2024<br>Orçamento<br>autorizado | 2024<br>Dados<br>efectivos | 2024<br>Execução<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b>                                    |       |                              |                                 |                            |                         |
| <b>Receitas correntes</b>                                 |       |                              |                                 |                            |                         |
| 01 Impostos directos                                      | 1     | 11,268,963                   | 11,268,963                      | 12,137,749                 | 107.7                   |
| 02 Impostos indirectos                                    | 2     | 3,492,462                    | 3,492,462                       | 4,041,554                  | 115.7                   |
| 03 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias         | 3     | 1,548,249                    | 1,548,249                       | 1,734,617                  | 112.0                   |
| 04 Rendimentos da propriedade                             | 4     | 959,859                      | 959,859                         | 2,532,461                  | 263.8                   |
| 05 Receitas das concessões                                | 5     | 83,937,210                   | 83,937,210                      | 88,369,183                 | 105.3                   |
| 06 Receitas financeiras                                   | 6     | 1,146,020                    | 1,146,020                       | 1,124,215                  | 98.1                    |
| 07 Venda de bens e serviços                               | 7     | 1,702,460                    | 1,701,960                       | 1,819,761                  | 106.9                   |
| 08 Transferências                                         | 8     | 206,505                      | 206,698                         | 347,231                    | 168.0                   |
| 09 Contribuições para os regimes de protecção social      |       | 91,407                       | 91,407                          | 99,497                     | 108.9                   |
| 19 Outras receitas correntes                              | 9     | 184,416                      | 184,416                         | 244,061                    | 132.3                   |
| <b>Total das receitas correntes</b>                       |       | <b>104,537,550</b>           | <b>104,537,243</b>              | <b>112,450,328</b>         | <b>107.6</b>            |
| <b>Receitas de capital</b>                                |       |                              |                                 |                            |                         |
| 21 Venda de instalações e equipamentos                    | 10    | 1,992                        | 1,992                           | 3,794                      | 190.5                   |
| 22 Activos financeiros                                    | 11    | 901,746                      | 901,746                         | 992,854                    | 110.1                   |
| 24 Venda de acções e outras participações                 | 12    | 2                            | 2                               | 0                          | 0.0                     |
| 29 Outras receitas de capital                             | 13    | 1,670,354                    | 1,670,854                       | 2,616,110                  | 156.6                   |
| <b>Total das receitas de capital</b>                      |       | <b>2,574,094</b>             | <b>2,574,594</b>                | <b>3,612,757</b>           | <b>140.3</b>            |
| <b>Total das receitas</b>                                 |       | <b>107,111,644</b>           | <b>107,111,836</b>              | <b>116,063,086</b>         | <b>108.4</b>            |
| <b><u>Despesas</u></b>                                    |       |                              |                                 |                            |                         |
| <b>Despesas correntes</b>                                 |       |                              |                                 |                            |                         |
| 31 Despesas com pessoal                                   | 14    | 29,441,922                   | 29,468,478                      | 28,086,975                 | 95.3                    |
| 32 Despesas com o funcionamento                           | 15    | 16,174,246                   | 16,648,994                      | 13,866,005                 | 83.3                    |
| 33 Despesas c/prestação serviços utilidade pública        | 16    | 1,573,897                    | 1,584,597                       | 1,343,461                  | 84.8                    |
| 34 Regime de aposentação e sobrevivência                  | 17    | 8,351                        | 8,351                           | 4,078                      | 48.8                    |
| 38 Transferências, apoios e abonos                        | 18    | 35,449,508                   | 35,824,240                      | 34,868,562                 | 97.3                    |
| 39 Outras despesas correntes                              | 19    | 3,188,352                    | 469,942                         | 0                          | 0.0                     |
| <b>Total das despesas correntes</b>                       |       | <b>85,836,277</b>            | <b>84,004,601</b>               | <b>78,169,081</b>          | <b>93.1</b>             |
| <b>Despesas de capital</b>                                |       |                              |                                 |                            |                         |
| 41 Instalações e equipamentos                             | 20    | 19,096,615                   | 20,928,025                      | 18,909,025                 | 90.4                    |
| 42 Activos financeiros                                    | 21    | 394,644                      | 394,644                         | 262,126                    | 66.4                    |
| 44 Acções e outras participações                          | 22    | 610,000                      | 610,458                         | 609,717                    | 99.9                    |
| <b>Total das despesas de capital</b>                      |       | <b>20,101,258</b>            | <b>21,933,127</b>               | <b>19,780,868</b>          | <b>90.2</b>             |
| <b>Total das despesas</b>                                 |       | <b>105,937,535</b>           | <b>105,937,728</b>              | <b>97,949,949</b>          | <b>92.5</b>             |
| <b>Saldo da execução do orçamento ordinário integrado</b> |       | <b>1,174,109</b>             | <b>1,174,109</b>                | <b>18,113,137</b>          | <b>1,542.7</b>          |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

## 1. Impostos directos

As receitas dos “Impostos directos” representaram 10,8% das receitas correntes e 10,5% da receita ordinária integrada; evidenciando um aumento de 5,5%, face às receitas de 2023, o que se deveu, maioritariamente, ao acréscimo da receita do “Imposto sobre o rendimento”.

|                            |     | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024         |
|----------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                            |     | Orçamento         | Orçamento         | Receitas          | Receitas          | Execução     |
|                            |     | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)          |
| Imposto sobre o rendimento | (i) | 10,982,963        | 10,982,963        | 11,860,209        | 11,229,145        | 108.0        |
| Outros                     |     | 286,000           | 286,000           | 277,540           | 275,007           | 97.0         |
| <b>Total</b>               |     | <b>11,268,963</b> | <b>11,268,963</b> | <b>12,137,749</b> | <b>11,504,152</b> | <b>107.7</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

### (i) Imposto sobre o rendimento

Nas receitas do “Imposto sobre o rendimento”, registou-se um valor de 11 860,21 milhões de patacas, apresentando um acréscimo de 5,6%, ou seja, de 631,06 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2023.

|                                     |     | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024         |
|-------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                     |     | Orçamento         | Orçamento         | Receitas          | Receitas          | Execução     |
|                                     |     | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)          |
| Contribuição industrial             |     | 1                 | 1                 | 37                | 34                | 3,660.0      |
| Imposto profissional                | (a) | 2,702,400         | 2,702,400         | 2,874,488         | 2,621,451         | 106.4        |
| Contribuição predial urbana         | (b) | 1,280,562         | 1,280,562         | 1,291,985         | 1,257,275         | 100.9        |
| Imposto complementar de rendimentos | (c) | 7,000,000         | 7,000,000         | 7,693,699         | 7,350,385         | 109.9        |
| <b>Total</b>                        |     | <b>10,982,963</b> | <b>10,982,963</b> | <b>11,860,209</b> | <b>11,229,145</b> | <b>108.0</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Imposto profissional

Os benefícios de redução e isenção fiscais no âmbito de Imposto profissional de 2024 foram idênticos aos de 2023, mantendo-se a taxa de dedução de imposto profissional em 30% e o valor de isenção de imposto em 144 000 patacas. As receitas desta rubrica situaram-se em 2 874,49 milhões de patacas, com um acréscimo de 253,04 milhões de patacas, ou seja, de 9,7%, em relação ao ano de 2023.

(b) Contribuição predial urbana

Em conformidade com os dispostos relacionados na Lei n.º 22/2023 (Lei do Orçamento de 2024), foi deduída, em 2024, a colecta da contribuição predial urbana pelas primeiras 3 500 patacas para os residentes de Macau. A “Contribuição predial urbana” registou uma receita de 1 291,99 milhões de patacas, com um acréscimo de 2,8%, ou seja, de 34,71 milhões de patacas, face ao ano de 2023.

(c) Imposto complementar de rendimentos

O Imposto complementar de rendimentos cobrado em 2024 foi o imposto liquidado sobre o rendimento colectável do exercício de 2023. Neste item, registou-se uma receita de 7 693,70 milhões de patacas em 2024, com um acréscimo de 4,7%, ou seja, de 343,31 milhões de patacas, face ao ano de 2023.

## **2. Impostos indirectos**

As receitas dos “Impostos indirectos” representaram uma proporção de 3,5% da receita ordinária integrada, evidenciando um acréscimo de 13,6%, correspondentes a 483,08 milhões de patacas, comparativamente a 2023, isto deveu-se, principalmente, ao aumento nas receitas do “Imposto de

turismo” e do “Imposto do selo”.

|                                                                                                |       | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                |       | Orçamento        | Orçamento        | Receitas         | Receitas         | Execução     |
|                                                                                                |       | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)          |
| Imposto de turismo                                                                             | (i)   | 790,680          | 790,680          | 1,112,673        | 867,481          | 140.7        |
| Imposto do selo                                                                                | (ii)  | 1,084,415        | 1,084,415        | 1,251,797        | 999,795          | 115.4        |
| Imposto de consumo                                                                             |       | 900,000          | 900,000          | 904,863          | 909,200          | 100.5        |
| Imposto sobre veículos motoriaados                                                             | (iii) | 562,017          | 562,017          | 759,077          | 656,131          | 135.1        |
| Imposto do selo especial                                                                       | (iv)  | 6,350            | 6,350            | 138              | 5,227            | 2.2          |
| Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | (iv)  | 149,000          | 149,000          | 13,006           | 120,637          | 8.7          |
| <b>Total</b>                                                                                   |       | <b>3,492,462</b> | <b>3,492,462</b> | <b>4,041,554</b> | <b>3,558,470</b> | <b>115.7</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

#### (i) Imposto de turismo

As receitas do Imposto de turismo averbaram 1 112,67 milhões de patacas, verificando-se um crescimento de 28,3% face aos 867,48 milhões de patacas de 2023. Tendo como referência as informações estatísticas da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, o número de visitantes a Macau em 2024 foi cerca de 34 930 000, com um aumento de 23,8%, em termos anuais, simultaneamente, o consumo total dos visitantes (excepto o do jogo) apresentou um crescimento de 5,8%, em termos anuais. O aumento de visitantes levou ao Imposto de turismo em 2024 ter uma receita aumentada em 245,19 milhões de patacas face ao ano de 2023.

#### (ii) Imposto do selo

Nas receitas do “Imposto de selo”, registou-se o valor de 1 251,80 milhões de patacas, verificando-se um aumento de 25,2%, ou seja, de 252,00 milhões de patacas, face a 2023.



|                                  | 2024             | 2024             | 2024             | 2023           | 2024         |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                                  | Orçamento        | Orçamento        | Receitas         | Receitas       | Execução     |
|                                  | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas      | (%)          |
| Selo por transmissão de bens     | 642,000          | 642,000          | 705,421          | 603,131        | 109.9        |
| Selo de verba (a)                | 397,623          | 397,623          | 497,946          | 353,226        | 125.2        |
| Selo de conhecimento de cobrança | 32,100           | 32,100           | 35,361           | 30,196         | 110.2        |
| Selos diversos                   | 12,692           | 12,692           | 13,069           | 13,242         | 103.0        |
| <b>Total</b>                     | <b>1,084,415</b> | <b>1,084,415</b> | <b>1,251,797</b> | <b>999,795</b> | <b>115.4</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

#### (a) Selo de verba

No ano de 2024, a economia da RAEM tornou-se estável de forma gradual, sendo registado um aumento significativo no selo de verba resultante da venda ou cedência de bens móveis ou imóveis, da celebração de contratos dos serviços públicos, dentre outros. As receitas efectivas do ano em apreço foram satisfatórias do que as orçamentadas, sendo a taxa de execução orçamental de 125,2%.

#### (iii) Imposto sobre veículos motoriaados

As receitas deste item resultaram da cobrança de impostos no âmbito da aquisição de veículos motoriaados novos, em 2024, registou-se neste item, uma receita de 759,08 milhões de patacas, apresentando uma subida de 15,7%, ou seja, de 102,95 milhões de patacas face ao ano de 2023, devido essencialmente a que, em 2024, o número de automóveis com cobrança deste imposto aumentou em cerca de 11,0% relativamente a 2023, nos quais, o número de automóveis com preço fiscal entre 300 e 500 mil patacas incrementou, em termos anuais, 90,0%.

#### (iv) Imposto do selo especial e Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens

imóveis destinados a habitação

Nos termos da Lei n.º 5/2024 (Abolição das medidas fiscais relacionadas com a gestão da procura imobiliária), a 20 de Abril de 2024, os impostos dos itens Imposto do selo especial e Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação foram completamente abolidos, como consequência, nestes dois itens, verificaram-se baixas taxas de execução em apenas 2,2% e 8,7%, respectivamente.

### 3. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

|                                         |      | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024         |
|-----------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                         |      | Orçamento        | Orçamento        | Receitas         | Receitas         | Execução     |
|                                         |      | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)          |
| Taxas                                   | (i)  | 1,265,702        | 1,265,702        | 1,380,577        | 1,224,748        | 109.1        |
| Multas e outras penalidades pecuniárias | (ii) | 282,547          | 282,547          | 354,041          | 405,339          | 125.3        |
| <b>Total</b>                            |      | <b>1,548,249</b> | <b>1,548,249</b> | <b>1,734,617</b> | <b>1,630,087</b> | <b>112.0</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

#### (i) Taxas

Em 2024, as receitas das diversas “Taxas” efectivamente cobradas pelo Governo da RAEM situaram-se em 1 380,58 milhões de patacas, apresentando uma subida de 12,7%, ou seja, de 155,83 milhões de patacas, face às de 1 224,75 milhões de patacas de 2023.

|                                                                                                   |     | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                   |     | Orçamento        | Orçamento        | Receitas         | Receitas         | Execução     |
|                                                                                                   |     | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)          |
| Taxa de justiça e custas judiciais                                                                |     | 56,430           | 56,430           | 123,835          | 103,840          | 219.4        |
| Taxas dos serviços de registo e notariado                                                         | (a) | 492,000          | 492,000          | 278,706          | 327,767          | 56.6         |
| Taxas de serviços de identificação                                                                |     | 60,000           | 60,000           | 54,677           | 72,440           | 91.1         |
| Taxas sobre assuntos cívicos e municipais                                                         |     | 26,594           | 26,594           | 18,748           | 23,421           | 70.5         |
| Taxas de construção urbana                                                                        | (b) | 48,248           | 48,248           | 47,269           | 55,598           | 98.0         |
| Emolumentos portuários e marítimos                                                                | (c) | 10,000           | 10,000           | 23,237           | 17,002           | 232.4        |
| Registo de propriedade industrial                                                                 |     | 41,548           | 41,548           | 44,692           | 39,964           | 107.6        |
| Taxas de entrada, permanência/residência em Macau                                                 |     | 13,014           | 13,014           | 20,290           | 16,786           | 155.9        |
| Taxas dos registos de contabilistas                                                               |     | 754              | 754              | 1,144            | 1,215            | 151.7        |
| Taxa sobre assuntos de tráfegos                                                                   | (d) | 296,989          | 296,989          | 377,050          | 307,614          | 127.0        |
| Taxa sobre água bruta                                                                             |     | 58,100           | 58,100           | 80,852           | 69,722           | 139.2        |
| Taxa da indústria de turismo e de diversões                                                       |     | 8,140            | 8,140            | 9,256            | 8,910            | 113.7        |
| Taxa da actividade de mediação imobiliária                                                        |     | 3,171            | 3,171            | 2,306            | 2,355            | 72.7         |
| Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil                                     |     | 3,310            | 3,310            | 3,879            | 1,610            | 117.2        |
| Taxas a cobrar segundo o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | (b) | 109              | 109              | 5,414            | 172              | 4,948.5      |
| Taxas de despejo dos resíduos de materiais construção                                             | (e) | 100,000          | 100,000          | 239,085          | 129,137          | 239.1        |
| Taxa de candidatura                                                                               |     | 22,266           | 22,266           | 20,862           | 10,260           | 93.7         |
| Taxas a cobrar de acordo com o Regime jurídico de segurança dos ascensores                        |     | 2,115            | 2,115            | 1,709            | 0                | 80.8         |
| Outras - Taxas                                                                                    |     | 22,913           | 22,913           | 27,567           | 36,935           | 120.3        |
| <b>Total</b>                                                                                      |     | <b>1,265,702</b> | <b>1,265,702</b> | <b>1,380,577</b> | <b>1,224,748</b> | <b>109.1</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

#### (a) Taxas dos serviços de registo e notariado

Atendendo que a quantidade e o montante de transacções do mercado imobiliário estavam ainda

a diminuir de forma contínua, consequentemente, as receitas deste item reduíram 49,06 milhões de patacas em comparação com o ano de 2023.

- (b) Taxas de construção urbana, Taxas a cobrar segundo o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo

As Taxas a cobrar segundo o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo referem-se às taxas necessariamente pagas para exercício de funções de elaboração de projectos, direcção ou fiscaliaação de obras pelos técnicos de obras, empresários comerciais, pessoas singulares e sociedades comerciais. A partir do ano de 2024, as respectivas receitas passaram a ser registadas de Taxas de construção urbana para Taxas a cobrar segundo o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo.

- (c) Emolumentos portuários e marítimos

As receitas deste item foram de 23,24 milhões de patacas, apresentando um aumento de 36,7%, ou seja, de 6,23 milhões de patacas face ao ano de 2023, devido principalmente ao aumento das viagens marítimas entre Hong Kong e Macau, resultou, assim, no aumento da cobrança de taxa de utiliaação de cais.

- (d) Taxa sobre assuntos de tráfegos

As receitas deste item situaram-se em 377,05 milhões de patacas, evidenciando um aumento de 22,6%, ou seja, de 69,44 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2023, devido essencialmente a que, em 2024, a empresa adjudicatária no Concurso público para a atribuição

de licenças gerais para o transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer pagou o preço de licença de táxi.

(e) Taxas de despejo dos resíduos de materiais de construção

Ao abrigo da disposição transitória prevista no Regulamento Administrativo n.º 22/2020 (Regime de gestão de resíduos de materiais de construção) e face ao termo do prazo da isenção sobre as taxas de despejo no mês de Janeiro de 2024, as taxas deste item cobradas no ano em apreço foram incrementadas em 85,1%, ou seja, no valor de 109,95 milhões de patacas relativamente a 2023.

(ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

|                                           | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024         |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                           | Orçamento      | Orçamento      | Receitas       | Receitas       | Execução     |
|                                           | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)          |
| Infracções fiscais                        | 18,500         | 18,500         | 12,275         | 16,093         | 66.4         |
| Sentenças judiciais e leis de processo    | 13,004         | 13,004         | 19,109         | 16,450         | 146.9        |
| Três por cento de dívida                  | 2,720          | 2,720          | 4,149          | 4,250          | 152.5        |
| Juros de mora                             | 21,327         | 21,327         | 27,606         | 24,942         | 129.4        |
| Juros compensatórios                      | 3,241          | 3,241          | 1,040          | 4,599          | 32.1         |
| Infracções administrativas                | 213,523        | 213,523        | 273,474        | 305,884        | 128.1        |
| Outras - Multas e penalidades pecuniárias | 10,233         | 10,233         | 16,387         | 33,122         | 160.1        |
| <b>Total</b>                              | <b>282,547</b> | <b>282,547</b> | <b>354,041</b> | <b>405,339</b> | <b>125.3</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Na receita desta rubrica em 2024, registou-se o valor de 354,04 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo de 51,30 milhões de patacas, ou seja, de 12,7% em relação a 2023, na qual, o item de Infracções administrativas reduziu 32,41 milhões de patacas, face ao ano de 2023.

#### 4. Rendimentos da propriedade

Os rendimentos da propriedade perfizeram, em 2024, o valor de 2 532,46 milhões de patacas, verificando-se um incremento de 1 645,02 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2023; neles, os “Prémios de concessões de terrenos” e as “Rendas de edifícios e instalações” apresentaram aumentos respectivamente, de 1 436,59 milhões de patacas e de 192,72 milhões de patacas.

|                                       | 2024           | 2024           | 2024             | 2023           | 2024         |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
|                                       | Orçamento      | Orçamento      | Receitas         | Receitas       | Execução     |
|                                       | inicial        | autorizado     | efectivas        | efectivas      | (%)          |
| Rendas de terrenos                    | 463,064        | 463,064        | 364,071          | 360,797        | 78.6         |
| Prémios de concessões de terrenos     | 49,975         | 49,975         | 1,502,183        | 65,595         | 3,005.9      |
| Rendas de habitações                  | 235,269        | 235,269        | 256,370          | 243,946        | 109.0        |
| Rendas de edificios e instalações (i) | 211,161        | 211,161        | 409,527          | 216,811        | 193.9        |
| Rendas de bens duradouros             | 390            | 390            | 310              | 292            | 79.3         |
| <b>Total</b>                          | <b>959,859</b> | <b>959,859</b> | <b>2,532,461</b> | <b>887,440</b> | <b>263.8</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

(i) Rendas de edificios e instalações

|                                                   | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024         |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                   | Orçamento      | Orçamento      | Receitas       | Receitas       | Execução     |
|                                                   | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)          |
| Rendas de fracções comerciais                     | 49,360         | 49,360         | 53,220         | 48,908         | 107.8        |
| Rendas de instalações desportivas                 | 22,875         | 22,875         | 26,002         | 21,500         | 113.7        |
| Rendas de edificios da Pelota Basca               | 9,680          | 9,680          | 9,680          | 8,800          | 100.0        |
| Receita dos auto-silos (a)                        | 75,645         | 75,645         | 214,953        | 56,387         | 284.2        |
| Outras - Rendas de edificios e de instalações (b) | 53,601         | 53,601         | 105,672        | 81,216         | 197.1        |
| <b>Total</b>                                      | <b>211,161</b> | <b>211,161</b> | <b>409,527</b> | <b>216,811</b> | <b>193.9</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

(a) Receita dos auto-silos

As receitas desta rubrica, em 2024, averbaram um valor de 214,95 milhões de patacas, verificando-se um aumento múltiplo aproximado de 2,8, ou seja, no valor de 158,57 milhões de patacas, relativamente ao ano de 2023. Existiram partes de contratos de concessão para exploração de parque de estacionamento que tiveram o término em 2024, e em articulação com as alterações relativas ao Regulamento Administrativo n.º 29/2023, Procedimentos relativos aos concursos públicos para a concessão da exploração do serviço público de estacionamento, o Governo da RAEM, não conseguiu realiaar, em 2024, os procedimentos relativos aos concursos de adjudicação para a exploração; as adjudicações foram adoptadas temporariamente por formas de serviços da gestão, a fim de manter a exploração dos parques de estacionamento. As receitas, antes do término do contrato, foram inscritas no item “Exploração de silos e parques automóveis”, enquanto as receitas, depois do término do contrato, foram inscritas no item “Receita dos auto-silos”, de modo que as receitas efectivas deste item ficassem mais altas do que ao orçamento de 2024 e às receitas efectivas de 2023.

(b) Outras – Rendas de edifícios e de instalações

Neste item, as receitas em 2024 averbaram um valor de 105,67 milhões de patacas, apresentando um acréscimo de 24,46 milhões de patacas, ou seja, de 30,1% relativamente ao ano de 2023, devido principalmente a que, após os contratos de concessão sobre os “Lugares de estacionamento tarifado nas vias públicas” terminados em Abril de 2023, as receitas dos lugares de estacionamento passaram a ser inscritas do item “Exploração de silos e parques automóveis” para o presente item. Por outro lado, depois do contrato da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau



ter sido rescindido em Abril de 2024, as receitas das respectivas taxas de utilização, em vez de serem inscritas no item “Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau”, passaram a ser inscritas neste item “Outras – Rendas de edifícios e de instalações”, resultando assim no aumento das receitas deste item em comparação com o orçamento de 2024 e as receitas efectivas de 2023.

## 5. Receitas das concessões

As receitas desta rubrica averbaram, em 2024, o valor de 88 369,18 milhões de patacas, apresentando um incremento de 22 708,01 milhões de patacas, ou seja, de 34,6%, em relação às receitas de 65 661,17 milhões de patacas em 2023.

|                                                          |      | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024         |
|----------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                          |      | Orçamento         | Orçamento         | Receitas          | Receitas          | Execução     |
|                                                          |      | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)          |
| Receitas dos jogos de fortuna ou aazar                   | (i)  | 83,608,779        | 83,608,779        | 88,127,158        | 65,258,175        | 105.4        |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | (ii) | 328,431           | 328,431           | 242,025           | 402,996           | 73.7         |
| <b>Total</b>                                             |      | <b>83,937,210</b> | <b>83,937,210</b> | <b>88,369,183</b> | <b>65,661,171</b> | <b>105.3</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

### (i) Receitas dos jogos de fortuna ou aazar

As receitas desta rubrica registaram, em 2024, um valor de 88 127,16 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 22 868,98 milhões de patacas, ou seja, de 35,0%, relativamente ao ano de 2023.

|                                              |     | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024         |
|----------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                              |     | Orçamento         | Orçamento         | Receitas          | Receitas          | Execução     |
|                                              |     | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)          |
| Jogos de fortuna ou aaar                     | (a) | 83,408,000        | 83,408,000        | 87,960,970        | 65,087,583        | 105.0        |
| Lotarias chinesas                            |     | 4,528             | 4,528             | 3,731             | 3,785             | 82.4         |
| Corridas de cavalos                          | (b) | 17,301            | 17,301            | 5,561             | 16,572            | 32.1         |
| Lotarias instantâneas e lotarias desportivas |     | 178,950           | 178,950           | 156,895           | 150,236           | 87.7         |
| <b>Total</b>                                 |     | <b>83,608,779</b> | <b>83,608,779</b> | <b>88,127,158</b> | <b>65,258,175</b> | <b>105.4</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

(a) Jogos de fortuna ou aaar

|                                                                   |     | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024         |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                   |     | Orçamento         | Orçamento         | Receitas          | Receitas          | Execução     |
|                                                                   |     | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)          |
| Imposto especial sobre o jogo                                     | (1) | 75,600,000        | 75,600,000        | 79,503,169        | 58,791,722        | 105.2        |
| Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | (1) | 6,480,000         | 6,480,000         | 6,693,554         | 4,990,706         | 103.3        |
| Outros                                                            |     | 1,328,000         | 1,328,000         | 1,764,247         | 1,305,155         | 132.8        |
| <b>Total</b>                                                      |     | <b>83,408,000</b> | <b>83,408,000</b> | <b>87,960,970</b> | <b>65,087,583</b> | <b>105.5</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

(1) Imposto especial sobre o jogo / Contribuições para o desenvolvimento urbanístico e promoção turística e segurança social

Em 2024, as receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar perfizeram o valor de 226 782,00 milhões de patacas, apresentando uma subida de 23,9%, em termos homólogos; e as receitas dos dois principais itens com cobrança básica das receitas brutas dos jogos de fortuna ou aaar – Imposto especial sobre o jogo e Contribuições para o desenvolvimento urbanístico e promoção turística e segurança social, aumentaram respectivamente de 35,2% e de 34,1%, em termos

homólogos. As receitas do Imposto especial sobre o jogo foram de 79 503,17 milhões de patacas, verificando-se um aumento de 20 711,45 milhões de patacas, relativamente ao ano de 2023, e as receitas das Contribuições para o desenvolvimento urbanístico e promoção turística e segurança social situaram-se em 6 693,55 milhões de patacas, apresentando um incremento de 1 702,85 milhões de patacas face ao ano de 2023.

(b) Corridas de cavalos

O contrato da concessão do exclusivo da exploração da Companhia de Corridas de Cavalos de Macau, S.A.R.L. foi rescindido a 31 de Março de 2024, verificando-se assim, as receitas deste item em 5,56 milhões de patacas, com uma descida em 11,01 milhões de patacas, relativamente ao ano de 2023.

(ii) Receitas das concessões de serviços de utilidade pública

As receitas desta rubrica, em 2024, situaram-se em 242,03 milhões de patacas, apresentando um decréscimo de 160,97 milhões de patacas, ou seja, de 39,9% relativamente ao ano de 2023.

|                                                                                                                                             |     | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                                             |     | Orcamento      | Orcamento      | Receitas       | Receitas       | Execução    |
|                                                                                                                                             |     | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)         |
| Exclusivo do serviço de abastecimento de água                                                                                               |     | 11,287         | 11,287         | 13,183         | 11,927         | 116.8       |
| Exclusivo da energia eléctrica                                                                                                              |     | 70,070         | 70,070         | 73,716         | 68,056         | 105.2       |
| Exclusivo do abastecimento de gás natural                                                                                                   | (a) | 2,964          | 2,964          | 5,254          | 5,530          | 177.3       |
| Exploração de silos e parques automóveis                                                                                                    | (b) | 153,198        | 153,198        | 94,072         | 231,980        | 61.4        |
| Rendimentos dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó                                                                                |     | 1,130          | 1,130          | 1,363          | 1,130          | 120.6       |
| Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais                                                        |     | 1,800          | 1,800          | 1,800          | 1,800          | 100.0       |
| Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior                                     | (c) | 10,800         | 10,800         | 10,805         | 21,610         | 100.0       |
| Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa                |     | 10,220         | 10,220         | 9,574          | 10,217         | 93.7        |
| Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane                                         |     | 3,960          | 3,960          | 3,961          | 3,947          | 100.0       |
| Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | (d) | 56,160         | 56,160         | 21,528         | 46,800         | 38.3        |
| Receita do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros                                                             | (e) | 1,200          | 1,200          | 6,467          | 0              | 538.9       |
| Outros                                                                                                                                      | (f) | 5,642          | 5,642          | 302            | 0              | 5.3         |
| <b>Total</b>                                                                                                                                |     | <b>328,431</b> | <b>328,431</b> | <b>242,025</b> | <b>402,996</b> | <b>73.7</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

#### (a) Exclusivo do abastecimento de gás natural

As receitas deste item foram da retribuição anual calculada pela concessionária de gás natural consoante o lucro antes de impostos em 2023, tendo o valor de 5,25 milhões de patacas.

(b) Exploração de silos e parques automóveis

As receitas deste item foram de 94,07 milhões de patacas, apresentando um decréscimo de 137,91 milhões de patacas, face ao ano de 2023. Após o término de alguns contratos de adjudicação para exploração de parque de estacionamento em 2024, as respectivas receitas de parques de estacionamento passaram a ser inscritas do presente item para o item “Receita dos auto-silos”, de modo que as receitas efectivas deste item ficassem baixas do que às receitas orçamentadas, bem como às efectivas de 2023.

(c) Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

As receitas deste item foram de 10,80 milhões de patacas, verificando-se uma redução de 50,0% relativamente ao ano de 2023. Dado que a concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior foi terminada a 30 de Junho de 2024, foram apenas registadas, neste item, as retribuições relativas ao 1.º semestre do ano em apreço; e nos termos do novo contrato da “Concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior”, as retribuições do 2.º semestre de 2024 ficariam dependentes da situação do lucro antes dos impostos das actividades de exploração dos concessionários e seriam pagas em 2025.

(d) Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

As receitas deste item averbaram um valor de 21,53 milhões de patacas. O contrato inicial da concessão foi rescindido em Abril de 2024 e ao aguardar a nova concessão, o Governo da RAEM,

para as áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau continuarem a exploração, foi cobrar as taxas de utilização e as taxas de condomínio directamente junto dos indivíduos da exploração das áreas comerciais, pelo que, as respectivas taxas foram inscritas respectivamente nos itens “Outras – Rendas de edificios e de instalações” e “Gestão imobiliária”.

(e) Receita do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros

Nos termos do contrato para a prestação do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros, os adjudicatários pagaram, em 2024, os 10% do lucro antes dos impostos do exercício de 2023 como retribuições, sendo registado o valor deste item de 6,47 milhões de patacas, e, no ano de 2023, por não haver o lucro antes dos impostos no exercício de 2022, não foi necessário de pagar as retribuições.

(f) Outros

As receitas deste item averbaram um valor de 0,30 milhão de patacas, tratando-se das retribuições pagas nos termos da escritura pública relativa ao “Contrato da Concessão de Exploração do Depósito de Combustíveis do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa”. Por outro lado, foi, em 2024, inicialmente prevista a fusão das concessões de exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior e do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior e, no orçamento, foi inscrito um valor de 5,40 milhões de patacas como receita orçamentada das retribuições, contudo, o plano acabou por ser suspenso, consequentemente, verificou-se uma taxa de execução global deste item muito baixa.

## 6. Receitas financeiras

As receitas desta rubrica do ano de 2024 totalizaram em 1 124,21 milhões de patacas, apresentando um incremento de 8,52 milhões de patacas face a 2023. As “Comparticipações nos lucros” foram provenientes da comparticipação nos resultados positivos da Autoridade Monetária de Macau, cujo valor, em 2024, foi de 1 000,00 milhões de patacas.

|                             | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024        |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                             | Orçamento        | Orçamento        | Receitas         | Receitas         | Execução    |
|                             | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)         |
| Juros e dividendos          | 146,019          | 146,019          | 124,215          | 115,697          | 85.1        |
| Comparticipações nos lucros | 1,000,000        | 1,000,000        | 1,000,000        | 1,000,000        | 100.0       |
| Outras                      | 1                | 1                | 0                | 0                | 0.00        |
| <b>Total</b>                | <b>1,146,020</b> | <b>1,146,020</b> | <b>1,124,215</b> | <b>1,115,697</b> | <b>98.1</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

## 7. Venda de bens e serviços

|                                                         |       | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024         |
|---------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                         |       | Orçamento        | Orçamento        | Receitas         | Receitas         | Execução     |
|                                                         |       | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)          |
| Alojamento e alimentação                                |       | 33,232           | 33,232           | 43,236           | 38,650           | 130.1        |
| Cultura, desporto e recreio                             |       | 57,003           | 57,003           | 76,634           | 86,575           | 134.4        |
| Higiene, saúde e medicina                               | (i)   | 192,418          | 192,418          | 118,019          | 152,309          | 61.3         |
| Ensino e formação                                       | (ii)  | 1,241,502        | 1,241,502        | 1,407,509        | 1,042,222        | 113.4        |
| Imprensa e publicações                                  |       | 67,300           | 67,300           | 60,082           | 59,592           | 89.3         |
| Investigação, consultadoria e tradução                  |       | 69,243           | 69,243           | 55,555           | 59,189           | 80.2         |
| Gestão imobiliária                                      |       | 14,684           | 14,684           | 20,007           | 15,997           | 136.2        |
| Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico |       | 6,078            | 5,578            | 4,947            | 6,598            | 88.7         |
| Serviços de manutenção e reparação de veículos          |       | 1,390            | 1,390            | 1,585            | 1,417            | 114.0        |
| Venda de material abatido                               |       | 255              | 255              | 684              | 663              | 268.5        |
| Hasta pública                                           |       | 4,819            | 4,819            | 6,183            | 4,283            | 128.3        |
| Outras                                                  | (iii) | 14,536           | 14,536           | 25,320           | 30,440           | 174.2        |
| <b>Total</b>                                            |       | <b>1,702,460</b> | <b>1,701,960</b> | <b>1,819,761</b> | <b>1,497,934</b> | <b>106.9</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

### (i) Higiene, saúde e medicina

Na receita desta rubrica, registou-se um valor de 118,02 milhões de patacas, apresentando uma redução de 34,29 milhões de patacas face ao ano de 2023, devido principalmente às receitas relativas aos testes de ácido nucleico e à venda de máscaras ficarem ainda mais reduaidas. Além disso, o motivo de a taxa de execução orçamental anual ficar mais baixa do que o previsto, foi o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do *Peking Union Medical College Hospital* ter começado a cobrança da taxa de serviços médicos em Setembro de 2024.



(ii) Ensino e formação

As receitas deste item compreendem as taxas cobradas sobre a prestação de diversos ensinos superiores e cursos de formação pelos serviços públicos; as receitas em 2024 foram de 1 407,51 milhões de patacas, apresentando um aumento de 365,29 milhões de patacas do que as de 2023; nas quais, as receitas da Universidade de Macau, da Universidade Politécnica de Macau e da Universidade de Turismo de Macau perfiaeram respectivamente, 892,90 milhões de patacas, 385,52 milhões de patacas e 121,28 milhões de patacas, totaliaando 99,4% das receitas lançadas na rubrica “Ensino e formação”.

(iii) Outras

As receitas desta rubrica perfiaeram 25,32 milhões de patacas, incluindo essencialmente as receitas relativas à venda de materiais didácticos pelo Fundo Educativo em 7,37 milhões de patacas e aos cemitérios públicos do Instituto para os Assuntos Municipais em 3,69 milhões de patacas.

## 8. Transferências

|                  | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024         |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  | Orçamento      | Orçamento      | Receitas       | Receitas       | Execução     |
|                  | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)          |
| Comparticipações | 20,000         | 20,000         | 17,915         | 15,844         | 89.6         |
| Outras           | (i) 186,505    | 186,698        | 329,316        | 156,072        | 176.6        |
| <b>Total</b>     | <b>206,505</b> | <b>206,698</b> | <b>347,231</b> | <b>171,916</b> | <b>168.0</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

### (i) Outras

As receitas deste item averbaram o valor de 329,32 milhões de patacas, apresentando um aumento de 173,24 milhões de patacas, ou seja, de um múltiplo cerca de 1,1, relativamente a 2023. O Governo da RAEM e as seis grandes empresas de turismo e lazer integrado celebraram os contratos de concessão para a exploração de jogos de fortuna ou azar em casino por um prazo de 10 anos, as respectivas empresas reforçaram a integração de programas de não jogos, a fim de se articular com o desenvolvimento dos sectores de cultura e de turismo, bem como de elevar o financiamento financeiro de actividades organizadas pelo Governo da RAEM.

## 9. Outras receitas correntes

As receitas desta rubrica situaram-se em 244,06 milhões de patacas, apresentando um decréscimo de 404,64 milhões de patacas, relativamente ao ano de 2023.

|                                                   | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024         |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                   | Orçamento      | Orçamento      | Receitas       | Receitas       | Execução     |
|                                                   | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)          |
| Quotas de sócios                                  | 20,493         | 20,493         | 20,118         | 19,288         | 98.2         |
| Remunerações dos delegados do governo             | 650            | 650            | 498            | 604            | 76.6         |
| Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 4,608          | 4,608          | 12,060         | 10,395         | 261.7        |
| Indemnizações                                     | 3,215          | 3,215          | 32,580         | 3,875          | 1,013.4      |
| Recuperações de créditos (i)                      | 1              | 1              | 477            | 1,475          | 47,684.5     |
| Outras – outras receitas correntes (ii)           | 155,449        | 155,449        | 178,328        | 613,068        | 114.7        |
| <b>Total</b>                                      | <b>184,416</b> | <b>184,416</b> | <b>244,061</b> | <b>648,705</b> | <b>132.3</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Recuperações de créditos

As receitas deste item foram provenientes das verbas de créditos obtidas de acordo com a Lei n.º 10/2015 (Regime de garantia de créditos laborais). As verbas de créditos recuperadas em 2024 foram menos do que as de 2023.

(ii) Outras – outras receitas correntes

As receitas deste item situaram-se em 178,33 milhões de patacas, apresentando um decréscimo de 434,74 milhões de patacas face ao ano de 2023. No ano anteriormente referido, as retribuições, pagas ao Governo da RAEM pelas concessionárias de jogos de fortuna ou azar em casino por gozo de bens propriedade da RAEM que haja necessidade de serem afectos às actividades da concessão, foram inscritas neste item de receitas, e, as receitas de retribuições anteriormente citadas de 2024 em 413,98 milhões de patacas foram reclassificadas para o item “Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM”. As receitas deste item incluíram ainda, nos termos do n.º 1 do artigo n.º 17.º da Lei n.º 8/2006, o montante do saldo remanescente, a reverter à Caixa do Tesouro

da RAEM, existente nas contas dos contribuintes de previdência que não seja do direito dos mesmos.

## 10. Venda de instalações e equipamentos

|                       | 2024         | 2024         | 2024         | 2023          | 2024         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                       | Orçamento    | Orçamento    | Receitas     | Receitas      | Execução     |
|                       | inicial      | autorizado   | efectivas    | efectivas     | (%)          |
| Venda de bens imóveis | 1,908        | 1,908        | 3,609        | 11,758        | 189.1        |
| Venda de bens móveis  | 84           | 84           | 185          | 441           | 221.5        |
| <b>Total</b>          | <b>1,992</b> | <b>1,992</b> | <b>3,794</b> | <b>12,199</b> | <b>190.5</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

## 11. Activos financeiros

|              |     | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024         |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|              |     | Orçamento      | Orçamento      | Receitas       | Receitas       | Execução     |
|              |     | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)          |
| Empréstimos  | (i) | 901,746        | 901,746        | 992,854        | 915,824        | 110.1        |
| <b>Total</b> |     | <b>901,746</b> | <b>901,746</b> | <b>992,854</b> | <b>915,824</b> | <b>110.1</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Empréstimos

|                                        | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024         |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                        | Orçamento      | Orçamento      | Receitas       | Receitas       | Execução     |
|                                        | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)          |
| Empréstimos a curto praaos             | 90             | 90             | 0              | 0              | 0.0          |
| Empréstimos a médio e longo praaos (a) | 901,656        | 901,656        | 992,854        | 915,824        | 110.1        |
| <b>Total</b>                           | <b>901,746</b> | <b>901,746</b> | <b>992,854</b> | <b>915,824</b> | <b>110.1</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Empréstimos a médio e longo praaos

Esta rubrica compreende as receitas de reembolso de empréstimos, oriundas, essencialmente, de diversos planos de empréstimos dos serviços e organismos autónomos, nomeadamente, Fundo do Desenvolvimento Industrial e de Comercialiação, Fundo Educativo, Fundo de Desenvolvimento da Cultura, Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, Fundo de Reparação Predial, entre outros.

|                                                           |     | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024         |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                           |     | Orçamento      | Orçamento      | Receitas       | Receitas       | Execução     |
|                                                           |     | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)          |
| Plano de Apoio a PME's                                    |     | 437,740        | 437,740        | 397,832        | 451,972        | 90.9         |
| Plano de crédito sem juros para<br>reparação de edifícios |     | 240            | 240            | 250            | 253            | 104.3        |
| Bolsas-empréstimo                                         | (1) | 130,000        | 130,000        | 267,182        | 114,857        | 205.5        |
| Plano de Concessão de Apoio - FDAP                        |     | 5,000          | 5,000          | 5,209          | 3,591          | 104.2        |
| Plano de Apoio a Jovens<br>Empreendedores                 |     | 31,527         | 31,527         | 28,730         | 35,766         | 91.1         |
| Empréstimos a sócios                                      |     | 4,310          | 4,310          | 3,754          | 3,607          | 87.1         |
| Outros                                                    | (2) | 292,840        | 292,840        | 289,897        | 305,778        | 99.0         |
| <b>Total</b>                                              |     | <b>901,656</b> | <b>901,656</b> | <b>992,854</b> | <b>915,824</b> | <b>110.1</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

#### (1) Bolsas-empréstimo

As receitas deste item situaram-se em 267,18 milhões de patacas, apresentando um incremento de 152,33 milhões de patacas face ao ano de 2023, devido essencialmente a que as verbas de empréstimo recebidas pelo Fundo Educativo foram mais do que o previsto.

#### (2) Outros

As receitas deste item averbaram um valor de 289,90 milhões de patacas, incluindo a restituição de empréstimos ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialiação relativos ao “Plano de apoio especial às pequenas e médias empresas afectadas pelo tufão Hato”, no valor de 166,09 milhões de patacas; a restituição de empréstimos ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura, no valor de 54,02 milhões de patacas; o empréstimo concedido a Zhuhai para o apoio à construção do sistema hídrico de Zhuyin, no valor de 35,37 milhões de patacas, deduzido da despesa da água bruta para efeitos de restituição; bem como a restituição relativa à obra da

garantia de abastecimento de água bruta nas estações de Ping Gang – Guang Chang no valor de 34,00 milhões de patacas.

## 12. Venda de acções e outras participações

Trata-se da receita de alienação prevista pelos serviços e organismos autónomos sobre as participações sociais de empresas por eles detidas; não se verificaram quaisquer receitas no ano de 2024.

## 13. Outras receitas de capital

|                                                         |       | 2024             | 2024             | 2024             | 2023              | 2024         |
|---------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
|                                                         |       | Orçamento        | Orçamento        | Receitas         | Receitas          | Execução     |
|                                                         |       | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas         | (%)          |
| Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | (i)   | 97,446           | 97,446           | 375,629          | 544,383           | 385.5        |
| Mobilização dos saldos de execução orçamental           | (ii)  | 1,424,749        | 1,424,749        | 2,027,924        | 2,051,617         | 142.3        |
| Mobilização da reserva financeira da RAEM               | (iii) | 0                | 0                | 0                | 10,000,000        | -            |
| Saldo da execução do orçamento central (três por cento) | (iv)  | 148,156          | 148,156          | 148,156          | 108,641           | 100.0        |
| Entrega de saldo de execução orçamental                 | (v)   | 1                | 501              | 0                | 132               | 0.0          |
| Outras                                                  | (vi)  | 2                | 2                | 64,401           | 42,763            | 3,066,724.1  |
| <b>Total</b>                                            |       | <b>1,670,354</b> | <b>1,670,854</b> | <b>2,616,110</b> | <b>12,747,536</b> | <b>156.6</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

### (i) Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores

As receitas de 2024 cifraram-se em 375,63 milhões de patacas, abrangendo, nas quais, a

reposição do valor remanescente dos anos anteriores do “Plano de participação pecuniária” e a reposição dos diversos planos de apoio financeiro.

(ii) Mobiliação dos saldos de execução orçamental

Nesta rubrica, trata-se do saldo da execução orçamental dos anos anteriores dos serviços e organismos autónomos, integrado na receita do ano a que respeita, sendo o valor total de 2 027,92 milhões de patacas, reflectindo um decréscimo de 23,69 milhões de patacas face ao ano de 2023.

|                                           | <b>2024</b>      | <b>2024</b>       | <b>2024</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>     |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                           | <b>Orçamento</b> | <b>Orçamento</b>  | <b>Receitas</b>  | <b>Receitas</b>  | <b>Execução</b> |
|                                           | <b>inicial</b>   | <b>autorizado</b> | <b>efectivas</b> | <b>efectivas</b> | <b>(%)</b>      |
| Serviços de Saúde                         | 50,000           | 50,000            | 89,135           | 457,782          | 178.3           |
| Instituto de Acção Social                 | 35,000           | 35,000            | 56,062           | 44,171           | 160.2           |
| Imprensa Oficial                          | 2,000            | 2,000             | 2,458            | 3,094            | 122.9           |
| Instituto de Habitação                    | 12,100           | 12,100            | 11,553           | 16,894           | 95.5            |
| Inst. Prom. Comércio Invest. Macau        | 12,000           | 12,000            | 19,217           | 19,331           | 160.1           |
| Autoridade de Aviação Civil               | 200              | 200               | 1,798            | 968              | 898.8           |
| Universidade Politécnica de Macau         | 8,500            | 8,500             | 32,610           | 20,832           | 383.6           |
| Universidade de Macau                     | 80,396           | 80,396            | 162,208          | 119,442          | 201.8           |
| Conselho de Consumidores                  | 101              | 101               | 1,095            | 753              | 1,084.5         |
| Universidade de Turismo de Macau          | 5,000            | 5,000             | 17,373           | 10,728           | 347.5           |
| Obra Social da Polícia Segurança Pública  | 35,000           | 35,000            | 24,640           | 32,832           | 70.4            |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros         | 200              | 200               | 226              | 312              | 112.9           |
| Comissariado da Auditoria                 | 200              | 200               | 911              | 592              | 455.5           |
| Gabinete do Procurador                    | 3,500            | 3,500             | 7,629            | 5,065            | 218.0           |
| Gab. Presidente Tribunal Última Instância | 2,000            | 2,000             | 5,937            | 11,683           | 296.8           |
| Comissariado Contra a Corrupção           | 2,500            | 2,500             | 5,686            | 3,485            | 227.4           |
| Assembleia Legislativa                    | 500              | 500               | 4,964            | 4,731            | 992.9           |
| Obra Social dos Serviços de Alfândega     | 30               | 30                | 710              | 455              | 2,367.7         |
| Obra Social D. Serv. Assuntos Marít.      | 325              | 325               | 400              | 340              | 123.3           |
| Água                                      |                  |                   |                  |                  |                 |



|                                                                                                                    | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                    | Orçamento        | Orçamento        | Receitas         | Receitas         | Execução     |
|                                                                                                                    | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)          |
| Obra Social da Polícia Judiciária                                                                                  | 6,000            | 6,000            | 6,717            | 6,458            | 112.0        |
| Instituto para os Assuntos Municipais                                                                              | 25,000           | 25,000           | 37,423           | 60,292           | 149.7        |
| Instituto para a Supervisão e<br>Administração Farmacêutica                                                        | 500              | 500              | 1,005            | 1,699            | 200.9        |
| Complexo de Cuidados de Saúde das<br>Ilhas - Centro Médico de Macau do<br>Peking Union Medical College<br>Hospital | 500              | 500              | 0                | 0                | 0.0          |
| Fundo de Desenvolvimento Industrial e<br>de Comercialização                                                        | 800,017          | 800,017          | 1,062,388        | 561,358          | 132.8        |
| Fundo p/Bonificações Crédito à<br>Habitação                                                                        | 0                | 0                | 0                | 52,374           | -            |
| Fundo do Desporto                                                                                                  | 25,000           | 25,000           | 35,651           | 37,911           | 142.6        |
| Fundo de Turismo                                                                                                   | 1,000            | 1,000            | 20,707           | 46,706           | 2,070.7      |
| Fundo Social da Administração Pública                                                                              | 500              | 500              | 573              | 697              | 114.5        |
| Fundo Correccional                                                                                                 | 280              | 280              | 346              | 352              | 123.7        |
| Fundo Desenv. Ciências Tecnologia                                                                                  | 100              | 100              | 21,924           | 6,503            | 21,924.5     |
| Fundo de Desenv. e Apoio à Pesca                                                                                   | 52,300           | 52,300           | 51,058           | 52,512           | 97.6         |
| Fundo de Reparação Predial                                                                                         | 133,900          | 133,900          | 128,490          | 176,296          | 96.0         |
| F. Prot. Amb.Conserv. Energética                                                                                   | 25,000           | 25,000           | 21,541           | 56,942           | 86.2         |
| Fundo Garantia Créditos Laborais                                                                                   | 55,000           | 55,000           | 61,641           | 117,813          | 112.1        |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura                                                                                | 100              | 100              | 33,440           | 5,393            | 33,439.7     |
| Fundo Educativo                                                                                                    | 50,000           | 50,000           | 100,407          | 114,823          | 200.8        |
| <b>Total</b>                                                                                                       | <b>1,424,749</b> | <b>1,424,749</b> | <b>2,027,924</b> | <b>2,051,617</b> | <b>142.3</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

### (iii) Mobiliação da reserva financeira da RAEM

Esta rubrica de receita compreende a utilização da verba da reserva extraordinária referida no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 8.º da mesma lei. Em 2023, foi mobiliaada a reserva extraordinária

no valor de 10 000,00 milhões de patacas, e no ano de 2024, não se procedeu à mobiliação da reserva financeira.

(iv) Saldo da execução do orçamento central (três por cento)

As atribuições ao Fundo de Segurança Social, em 2024, referentes às verbas dos 3% do saldo da execução do orçamento central referente ao ano económico de 2022 de acordo com as correspondentes disposições previstas na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social), foram de 148,16 milhões de patacas, cuja taxa de execução foi de 100,0%.

(v) Entrega de saldo de execução orçamental

Este item destina-se ao registo de saldos de execução orçamental entregues pelos serviços e organismos autónomos, por motivos de fusão ou extinção.

(vi) Outras

As receitas desta rubrica compreendem o capital reembolsado relativo ao projecto de investimentos do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China - Países de Língua Portuguesa.

#### **14. Despesas com pessoal**

Em termos de “Despesas com pessoal”, o orçamento autorizada situou-se em 29 468,48 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 28 086,98 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,3%. O item “Remunerações principais” ocupou a maior proporção das despesas no âmbito desta rubrica.

|                                                   |     | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024        |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                   |     | Orçamento         | Orçamento         | Despesas          | Despesas          | Execução    |
|                                                   |     | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)         |
| Remunerações principais                           | (i) | 23,006,846        | 22,814,097        | 22,021,099        | 20,942,533        | 96.5        |
| Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios  |     | 3,698,159         | 3,918,473         | 3,394,011         | 3,532,962         | 86.6        |
| Contribuições para os regimes de protecção social |     | 2,736,917         | 2,735,908         | 2,671,865         | 2,615,295         | 97.7        |
| <b>Total</b>                                      |     | <b>29,441,922</b> | <b>29,468,478</b> | <b>28,086,975</b> | <b>27,090,790</b> | <b>95.3</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

#### (i) Remunerações principais

O orçamento autorizada para as “Remunerações principais” cifrou-se em 22 814,10 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 22 021,10 milhões de patacas, com um acréscimo de 1 078,57 milhões de patacas face ao ano de 2023.

### 15. Despesas com o funcionamento

Em termos das “Despesas com o funcionamento”, o orçamento autorizada cifrou-se em 16 648,99 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 13 866,01 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 83,3%, apresentando um acréscimo de 922,53 milhões de patacas face ao ano de 2023.

|                       |       | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024        |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                       |       | Orçamento         | Orçamento         | Despesas          | Despesas          | Execução    |
|                       |       | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)         |
| Bens não duradouros   | (i)   | 3,429,854         | 3,703,248         | 3,167,412         | 2,878,347         | 85.5        |
| Aquisição de serviços | (ii)  | 11,392,385        | 11,580,805        | 9,465,347         | 8,698,766         | 81.7        |
| Diversas              | (iii) | 1,334,672         | 1,344,414         | 1,214,757         | 1,364,450         | 90.4        |
| Outras                |       | 17,335            | 20,527            | 18,489            | 1,913             | 90.1        |
| <b>Total</b>          |       | <b>16,174,246</b> | <b>16,648,994</b> | <b>13,866,005</b> | <b>12,943,476</b> | <b>83.3</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

#### (i) Bens não duradouros

Em 2024, o orçamento autorizada da rubrica “Bens não duradouros” cifrou-se em 3 703,25 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 3 167,41 milhões de patacas, correspondendo a uma taxa de execução de 85,5%, verificou-se um acréscimo de 289,07 milhões de patacas, em comparação com as despesas efectivas do ano de 2023. Nesta rubrica, o item “Material médico e clínico” teve o maior peso, as suas despesas efectivas, em 2024, foram de 2 249,63 milhões de patacas, apresentando um incremento de 144,30 milhões de patacas face às de 2023, devido, essencialmente, ao aumento na quantidade de aquisição de produtos medicinais.

|                                                                | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024        |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                                | Orçamento        | Orçamento        | Despesas         | Despesas         | Execução    |
|                                                                | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)         |
| Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 318,518          | 367,380          | 290,792          | 277,080          | 79.2        |
| Combustíveis e lubrificantes                                   | 54,470           | 65,412           | 52,270           | 37,820           | 79.9        |
| Munições e explosivos                                          | 37,049           | 35,952           | 28,768           | 6,297            | 80.0        |
| Material de consumo de consumíveis de secretaria               | 186,928          | 186,804          | 165,202          | 120,886          | 88.4        |
| Alimentos e bebidas                                            | 163,543          | 155,517          | 134,569          | 121,412          | 86.5        |
| Vestuário                                                      | 47,400           | 50,352           | 36,655           | 29,004           | 72.8        |
| Material médico e clínico                                      | 2,356,699        | 2,547,949        | 2,249,630        | 2,105,334        | 88.3        |
| Materiais promocionais e ofertas                               | 103,186          | 119,748          | 84,001           | 64,376           | 70.1        |
| Material de limpeza                                            | 31,346           | 32,841           | 23,510           | 20,203           | 71.6        |
| Dádivas                                                        | 15,371           | 16,300           | 12,166           | 9,151            | 74.6        |
| Outros - Bens não duradouros                                   | 115,344          | 124,994          | 89,848           | 86,782           | 71.9        |
| <b>Total</b>                                                   | <b>3,429,854</b> | <b>3,703,248</b> | <b>3,167,412</b> | <b>2,878,347</b> | <b>85.5</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

## (ii) Aquisição de serviços

O orçamento autorizada para a “Aquisição de serviços” no ano de 2024 fixou-se em 11 580,81 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 9 465,35 milhões de patacas e a taxa de execução de 81,7%, apresentando um acréscimo de 766,58 milhões de patacas face ao ano de 2023.

|                                                                        | 2024              | 2024              | 2024             | 2023             | 2024        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                                        | Orçamento         | Orçamento         | Despesas         | Despesas         | Execução    |
|                                                                        | inicial           | autorizado        | efectivas        | efectivas        | (%)         |
| Conservação e aproveitamento de bens                                   | 2,001,436         | 2,118,886         | 1,819,095        | 1,603,215        | 85.9        |
| Energia eléctrica                                                      | 902,849           | 990,202           | 834,815          | 710,159          | 84.3        |
| Consumo de água                                                        | 43,507            | 47,052            | 37,284           | 32,619           | 79.2        |
| Higiene e limpeza                                                      | 434,667           | 416,447           | 369,768          | 360,916          | 88.8        |
| Condomínio e segurança                                                 | 991,011           | 1,015,177         | 913,457          | 856,629          | 90.0        |
| Comunicações, serviço postal e correio expresso                        | 285,942           | 282,761           | 228,009          | 221,883          | 80.6        |
| Encargos com a saúde                                                   | 689,972           | 674,220           | 607,556          | 777,702          | 90.1        |
| Locação de bens                                                        | 891,150           | 870,213           | 783,083          | 879,940          | 90.0        |
| Encargos de transportes                                                | 253,655           | 257,035           | 158,340          | 130,474          | 61.6        |
| Representação                                                          | 57,952            | 71,801            | 42,828           | 25,649           | 59.6        |
| Publicidade e propaganda                                               | 1,983,641         | 1,950,179         | 1,421,761        | 1,294,597        | 72.9        |
| Ensino e formação                                                      | 272,435           | 268,877           | 212,913          | 236,054          | 79.2        |
| Produção de publicações                                                | 52,422            | 40,254            | 35,136           | 41,160           | 87.3        |
| Congressos                                                             | 71,972            | 80,322            | 63,595           | 14,564           | 79.2        |
| Trabalhos pontuais                                                     | 60,484            | 62,965            | 53,483           | 50,975           | 84.9        |
| Actividades culturais e recreativas (a)                                | 552,094           | 559,569           | 453,997          | 292,191          | 81.1        |
| Despesas financeiras de expediente (b)                                 | 23,196            | 21,885            | 10,074           | 9,308            | 46.0        |
| Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços (c) | 30,444            | 26,331            | 14,317           | 6,096            | 54.4        |
| Estudos e consultadoria                                                | 357,512           | 364,313           | 288,229          | 297,998          | 79.1        |
| Seguros                                                                | 79,294            | 67,958            | 49,908           | 49,961           | 73.4        |
| Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas   | 6,773             | 6,773             | 6,134            | 6,139            | 90.6        |
| Despesas com a gestão financeira                                       | 200,000           | 200,000           | 200,000          | 200,000          | 100.0       |
| Trabalhos com conhecimentos específico e técnico (d)                   | 309,476           | 328,614           | 257,598          | 0                | 78.4        |
| Outras - Aquisição de serviços (e)                                     | 840,500           | 858,971           | 603,968          | 600,536          | 70.3        |
| <b>Total</b>                                                           | <b>11,392,385</b> | <b>11,580,805</b> | <b>9,465,347</b> | <b>8,698,766</b> | <b>81.7</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

(a) Actividades culturais e recreativas

O orçamento autorizada desta rubrica cifrou-se em 559,57 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 454,00 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 81,1%, apresentando um incremento de 161,81 milhões de patacas em relação ao ano de 2023, devido essencialmente a que foram realizadas várias actividades de grande dimensão para celebrar o 25.º aniversário do estabelecimento da RAEM.

(b) Despesas financeiras de expediente

O orçamento autorizado para o item “Despesas financeiras de expediente” fixou-se em 21,89 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 10,07 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 46,0%, apresentando um aumento de 0,77 milhão de patacas face ao ano de 2023. Isto deveu-se a que as taxas de serviços de “GovPay” foram menos do que o previsto.

(c) Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços

O orçamento autorizado para o item “Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços” fixou-se em 26,33 milhões de patacas e as despesas efectivas situaram-se em 14,32 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 54,4%, apresentando uma subida de 8,22 milhões de patacas face ao ano de 2023. Atendendo a que as despesas de partes de visitas e intercâmbio foram menos do que o previsto, resultando assim numa taxa de execução relativamente baixa.

(d) Trabalhos com conhecimentos específico e técnico

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 328,61 milhões de patacas e as despesas

efectivas foram de 257,60 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 78,4%. Tratando-se de despesas de classificação económica nova criada em 2024, incluindo taxas de tradução, apoio aos estudantes, terapia linguística, avaliação académica, etc..

(e) Outras – Aquisição de serviços

O orçamento autorizada desta rubrica situou-se em 858,97 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 603,97 milhões de patacas, evidenciando um incremento de 3,43 milhões de patacas face ao ano de 2023. As despesas desta rubrica abrangeram as despesas com a aquisição de serviços administrativos e apoio técnico pelo Fundo do Desporto, destinados a eventos de competição; os diversos assuntos municipais, manutenção de arborização e seus trabalhos de reordenação, pagos aos prestadores de serviços adjudicados pelo Instituto para os Assuntos Municipais; os serviços de medicamentos e assuntos farmacêuticos convencionais pagos pelos Serviços de Saúde; e ainda as despesas com os serviços de organização e decoração para as actividades comemorativas do 25.º aniversário do estabelecimento da RAEM, etc..



(iii) Diversas

O orçamento autorizada desta rubrica fixou-se em 1 344,41 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 1 214,76 milhões de patacas, com a taxa de execução de 90,4%, evidenciando um decréscimo de 149,69 milhões de patacas face ao ano de 2023. Em relação a esta rubrica, o item “restituições” ocupou maior peso de despesas, nele, ao abrigo do artigo 20.º da Lei n.º 22/2023 (Lei do Orçamento de 2024), procedeu-se à devolução de 60,0% da colecta do imposto profissional devido e pago relativamente ao ano de 2022, até ao valor limite de 14 000 patacas, sendo o valor abrangido de 925,21 milhões de patacas.

|                                               | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024        |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                               | Orçamento        | Orçamento        | Despesas         | Despesas         | Execução    |
|                                               | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)         |
| Restituições                                  | 1,190,459        | 1,196,148        | 1,104,425        | 1,222,393        | 92.3        |
| Compensação                                   | 5,874            | 6,775            | 3,605            | 3,731            | 53.2        |
| Comparticipações e quotas                     | 30,241           | 21,795           | 19,189           | 22,423           | 88.0        |
| Diferenças cambiais                           | 1,495            | 1,686            | 902              | 639              | 53.5        |
| Prémios                                       | 33,857           | 31,164           | 18,425           | 25,938           | 59.1        |
| Pagamento e adiantamento de créditos laborais | 57,000           | 57,000           | 39,190           | 74,499           | 68.8        |
| Outros                                        | 15,747           | 29,847           | 29,021           | 14,828           | 97.2        |
| <b>Total</b>                                  | <b>1,334,672</b> | <b>1,344,414</b> | <b>1,214,757</b> | <b>1,364,450</b> | <b>90.4</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

## 16. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

O orçamento autorizada desta rubrica cifrou-se em 1 584,60 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 1 343,46 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,8%, evidenciando uma descida de 15,36 milhões de patacas face a 2023.

|                                                           |       | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024        |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                           |       | Orçamento        | Orçamento        | Despesas         | Despesas         | Execução    |
|                                                           |       | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)         |
| Água bruta                                                |       | 327,000          | 338,433          | 333,139          | 329,621          | 98.4        |
| Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais  |       | 196,269          | 206,269          | 190,258          | 189,776          | 92.2        |
| Exploração e vigilância de tratamento de resíduos         | (i)   | 599,037          | 589,037          | 468,418          | 486,479          | 79.5        |
| Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação |       | 227,300          | 230,285          | 212,630          | 207,129          | 92.3        |
| Rede viária                                               |       | 82,149           | 77,149           | 67,351           | 59,975           | 87.3        |
| Rede de iluminações públicas                              | (ii)  | 128,810          | 128,810          | 61,325           | 79,732           | 47.6        |
| Saúde pública                                             | (iii) | 8,833            | 8,833            | 4,906            | 3,674            | 55.5        |
| Outras - Participações de projectos por utilidade pública |       | 4,500            | 5,782            | 5,436            | 2,431            | 94.0        |
| <b>Total</b>                                              |       | <b>1,573,897</b> | <b>1,584,597</b> | <b>1,343,461</b> | <b>1,358,817</b> | <b>84.8</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

### (i) Exploração e vigilância de tratamento de resíduos

O orçamento autorizada desta rubrica situou-se em 589,04 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 468,42 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 79,5%. Dado que, no ano de 2024, não se reuniram condições para pagamento sobre “Serviços de Limpeza Urbana, Recolha e Transporte de Resíduos de Macau – 10.º ano de exercício”, bem como para realização do procedimento de contratação sobre “Triagem de Resíduos de Materiais de Construção para Transformação em Recursos”, resultaram nas despesas ficarem menos do que o previsto.

(ii) Rede de iluminações públicas

O orçamento autorizada da rubrica “Rede de iluminações públicas” foi de 128,81 milhões de patacas e as despesas efectivas averbaram 61,32 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 47,6%, evidenciando um decréscimo de 18,41 milhões de patacas, relativamente a 2023; despesas essas foram destinadas à taxa de energia eléctrica das iluminações públicas, à manutenção e à actualização dos respectivos sistemas, etc.. Dado que partes das obras de optimização dos sistemas de iluminações foram reduzidas e o plano de troca foi adiado, resultou-se na taxa de execução das respectivas despesas relativamente baixa.

(iii) Saúde pública

O orçamento autorizada da rubrica “Saúde Pública” foi de 8,83 milhões de patacas e as despesas efectivas averbaram 4,91 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 55,5%, evidenciando um incremento de 1,23 milhões de patacas, relativamente a 2023. Dado que as despesas com a limpeza urgente dos lugares públicos foram menos do que as orçamentadas, resultou-se na taxa de execução relativamente baixa.

## **17. Regime de aposentação e sobrevivência**

O orçamento autorizada desta rubrica cifrou-se em 8,35 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 4,08 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 48,8%. Ao abrigo dos dispostos relacionados no Decreto-Lei n.º 36/97/M (Regime da concessão de pensões de preço de sangue e de pensões por serviços excepcionais ou relevantes prestados à comunidade) e na Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), os contribuintes ou os respectivos familiares podem, conforme o caso, requerer pensão de aposentação ou de

sobrevivência, em resultado de lesão ou falecimento dos contribuintes ocorrido no exercício de funções. Tratando-se de uma situação incerta, pelo que se torna difícil dominar a execução das despesas desta rubrica.

|                                              | 2024         | 2024         | 2024         | 2023         | 2024        |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                                              | Orcamento    | Orcamento    | Despesas     | Despesas     | Execução    |
|                                              | inicial      | autorizado   | efectivas    | efectivas    | (%)         |
| Pensões                                      | 2,707        | 2,707        | 1,617        | 1,655        | 59.7        |
| Pensões de sobrevivência                     | 1,540        | 1,540        | 1,234        | 1,105        | 80.1        |
| Subsídios de residência                      | 616          | 616          | 418          | 475          | 67.8        |
| Subsídios de família                         | 113          | 113          | 68           | 64           | 60.0        |
| Subsídio do 14.º mês                         | 354          | 354          | 242          | 234          | 68.4        |
| Subsídio de natal                            | 354          | 354          | 238          | 200          | 67.1        |
| Prémio de prestação de serviço a longo prazo | 2,123        | 2,123        | 167          | 139          | 7.9         |
| Outros - Pensões e outras prestações         | 545          | 545          | 95           | 0            | 17.5        |
| <b>Total</b>                                 | <b>8,351</b> | <b>8,351</b> | <b>4,078</b> | <b>3,871</b> | <b>48.8</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

## 18. Transferências, apoios e abonos

O orçamento autorizada desta rubrica, em 2024, cifrou-se em 35 824,24 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 34 868,56 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 97,3%, evidenciando um incremento de 6 669,62 milhões de patacas relativamente ao ano de 2023.

|                 |      | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024        |
|-----------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                 |      | Orcamento         | Orcamento         | Despesas          | Despesas          | Execução    |
|                 |      | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)         |
| Transferências  | (i)  | 8,100,287         | 8,112,007         | 8,016,487         | 5,062,528         | 98.8        |
| Apoios e abonos | (ii) | 27,349,221        | 27,712,233        | 26,852,075        | 23,136,418        | 96.9        |
| <b>Total</b>    |      | <b>35,449,508</b> | <b>35,824,240</b> | <b>34,868,562</b> | <b>28,198,945</b> | <b>97.3</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

(i) Transferências

As “Transferências” compreendem as verbas de consignações e de participações transferidas, nos termos da lei, para os serviços e organismos autónomos, bem como as transferências ou subsídios concedidos aos serviços e organismos autónomos por alguns serviços públicos. O orçamento autorizada neste âmbito cifrou-se em 8 112,01 milhões de patacas, as despesas efectivas atingiram 8 016,49 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,8%, evidenciando um acréscimo de 2 953,96 milhões de patacas face ao ano de 2023.

|                            |     | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024        |
|----------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                            |     | Orçamento        | Orçamento        | Despesas         | Despesas         | Execução    |
|                            |     | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)         |
| Consignações               | (a) | 149,403          | 149,403          | 149,354          | 109,828          | 100.0       |
| Participações              | (b) | 7,048,462        | 7,048,462        | 7,048,462        | 4,191,157        | 100.0       |
| Transferências orçamentais | (c) | 902,422          | 914,142          | 818,670          | 761,543          | 89.6        |
| <b>Total</b>               |     | <b>8,100,287</b> | <b>8,112,007</b> | <b>8,016,487</b> | <b>5,062,528</b> | <b>98.8</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Consignações

O orçamento autorizada desta rubrica foi de 149,40 milhões de patacas e as despesas efectivas atingiram 149,35 milhões de patacas, devido, principalmente, à transferência necessária de 3% do saldo de execução do orçamento central da RAEM para o Fundo de Segurança Social, de acordo com o respectivo disposto na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social).

(b) Comparticipações

O orçamento autorizada desta rubrica averbou 7 048,46 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 7 048,46 milhões de patacas, evidenciando um acréscimo de 2 857,31 milhões de patacas face a 2023, devendo-se, sobretudo, ao incremento nas receitas brutas do jogo no ano de 2024, em comparação com as de 2023, consequentemente, foram aumentadas as contribuições do jogo ao Fundo de Segurança Social.

(c) Transferências orçamentais

O orçamento autorizada deste item foi de 914,14 milhões de patacas e as despesas efectivas situaram-se em 818,67 milhões de patacas, sendo todo o valor deste item atribuído ao Fundo de Pensões.

(ii) Apoios e abonos

O orçamento autorizada da rubrica “Apoios e abonos” fixou-se em 27 712,23 milhões de patacas, as despesas efectivas averbaram 26 852,07 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 96,9%, apresentando um acréscimo de 3 715,66 milhões de patacas face ao ano de 2023.

|                                       |     | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024        |
|---------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                       |     | Orçamento         | Orçamento         | Despesas          | Despesas          | Execução    |
|                                       |     | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)         |
| Fundações, associações e organizações | (a) | 8,643,498         | 8,680,114         | 8,370,816         | 7,994,596         | 96.4        |
| Empresas                              | (b) | 2,555,083         | 2,520,657         | 2,391,028         | 2,255,872         | 94.9        |
| Famílias e indivíduos                 | (c) | 15,832,452        | 15,757,761        | 15,353,734        | 12,495,340        | 97.4        |
| Plano de apoio especial               | (d) | 0                 | 1,740             | 402               | 51,461            | 23.1        |
| Outras - Apoios e abonos              | (e) | 318,189           | 751,960           | 736,095           | 339,149           | 97.9        |
| <b>Total</b>                          |     | <b>27,349,221</b> | <b>27,712,233</b> | <b>26,852,075</b> | <b>23,136,418</b> | <b>96.9</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

#### (a) Fundações, associações e organiaações

O orçamento autoriaado desta rubrica foi de 8 680,11 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas evidenciaram 8 370,82 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 96,4%, apresentando um incremento de 376,22 milhões de patacas face a 2023.

|                                                                              |     | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                                              |     | Orçamento        | Orçamento        | Despesas         | Despesas         | Execução    |
|                                                                              |     | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)         |
| Plano de apoio financeiro para a administração de edifícios                  |     | 420              | 545              | 543              | 518              | 99.6        |
| Subsídio do ensino gratuito                                                  | (1) | 3,521,439        | 3,540,519        | 3,514,815        | 3,101,281        | 99.3        |
| Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | (1) | 429,869          | 432,563          | 428,026          | 783,474          | 99.0        |
| Actividades de apoio social                                                  |     | 1,709,874        | 1,709,874        | 1,672,435        | 1,619,515        | 97.8        |
| Fundo social e assistencial                                                  |     | 100              | 100              | 20               | 30               | 20.0        |
| Outras - Fundações, associações e organizações                               | (2) | 2,981,797        | 2,996,514        | 2,754,977        | 2,489,778        | 91.9        |
| <b>Total</b>                                                                 |     | <b>8,643,498</b> | <b>8,680,114</b> | <b>8,370,816</b> | <b>7,994,596</b> | <b>96.4</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

#### (1) Subsídio do ensino gratuito, Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor

A partir do ano lectivo de 2024/2025, a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude integra o Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor das escolas de escolaridade gratuita no “Subsídio do ensino gratuito”; por sua vez, os subsídios da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor das escolas da escolaridade não gratuita e do ensino recorrente são suportados pelo Fundo Educativo. As despesas efectivas do “Subsídio do ensino gratuito” e do “Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor” totalizaram um valor de 3 942,84 milhões de patacas, verificando-se um aumento de 58,09 milhões de patacas, face ao valor total do ano de 2023 em 3 884,75 milhões de patacas.



(2) Outras - Fundações, associações e organizações

As despesas efectivas do item “Outras - Fundações, associações e organizações” cifraram-se em 2 754,98 milhões de patacas, incluindo os apoios financeiros concedidos pelo Fundo Educativo a entidades sem fins lucrativos e os indivíduos, para a promoção do desenvolvimento educativo, no valor de 1 035,12 milhões de patacas; o apoio financeiro concedido pelos Serviços de Saúde a área de medicina e de saúde, no valor de 753,91 milhões de patacas; os apoios e subsídios de educação concedidos pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude a escolas e associações, no valor de 352,89 milhões de patacas; os apoios para projectos de investigação científica e popularização científica concedidos pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, no valor de 183,58 milhões de patacas, os apoios concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Cultural a área de artes e de cultura, no valor de 106,50 milhões de patacas, bem como os apoios concedidos pelo Fundo do Desporto a associações desportivas para a realização de eventos desportivos e acções de formação, no valor de 93,58 milhões de patacas.

(b) Empresas

O orçamento autorizada da rubrica “Empresas” cifrou-se em 2 520,66 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 2 391,03 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 94,9%, registando-se uma subida de 135,16 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2023, devido essencialmente a que as despesas efectivas da Assistência financeira ao metro ligeiro foram mais em 200,38 milhões de patacas do que as do ano de 2023. Por outro lado, o

orçamento autorizada da concessão de subsídios de exploração às empresas de capitais públicos foi de 177,54 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 176,93 milhões de patacas, correspondendo a uma taxa de execução de 99,7%. As despesas relativas às “Outras - Empresas” da “Empresa” foram de 324,22 milhões de patacas, incluindo a continuidade da implementação do “Plano de Bonificação de Juros de Créditos Bancários para a Redução do Impacto Negativo sobre as Empresas devido à Pandemia de 2022”, cujas despesas efectivas se cifraram em 137,30 milhões de patacas.

|                                                                                          | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                                                          | Orçamento        | Orçamento        | Despesas         | Despesas         | Execução    |
|                                                                                          | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)         |
| Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão                                | 325,242          | 314,260          | 314,260          | 298,912          | 100.0       |
| Apoio financeiro ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros | 669,000          | 669,540          | 665,625          | 623,275          | 99.4        |
| Assistência financeira ao metro ligeiro                                                  | 910,000          | 910,000          | 909,995          | 709,614          | 100.0       |
| Empresas de capitais públicos                                                            | 191,294          | 177,542          | 176,927          | 0                | 99.7        |
| Outras - Empresas                                                                        | 459,546          | 449,316          | 324,221          | 624,071          | 72.2        |
| <b>Total</b>                                                                             | <b>2,555,083</b> | <b>2,520,657</b> | <b>2,391,028</b> | <b>2,255,872</b> | <b>94.9</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

### (c) Famílias e indivíduos

Na rubrica “Apoios e abonos”, as “Famílias e indivíduos” foram o item que registou o valor da despesa mais elevado. O orçamento autorizada cifrou-se em 15 757,76 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram o valor de 15 353,73 milhões de patacas, com a taxa de execução de 97,4%, apresentando uma subida de 2 858,39 milhões de patacas em comparação com o ano de 2023; sendo incluída a verba, a título de repartição extraordinária de saldos

orçamentais, atribuída novamente pelo Governo da RAEM a cada residente de Macau qualificado, no valor de 7 000 patacas.

|                                                                                                                             |     | 2024      | 2024       | 2024      | 2023      | 2024     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
|                                                                                                                             |     | Orçamento | Orçamento  | Despesas  | Despesas  | Execução |
|                                                                                                                             |     | inicial   | autorizado | efectivas | efectivas | (%)      |
| Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico                                                            | (1) | 7,423,684 | 7,423,684  | 7,352,464 | 7,287,460 | 99.0     |
| Conta individual do regime de previdência central não obrigatório                                                           | (2) | 3,099,233 | 2,944,125  | 2,919,208 | 119,942   | 99.2     |
| Plano do subsídio para o consumo de electricidade                                                                           | (3) | 540,000   | 525,000    | 513,148   | 552,930   | 97.7     |
| Programa de comparticipação nos cuidados de saúde                                                                           | (4) | 320,000   | 290,000    | 280,390   | 297,612   | 96.7     |
| Subsídio para docentes de instituições educativas particulares                                                              |     | 860,060   | 865,938    | 858,434   | 827,847   | 99.1     |
| Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo                                                                      | (5) | 230,970   | 228,970    | 193,811   | 215,682   | 84.6     |
| Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita                                        |     | 174,468   | 177,468    | 174,782   | 169,538   | 98.5     |
| Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | (6) | 272,508   | 270,914    | 269,247   | 266,868   | 99.4     |
| Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior                                               | (7) | 95,040    | 94,223     | 84,130    | 82,489    | 89.3     |
| Subsídio para idosos                                                                                                        | (8) | 1,254,924 | 1,254,924  | 1,236,618 | 1,183,446 | 98.5     |
| Subsídio de invalidez                                                                                                       | (9) | 261,621   | 261,621    | 232,020   | 217,438   | 88.7     |
| Plano de apoio financeiro para reparação de edificios                                                                       |     | 20,600    | 23,030     | 21,524    | 13,815    | 93.5     |

|                                     |      | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024        |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                     |      | Orçamento         | Orçamento         | Despesas          | Despesas          | Execução    |
|                                     |      | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)         |
| Plano de apoio financeiro para      |      |                   |                   |                   |                   |             |
| reparação das partes comuns de      |      | 13,520            | 40,563            | 40,061            | 35,249            | 98.8        |
| edifícios das classes P e M         |      |                   |                   |                   |                   |             |
| Abonos sociais e subsídios          | (10) | 648               | 648               | 279               | 322               | 43.1        |
| Programa de benefício das tarifas - |      |                   |                   |                   |                   |             |
| Despesas com a produção do passe e  |      | 1,415             | 1,553             | 1,553             | 1,410             | 100.0       |
| outros                              |      |                   |                   |                   |                   |             |
| Medidas do subsídio complementar à  |      |                   |                   |                   |                   |             |
| remuneração paga na licença de      | (11) | 300               | 16                | 16                | 2,696             | 100.0       |
| maternidade                         |      |                   |                   |                   |                   |             |
| Apoio financeiro aos transportes    |      | 332,000           | 419,660           | 419,660           | 332,000           | 100.0       |
| públicos                            |      |                   |                   |                   |                   |             |
| Subsídio complementar aos           |      |                   |                   |                   |                   |             |
| rendimentos do trabalho para        | (12) | 1,500             | 1,500             | 729               | 661               | 48.6        |
| trabalhadores portadores de         |      |                   |                   |                   |                   |             |
| deficiência                         |      |                   |                   |                   |                   |             |
| Subsídio de formação para os        | (13) | 25,000            | 33,000            | 4,026             | 0                 | 12.2        |
| profissionais de saúde              |      |                   |                   |                   |                   |             |
| Outras                              | (14) | 904,960           | 900,923           | 751,634           | 887,936           | 83.4        |
| <b>Total</b>                        |      | <b>15,832,452</b> | <b>15,757,761</b> | <b>15,353,734</b> | <b>12,495,340</b> | <b>97.4</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

- (1) Atribuições de 10 000 patacas a cada indivíduo, titular do BIR permanente da RAEM e de 6 000 patacas a cada indivíduo, titular do BIR não permanente da RAEM;
- (2) Verba única de activação de 10 000 patacas, injeção adicional de 7 000 patacas;
- (3) Subvenção do pagamento de tarifas de energia eléctrica para unidades habitacionais, no valor mensal de 200 patacas por cada unidade habitacional;
- (4) Vales de saúde atribuídos a cada indivíduo, titular do BIR permanente da RAEM, no valor total de 600 patacas;

- (5) Continuidade da concessão do subsídio de aperfeiçoamento relativo à 5.<sup>a</sup> fase do “Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo”, aos residentes de Macau que tenham completado 15 anos de idade, com a duração de 3 anos (de Julho de 2023 a Junho de 2026), no valor máximo de 6 000 patacas por pessoa;
- (6) Subsídio para a aquisição de manuais escolares atribuído a cada estudante dos ensinos secundário, primário e infantil, nos valores de 3 550 patacas, 3 000 patacas e 2 400 patacas, respectivamente;
- (7) Subsídio para a aquisição de material escolar atribuído aos estudantes da RAEM que frequentem cursos de bacharelato ou de pós-graduação, dentro ou fora de Macau, em 3 300 patacas;
- (8) Montante do subsídio para idosos, em 9 000 patacas;
- (9) Subsídio de invalideza normal, no valor de 9 000 patacas e subsídio de invalideza especial, no valor de 18 000 patacas;
- (10) Contribuições no regime facultativo do Fundo de Segurança Social pagas pelo Instituto de Acção Social para os beneficiários não trabalhadores que recebem subsídios;
- (11) Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 20/2020 (Medidas relativas ao subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade), o subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade atribuído pelo Fundo de Segurança Social a trabalhadoras fica até Maio de 2023;
- (12) Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 39/2020 (Plano do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência), é atribuído aos trabalhadores de deficiência qualificados um subsídio complementar aos rendimentos do trabalho, cujo montante resulta da diferença entre o montante do salário mínimo e o rendimento do trabalho;
- (13) Atribuição do subsídio ao pessoal médico e de enfermagem estagiário qualificado;

(14) São abrangidos, essencialmente, o Plano de financiamento das bolsas de estudo para o ensino superior criado para incentivar os estudantes com notas de mérito a continuar a frequência de cursos pré-universitário ou do ensino superior, o apoio financeiro atribuído a famílias ou indivíduos vulneráveis, bem como as bolsas de mérito e de estudo atribuídas a estudantes de doutoramento e de pós-graduação das instituições do ensino superior.

(d) Plano de apoio especial

O orçamento autorizada desta rubrica foi de 1,74 milhões de patacas e as despesas efectivas averbaram 0,40 milhão de patacas, com uma taxa de execução de 23,1%, verificando-se uma redução de 51,06 milhões de patacas face ao ano de 2023, devido principalmente a que o “Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022” previsto no Regulamento Administrativo n.º 33/2022, terminou em Junho de 2023 e, no ano de 2024, a realiação do pagamento foi essencialmente destinada às despesas que não tinham sido liquidadas em 2023.

(e) Outras – Abonos e apoios

O orçamento autorizada desta rubrica em 2024 foi de 751,96 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 736,10 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 97,9%, verificando-se um incremento de 396,95 milhões de patacas face ao ano de 2023. Nesta rubrica, foram principalmente, envolvidas as taxas de utilização de propriedades da 2.ª fase na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin e zonas contíguas, no valor de 452,82 milhões de patacas.

Distribuição de principais subvenções e subsídios mediante o destinatário de atribuição:

| <b>Programas</b>                                                                                                                              | <b>2024</b>       | <b>2023</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                               | <b>Despesas</b>   | <b>Despesas</b>   |
|                                                                                                                                               | <b>efectivas</b>  | <b>efectivas</b>  |
| <u>Residentes de Macau</u>                                                                                                                    |                   |                   |
| Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores)             | 7,352,464         | 7,287,460         |
| Conta individual do regime de previdência central não obrigatório (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores)            | 2,919,208         | 119,942           |
| Plano do subsídio para o consumo de electricidade                                                                                             | 513,148           | 552,930           |
| Programa de comparticipação nos cuidados de saúde                                                                                             | 280,390           | 297,612           |
| Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo                                                                                        | 193,811           | 215,682           |
| <u>Cuidados dos idosos</u>                                                                                                                    |                   |                   |
| Subsídio para idosos                                                                                                                          | 1,236,618         | 1,183,446         |
| <u>Grupos sociais vulneráveis</u>                                                                                                             |                   |                   |
| Apoio económico periódico e eventual para indivíduo/família                                                                                   | 194,578           | 206,043           |
| Subsídio de invalidea                                                                                                                         | 232,020           | 217,438           |
| <u>Docentes e estudantes</u>                                                                                                                  |                   |                   |
| Subsídio para docentes de instituições educativas particulares                                                                                | 858,434           | 827,847           |
| Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita                                                          | 174,782           | 169,538           |
| Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular                   | 269,247           | 266,868           |
| Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior                                                                   | 84,130            | 82,489            |
| Subsídios para pagamento de propinas, de alimentação e de aquisição de material escolar destinados aos estudantes com dificuldades económicas | 29,711            | 28,066            |
| Subsídios de propinas e de aquisição de material escolar para alunos que frequentem escolas na província de Guangdong                         | 34,212            | 36,416            |
| <b>Total</b>                                                                                                                                  | <b>14,372,752</b> | <b>11,491,776</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

## 19. Outras despesas correntes

Contemplam uma única rubrica de despesas designada de “Dotação provisional” definida como dotação provisional de natureza supletiva, para servir da contrapartida ao reforço de rubricas orçamentais, bem como da cobertura de despesas imprevisíveis e inadiáveis, cujo orçamento autorizado se cifrou em 469,94 milhões de patacas.

## 20. Instalações e equipamentos

O orçamento autorizado da rubrica “Instalações e equipamentos” cifrou-se em 20 928,03 milhões de patacas, as despesas efectivas atingiram o valor de 18 909,02 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 90,4%, apresentando um decréscimo no valor de 1 843,17 milhões de patacas em relação a 2023. A rubrica em apreço é composta principalmente pelo PIDDA, enquanto a execução orçamental do PIDDA consta no capítulo 3 desta análise.

|                                     |       | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024        |
|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                     |       | Orçamento         | Orçamento         | Despesas          | Despesas          | Execução    |
|                                     |       | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)         |
| Bens imóveis                        | (i)   | 15,384,905        | 16,807,053        | 15,708,124        | 17,673,555        | 93.5        |
| Bens móveis                         | (ii)  | 3,152,564         | 3,555,857         | 2,729,129         | 2,499,812         | 76.8        |
| Bens intangíveis                    | (iii) | 420,617           | 406,232           | 319,919           | 323,577           | 78.8        |
| Outras – Instalações e equipamentos | (iv)  | 138,530           | 158,883           | 151,852           | 255,249           | 95.6        |
| <b>Total</b>                        |       | <b>19,096,615</b> | <b>20,928,025</b> | <b>18,909,025</b> | <b>20,752,194</b> | <b>90.4</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*



(i) Bens imóveis

O orçamento autorizada da rubrica “Bens imóveis” cifrou-se em 16 807,05 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 15 708,12 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 93,5%, verificando-se um decréscimo de 1 965,43 milhões de patacas face ao ano de 2023.

|                              | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024        |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                              | Orçamento         | Orçamento         | Despesas          | Despesas          | Execução    |
|                              | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)         |
| Terrenos                     | 70,811            | 66,214            | 65,550            | 169,911           | 99.0        |
| Habitações                   | 6,438,685         | 6,451,301         | 6,334,780         | 4,634,481         | 98.2        |
| Edifícios e estabelecimentos | (a) 4,015,754     | 4,298,949         | 3,768,118         | 5,635,840         | 87.7        |
| Infra-estruturas             | (b) 4,819,288     | 5,962,415         | 5,525,789         | 7,188,429         | 92.7        |
| Outros - Bens imóveis        | 40,366            | 28,174            | 13,887            | 44,894            | 49.3        |
| <b>Total</b>                 | <b>15,384,905</b> | <b>16,807,053</b> | <b>15,708,124</b> | <b>17,673,555</b> | <b>93.5</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Edifícios e estabelecimentos

O orçamento autorizada deste item atingiu 4 298,95 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 3 768,12 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 87,7%, apresentando um decréscimo de 1 867,72 milhões de patacas relativamente ao ano de 2023; devido, principalmente, a que, no ano em apreço, foi concluído o pagamento das despesas respeitantes aos projectos de obras do “Edifício do Hospital, Edifício dos Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura” e da “Empreitada de Construção do Edifício de Instalações Públicas no Lote B6 na Nova Zona de Aterro A”.

(b) Infra-estruturas

O orçamento autorizada desta rubrica cifrou-se em 5 962,41 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram o valor de 5 525,79 milhões de patacas, correspondente a uma taxa de execução de 92,7%, verificando-se um decréscimo de 1 662,64 milhões de patacas face ao ano de 2023; devido principalmente a que as despesas com os projectos da “Quarta Ponte Macau-Taipa” e da “Extensão da Linha do Metro Ligeiro de Macau à Ilha de Hengqin” foram reduzidas em 2024.

(ii) Bens móveis

O orçamento autorizada da rubrica “Bens móveis” fixou-se em 3 555,86 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 2 729,13 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 76,8%, apresentando um aumento de 229,32 milhões de patacas em relação a 2023.

|                                          |     | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024        |
|------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                          |     | Orçamento        | Orçamento        | Despesas         | Despesas         | Execução    |
|                                          |     | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)         |
| Transportes e meios de transportes       | (a) | 732,509          | 1,046,207        | 1,028,454        | 930,991          | 98.3        |
| Animais                                  |     | 480              | 0                | 0                | 306              | -           |
| Material de segurança                    | (b) | 73,226           | 106,765          | 96,849           | 340,237          | 90.7        |
| Material de educação, cultura e recreio  |     | 13,322           | 12,270           | 3,060            | 2,849            | 24.9        |
| Material de transportes                  |     | 19,150           | 17,500           | 14,196           | 8,592            | 81.1        |
| Material médico e clínico                | (c) | 1,270,203        | 1,135,806        | 612,542          | 244,558          | 53.9        |
| Artigos de habitação                     |     | 16,364           | 20,176           | 10,722           | 23,602           | 53.1        |
| Material fabril e de restaurante         |     | 197,277          | 210,194          | 135,291          | 184,124          | 64.4        |
| Mobílias                                 |     | 58,130           | 58,717           | 28,216           | 17,465           | 48.1        |
| Equipamentos informáticos e sistemáticos | (d) | 472,169          | 631,242          | 544,808          | 523,343          | 86.3        |
| Artesanato e colecções                   |     | 9,590            | 3,770            | 3,281            | 14,260           | 87.0        |
| Livros                                   |     | 6,925            | 8,017            | 6,268            | 3,902            | 78.2        |
| Artigos de escritório e papelerias       |     | 21,191           | 23,843           | 13,759           | 13,670           | 57.7        |
| Outros - Bens móveis                     | (e) | 262,029          | 281,351          | 231,683          | 191,912          | 82.3        |
| <b>Total</b>                             |     | <b>3,152,564</b> | <b>3,555,857</b> | <b>2,729,129</b> | <b>2,499,812</b> | <b>76.8</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

#### (a) Transportes e meios de transportes

O orçamento autoriaado desta rubrica cifrou-se em 1 046,21 milhões de patacas e as despesas efectivas situaram-se em 1 028,45 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,3%, verificando-se um incremento de 97,46 milhões de patacas relativamente a 2023, proveniente essencialmente, das despesas com a aquisição de material circulante e sistema da “Linha Leste do Metro Ligeiro”.

#### (b) Material de segurança

O orçamento autoriaado da rubrica “Material de segurança” cifrou-se em 106,77 milhões de

patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 96,85 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 90,7%, verificando-se um decréscimo de 243,39 milhões de patacas face ao ano de 2023, devido, essencialmente, a que, foram concluídos, no ano de 2023, os pagamentos relativos aos projectos da Criação de informatiaação na aona do posto fronteiriço de Macau junto do posto fronteiriço de Hengqin (primeira fase), bem como dos Equipamentos de inspecção aduaneira de grande dimensão da aona do posto fronteiriço de Macau junto do posto fronteiriço de Hengqin – Serviços de Alfândega da RAEM.

(c) Material médico e clínico

O orçamento autoriaado desta rubrica foi de 1 135,81 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas registaram o valor de 612,54 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 53,9%, verificando-se uma subida de 367,98 milhões de patacas face a 2023; proveniente, principalmente, das despesas com o projecto "Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - instalações e equipamentos" e com a aquisição de aparelhos diagnósticos e clínicos pelos Serviços de Saúde.

(d) Equipamentos informáticos e sistemáticos

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 631,24 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 544,81 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 86,3%, apresentando um acréscimo de 21,47 milhões de patacas face a 2023; tratando-se, principalmente, da despesa com a criação de sistemas informáticos específicos dos serviços públicos.

(e) Outros – Bens móveis

O orçamento autorizada desta rubrica fixou-se em 281,35 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 231,68 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 82,3%, registando-se um acréscimo no valor de 39,77 milhões de patacas em comparação com o ano de 2023, acréscimo esse foi, sobretudo, proveniente da aquisição de equipamentos de lavandaria do hospital.

(iii) Bens intangíveis

O orçamento autorizada deste item cifrou-se em 406,23 milhões de patacas e as despesas efectivas atingiram o valor de 319,92 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 78,8%, registando-se um decréscimo de 3,66 milhões de patacas relativamente ao ano de 2023; nele, foram incluídas as despesas com o desenvolvimento de *software* de vários sistemas informáticos.

|                     | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024        |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                     | Orçamento      | Orçamento      | Despesas       | Despesas       | Execução    |
|                     | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)         |
| Software e direitos | 420,617        | 406,232        | 319,919        | 323,577        | 78.8        |
| <b>Total</b>        | <b>420,617</b> | <b>406,232</b> | <b>319,919</b> | <b>323,577</b> | <b>78.8</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

(iv) Outras - Instalações e equipamentos

O orçamento autorizada da rubrica “Outras - Instalações e equipamentos” cifrou-se em 158,88 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas averbaram 151,85 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,6%, apresentando um decréscimo de 103,40 milhões de patacas face a 2023, devido, principalmente, a que foram reduzidas as despesas com a gestão e o apoio técnico do projecto “Linha da Península de Macau do Metro Ligeiro - Segmento da Barra”, bem como foi concluído, em 2023, o pagamento relativo à Aquisição de serviços de «Sublimação do Sistema de Produção do BIR de Tipo Cartão Inteligente».

## 21. Activos financeiros

O orçamento autorizado da rubrica “Activos financeiros” fixou-se em 394,64 milhões de patacas, as despesas efectivas situaram-se em 262,13 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 66,4%, apresentando uma subida de 38,81 milhões de patacas face a 2023.

|              |     | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024        |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|              |     | Orçamento      | Orçamento      | Despesas       | Despesas       | Execução    |
|              |     | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)         |
| Empréstimos  | (i) | 394,644        | 394,644        | 262,126        | 223,318        | 66.4        |
| <b>Total</b> |     | <b>394,644</b> | <b>394,644</b> | <b>262,126</b> | <b>223,318</b> | <b>66.4</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Empréstimos

|                                           |     | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024        |
|-------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                           |     | Orcamento      | Orcamento      | Despesas       | Despesas       | Execução    |
|                                           |     | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)         |
| Empréstimos a curto prazo                 |     | 85             | 85             | 0              | 0              | 0.0         |
| Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | (a) | 394,559        | 394,559        | 262,126        | 223,318        | 66.4        |
| <b>Total</b>                              |     | <b>394,644</b> | <b>394,644</b> | <b>262,126</b> | <b>223,318</b> | <b>66.4</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

(a) Empréstimos a médio praaao e a longo praaao

O orçamento autorizaado deste item situou-se em 394,56 milhões de patacas, as despesas efectivas perfiaeram o valor de 262,13 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 66,4%, apresentando um incremento de 38,81 milhões de patacas face ao ano de 2023.

|                                                    |     | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024        |
|----------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                                    |     | Orcamento      | Orcamento      | Despesas       | Despesas       | Execução    |
|                                                    |     | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)         |
| Plano de apoio a PME's                             | (1) | 148,800        | 148,800        | 79,500         | 66,510         | 53.4        |
| Plano de Crédito sem Juros para                    |     | 3,000          | 3,000          | 2,510          | 1,141          | 83.7        |
| Reparação de Edifícios                             |     |                |                |                |                |             |
| Bolsas-empréstimo                                  |     | 187,544        | 187,544        | 158,026        | 129,455        | 84.3        |
| Plano de concessão de apoio - FDAP                 |     | 7,030          | 7,030          | 1,397          | 4,837          | 19.9        |
| Plano de apoio a jovens empreendedores             |     | 23,220         | 23,220         | 13,565         | 16,895         | 58.4        |
| Empréstimos a sócios                               |     | 6,505          | 6,505          | 3,231          | 3,820          | 49.7        |
| Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | (2) | 18,460         | 18,460         | 3,896          | 660            | 21.1        |
| <b>Total</b>                                       |     | <b>394,559</b> | <b>394,559</b> | <b>262,126</b> | <b>223,318</b> | <b>66.4</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

(1) Plano de apoio a PME's

O orçamento autorizada deste item averbou o valor de 148,80 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 79,50 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 53,4%, apresentando uma subida de 12,99 milhões de patacas relativamente ao ano de 2023, devido, principalmente, a que o número de casos observados os requisitos para a autorização foi superior ao do ano de 2023.

(2) Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo

O orçamento autorizada deste item fixou-se em 18,46 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 3,90 milhões de patacas, traduzindo-se numa taxa de execução de 21,1%, resultando, principalmente, de que o número de casos para pedido do Plano de empréstimos sem juros lançado para promover o desenvolvimento da indústria cultural de Macau foi menos do que o previsto; alguns casos de pedido não se reuniram as condições de autorização, entre outros, levando assim a uma redução de despesas deste item do que o previsto.

## **22. Acções e outras participações**

O orçamento autorizada para as “Acções e outras participações” situou-se em 610,46 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 609,72 milhões de patacas, tratando-se, principalmente, de que foi aumentada a injeção de capitais na CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, em virtude das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Macau.



|                                | 2024           | 2024           | 2024           | 2023       | 2024        |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
|                                | Orçamento      | Orçamento      | Despesas       | Despesas   | Execução    |
|                                | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas  | (%)         |
| Participação em capital social | 610,000        | 610,458        | 609,717        | 210        | 99.9        |
| <b>Total</b>                   | <b>610,000</b> | <b>610,458</b> | <b>609,717</b> | <b>210</b> | <b>99.9</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

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

As despesas do orçamento ordinário integrado da RAEM, por classificação funcional, foram as seguintes:

|                                 |        | 2024               | 2024               | 2024              | 2023              | 2024        |
|---------------------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                 |        | Orçamento          | Orçamento          | Despesas          | Despesas          | Execução    |
|                                 |        | inicial            | autorizado         | efectivas         | efectivas         | (%)         |
| Serviços públicos gerais        | (i)    | 7,673,772          | 7,709,335          | 6,880,182         | 6,728,948         | 89.2        |
| Justiça, ordem e segurança      | (ii)   | 12,385,977         | 12,796,361         | 12,216,279        | 12,153,479        | 95.5        |
| Educação                        | (iii)  | 14,129,763         | 14,126,758         | 13,366,174        | 12,679,007        | 94.6        |
| Saúde                           | (iv)   | 12,043,181         | 12,045,342         | 9,879,158         | 10,420,460        | 82.0        |
| Previdência social              | (v)    | 10,556,522         | 10,401,014         | 10,004,249        | 7,355,344         | 96.2        |
| Habitação                       | (vi)   | 6,367,902          | 6,395,904          | 6,286,249         | 4,213,249         | 98.3        |
| Serviços sociais e comunitários | (vii)  | 4,356,170          | 4,351,056          | 3,798,452         | 3,471,861         | 87.3        |
| Serviços económicos             | (viii) | 17,024,922         | 18,599,770         | 16,648,014        | 18,354,341        | 89.5        |
| Outras funções                  | (ix)   | 21,399,326         | 19,512,189         | 18,871,191        | 15,194,932        | 96.7        |
| Total                           |        | <b>105,937,535</b> | <b>105,937,728</b> | <b>97,949,949</b> | <b>90,571,621</b> | <b>92.5</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

### (i) Serviços públicos gerais

Quanto aos “Serviços públicos gerais”, o orçamento autorizada foi de 7 709,34 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas averbaram 6 880,18 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 89,2%; verificou-se um incremento nas respectivas despesas em 151,23 milhões de patacas face às de 2023, devido, principalmente, a que, em 2024, houve aumento de despesas para a celebração do 25.º aniversário do estabelecimento da RAEM.

(ii) Justiça, ordem e segurança

A rubrica “Justiça, ordem e segurança” inclui as diversas despesas destinadas à manutenção da ordem e segurança públicas, bem como as relativas aos tribunais e a todo o sistema judicial, cujo orçamento autorizado se cifrou em 12 796,36 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas averbaram 12 216,28 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,5%, verificando-se uma subida nas respectivas despesas de 62,80 milhões de patacas em relação às de 2023, relacionando principalmente com o aumento nas despesas de pessoal.

(iii) Educação

O orçamento autorizado da “Educação” fixou-se em 14 126,76 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 13 366,17 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 94,6%, verificou-se um acréscimo de 687,17 milhões de patacas face a 2023; devido, essencialmente, ao aumento das despesas com o “Plano de Financiamento para o Desenvolvimento das Escolas”, “Programa de financiamento de bolsas de estudo para o ensino superior - bolsas-empréstimo” e “Plano Anual de Financiamento das Instituições de Ensino Superior”, bem como, ao aumento relacionado com as despesas de pessoal da Universidade de Macau.

(iv) Saúde

O orçamento autorizado da “Saúde” cifrou-se em 12 045,34 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 9 879,16 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 82,0%; apresentando um decréscimo de 541,30 milhões de patacas face a 2023, devido, principalmente, a que, no ano em apreço, foi concluído o pagamento relativo ao projecto “Edifício do Hospital, Edifício dos Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura”.

(v) Previdência social

O orçamento autorizada da “Previdência social” fixou-se em 10 401,01 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 10 004,25 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 96,2%, registando-se um acréscimo das respectivas despesas de 2 648,91 milhões de patacas comparativamente às de 2023, o motivo principal do aumento da despesa prendeu-se com o facto de o Governo da RAEM ter retomado, em 2024, a atribuição de uma verba a título de repartição extraordinária de saldos orçamentais, no valor de 7 000 patacas, a cada residente de Macau qualificado.

(vi) Habitação

O orçamento autorizada da “Habitação” fixou-se em 6 395,90 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 6 286,25 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,3%, apresentando uma subida de 2 073,00 milhões de patacas face a 2023, resultante, principalmente, do aumento nas despesas com obras de construção de habitações públicas.

(vii) Serviços sociais e comunitários

O orçamento autorizada para os “Serviços sociais e comunitários” fixou-se em 4 351,06 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 3 798,45 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 87,3%, apresentando um acréscimo de 326,59 milhões de patacas face ao ano de 2023, devido, principalmente, ao aumento nas despesas com o “Edifício de Apoio ao Centro de Formação e Estágio de Atletas”, a “Empreitada de aona de espectáculos ao ar livre de Macau”, bem como as actividades culturais e recreativas do Instituto Cultural e do Fundo do Desporto.

(viii) Serviços económicos

O orçamento autorizada dos “Serviços económicos” fixou-se em 18 599,77 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 16 648,01 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 89,5%, apresentando um decréscimo de 1 706,33 milhões de patacas face a 2023, devido, principalmente, ao facto de os projectos “Quarta Ponte Macau-Taipa” e “Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin” terem estado na fase de conclusão de obras em 2024, o que se verificou, face ao ano de 2023, uma redução nas respectivas despesas em virtude da diminuição do volume de obras.

(ix) Outras funções

As despesas deste item incluem as rubricas “Transferências entre serviços”, “Dotação provisional”, “Outros subsídios e abonos” e “Diversas, não especificadas”. O orçamento autorizada deste item fixou-se em 19 512,19 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas perfizeram 18 871,19 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 96,7%, verificando-se um incremento nas respectivas despesas de 3 676,26 milhões de patacas face ao ano de 2023.

|                               |     | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024        |
|-------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                               |     | Orçamento         | Orçamento         | Despesas          | Despesas          | Execução    |
|                               |     | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)         |
| Transferências entre serviços | (a) | 8,100,230         | 8,111,950         | 8,016,441         | 5,062,496         | 98.8        |
| Dotação provisional           |     | 2,611,904         | 343,881           | 0                 | 0                 | 0.0         |
| Outros subsídios e abonos     | (b) | 8,717,210         | 9,107,482         | 8,996,075         | 8,928,936         | 98.8        |
| Diversas, não especificadas   | (c) | 1,969,982         | 1,948,875         | 1,858,676         | 1,203,501         | 95.4        |
| <b>Total</b>                  |     | <b>21,399,326</b> | <b>19,512,189</b> | <b>18,871,191</b> | <b>15,194,932</b> | <b>96.7</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Transferências entre serviços

As despesas com as "Transferências entre serviços" referem-se às receitas consignadas, às participações e às dotações das transferências orçamentais atribuídas pelo Governo da RAEM aos organismos especiais.

(b) Outros subsídios e abonos

O orçamento autorizada da rubrica “Outros subsídios e abonos” cifrou-se em 9 107,48 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 8 996,07 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,8%, apresentando um incremento de 67,14 milhões de patacas relativamente ao ano de 2023; as despesas incluíram o valor final da liquidação relativo às taxas de utilização da Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin e nas suas zonas contíguas.

(c) Diversas, não especificadas

A rubrica de “Diversas, não especificadas” compreende as despesas com as restituições de impostos, a participação em capital social, etc.. O orçamento autorizada desta rubrica foi de 1 948,88 milhões de patacas e as despesas efectivas averbaram 1 858,68 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,4%, apresentando um incremento de 655,18 milhões de patacas face ao ano de 2023, devido principalmente ao aumento na injeção de capital na CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. em virtude das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Macau.

### **3. Execução do Plano de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)**

### 3.1 PIDDA – Introdução

O orçamento inicial do PIDDA de 2024 cifrou-se em 17 418,29 milhões de patacas e o orçamento autoriado em 19 091,61 milhões de patacas, e as despesas efectivas foram de 17 684,30 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 92,6%.

Tendo em conta os dados do mapa seguinte, apresentados em termos de classificação por entidade tutelar, constata-se que os serviços sob a tutela do Secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiram o maior peso em termos do valor do orçamento autoriado, atingindo 12 988,50 milhões de patacas, seguindo-se os serviços sob a tutela da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, com o valor de 2 879,75 milhões de patacas.

| Tutela                           | 2024<br>Orçamento<br>inicial | 2024<br>Orçamento<br>autorizado | 2024<br>Despesas<br>Efectivas | 2023<br>Despesas<br>efectivas | 2024<br>Execução<br>(%) |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Chefe do Executivo               | 156,013                      | 285,502                         | 276,346                       | 124,981                       | 96.8                    |
| Sec. p/a Administração e Justiça | 1,103,751                    | 1,054,650                       | 847,361                       | 567,404                       | 80.3                    |
| Sec. p/a Economia e Finanças     | 696,932                      | 809,704                         | 742,045                       | 1,237,155                     | 91.6                    |
| Sec. p/a Segurança               | 812,013                      | 1,030,123                       | 1,010,961                     | 1,742,670                     | 98.1                    |
| Sec. p/os Assuntos Soc. e Cult.  | 2,847,167                    | 2,879,746                       | 2,223,394                     | 3,037,601                     | 77.2                    |
| Sec. p/os Transp. e Obras Púb.   | 11,759,024                   | 12,988,496                      | 12,544,813                    | 12,918,151                    | 96.6                    |
| Outros**                         | 43,389                       | 43,389                          | 39,376                        | 39,908                        | 90.7                    |
| <b>Total</b>                     | <b>17,418,289</b>            | <b>19,091,611</b>               | <b>17,684,297</b>             | <b>19,667,870</b>             | <b>92.6</b>             |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

\*\*Os outros incluem o Gabinete do Procurador e o Comissariado contra a Corrupção.



### 3.2 PIDDA — Análise por programa

| Programas                                                           | 2024<br>Orçamento<br>inicial | 2024<br>Orçamento<br>autorizado | 2024<br>Despesas<br>efectivas | 2023<br>Despesas<br>efectivas | 2024<br>Execução<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Obra de instalações públicas                                        | 2,098,534                    | 2,473,771                       | 2,040,837                     | 2,185,108                     | 82.5                    |
| Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau                     | 1,968,158                    | 2,697,158                       | 2,630,380                     | 4,163,793                     | 97.5                    |
| Habitação Pública                                                   | 6,307,322                    | 6,307,322                       | 6,186,560                     | 4,430,394                     | 98.1                    |
| Estradas e pontes, taludes e canais de navegação                    | 1,880,067                    | 1,880,067                       | 1,658,609                     | 3,223,107                     | 88.2                    |
| Aterros                                                             | 0                            | 0                               | 0                             | 33,423                        | -                       |
| Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin             | 214,228                      | 214,228                         | 196,587                       | 285,775                       | 91.8                    |
| Obras de instalações de serviços                                    | 1,344,409                    | 1,394,580                       | 1,343,298                     | 1,776,351                     | 96.3                    |
| Equipamento de serviços                                             | 575,583                      | 655,627                         | 587,259                       | 675,537                       | 89.6                    |
| Centro de transportes                                               | 0                            | 0                               | 0                             | 7,296                         | -                       |
| Equipamento de instalações públicas                                 | 2,574                        | 2,574                           | 2,574                         | 128,386                       | 100.0                   |
| Equipamentos médicos                                                | 65,921                       | 65,921                          | 37,981                        | 5,273                         | 57.6                    |
| Construção do novo estabelecimento prisional                        | 179,409                      | 181,083                         | 178,705                       | 410,513                       | 98.7                    |
| Meios de Transportes                                                | 106,592                      | 106,592                         | 106,592                       | 132,873                       | 100.0                   |
| Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas               | 1,229,287                    | 1,229,287                       | 872,489                       | 1,447,790                     | 71.0                    |
| Instalações para Água                                               | 3,774                        | 3,774                           | 3,318                         | 42,277                        | 87.9                    |
| Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao) | 0                            | 0                               | 0                             | 583                           | -                       |
| Policiamento Inteligente em Nuvem                                   | 32,450                       | 32,450                          | 30,808                        | 71,560                        | 94.9                    |
| Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos                      | 1,409,981                    | 1,847,178                       | 1,808,300                     | 647,830                       | 97.9                    |
| <b>Total</b>                                                        | <b>17,418,289</b>            | <b>19,091,611</b>               | <b>17,684,297</b>             | <b>19,667,870</b>             | <b>92.6</b>             |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

O PIDDA do ano de 2024 compôs-se de 15 programas de investimento, com a taxa de execução global do orçamento de 92,6% como indicador de referência, dentro dos 15 programas referidos, registou-se um total de 8 programas com taxa de execução superior à referida taxa de 92,6%, nomeadamente, “Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau”, “Habitação Pública”, “Obras de instalações de serviços”, “Equipamento de instalações públicas”, “Construção do novo estabelecimento prisional”, “Meios de Transportes”, “Policimento Inteligente em Nuvem” e “Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos”.

Entre os quais, destacou-se o programa “Habitação pública” com maior valor do orçamento autorizado, em 6 307,32 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 6 186,56 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,1%; seguindo-se, o “Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau”, cujo valor foi de 2 697,16 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 2 630,38 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 97,5%.

Em termos de taxa de execução, os programas com maior taxa de execução registada foram os do “Equipamento de instalações públicas” e do “Meios de Transportes”, com 100,0%.

O programa “Equipamentos Médicos” ficou com a taxa de execução relativamente baixa de 57,6%. Nele, o orçamento autorizada do único projecto “Edifício de Especialidade de Saúde Pública – Equipamento de instalações” foi de 65,92 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 37,98 milhões de patacas. A taxa de execução relativamente reduzida deveu-se ao atraso na entrega de *hardwares* em virtude do tempo necessário para a actualização de *software* de alguns equipamentos relativos ao “Edifício de Especialidade de Saúde Pública – Equipamento de instalações”; além disso, apesar de alguns equipamentos terem sido instalados, não se reuniram condições para liquidação por os testes não terem sido terminados.

### Projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas em 2024

| Programas/Projectos                                                                                                                                          | 2024<br>Orçamento<br>inicial | 2024<br>Orçamento<br>Autorizado | 2024<br>Despesas<br>Efectivas | 2023<br>Despesas<br>efectivas | 2024<br>Execução<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Obra de instalações públicas</b>                                                                                                                          | <b>1,229,922</b>             | <b>1,670,093</b>                | <b>1,493,838</b>              | <b>1,538,708</b>              | <b>89.4</b>             |
| Construção das Instalações da Central de Incineração 3.a Fase                                                                                                | 524,553                      | 609,436                         | 608,612                       | 754,534                       | 99.9                    |
| Obra Construção Nova                                                                                                                                         |                              |                                 |                               |                               |                         |
| Biblioteca, Gabinetes E Silo Público da Sede do IPM                                                                                                          | 230,901                      | 230,901                         | 144,783                       | 152,894                       | 62.7                    |
| Obra de remodelação da plataforma central de transportes provisória do 2.º andar da Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin | 0                            | 223,423                         | 217,575                       | 0                             | 97.4                    |
| Edifício de Apoio ao Centro de Formação e Estágio de Ateletas                                                                                                | 180,640                      | 180,640                         | 180,275                       | 53,424                        | 99.8                    |
| Estudo e sondagens geotécnicas do pluviais reservatório e melhoramento do sistema de drenagem no Porto Interior                                              | 182,770                      | 172,188                         | 161,892                       | 151,779                       | 94.0                    |
| Empreitada de Zona de Espectáculos ao Ar Livre de Macau                                                                                                      | 0                            | 145,450                         | 110,569                       | 0                             | 76.0                    |
| Edifício multifuncional na Estrada Flor de Lótus – Cave e Pódio                                                                                              | 111,058                      | 108,055                         | 70,131                        | 426,077                       | 64.9                    |
| <b>Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau</b>                                                                                                       | <b>1,805,967</b>             | <b>2,612,859</b>                | <b>2,546,082</b>              | <b>3,698,604</b>              | <b>97.4</b>             |
| Linha Leste do Metro Ligeiro                                                                                                                                 | 1,141,313                    | 1,875,174                       | 1,857,275                     | 1,598,981                     | 99.0                    |
| Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin                                                                                                        | 348,121                      | 371,055                         | 361,042                       | 1,389,597                     | 97.3                    |

| <b>Programas/Projectos</b>                                                            | <b>2024<br/>Orçamento<br/>inicial</b> | <b>2024<br/>Orçamento<br/>Autorizado</b> | <b>2024<br/>Despesas<br/>Efectivas</b> | <b>2023<br/>Despesas<br/>efectivas</b> | <b>2024<br/>Execução<br/>(%)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro                                                   | 316,533                               | 366,630                                  | 327,765                                | 710,026                                | 89.4                             |
| <b>Habitação Pública</b>                                                              | <b>5,930,763</b>                      | <b>5,943,555</b>                         | <b>5,834,327</b>                       | <b>4,398,121</b>                       | <b>98.2</b>                      |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A2 da Zona A dos Novos Aterros  | 708,455                               | 720,554                                  | 719,527                                | 279,144                                | 99.9                             |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A4 da Zona A dos Novos Aterros  | 680,926                               | 680,926                                  | 679,885                                | 381,652                                | 99.8                             |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros  | 599,737                               | 599,212                                  | 580,528                                | 545,486                                | 96.9                             |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A12 da Zona A dos Novos Aterros | 598,188                               | 598,188                                  | 596,914                                | 242,677                                | 99.8                             |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A3 da Zona A dos Novos Aterros  | 515,810                               | 515,810                                  | 515,066                                | 243,982                                | 99.9                             |
| Edifício residencial para séniores                                                    | 510,317                               | 510,317                                  | 462,449                                | 767,298                                | 90.6                             |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros  | 508,185                               | 508,185                                  | 507,159                                | 270,215                                | 99.8                             |
| Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Moraes                                   | 360,669                               | 362,191                                  | 353,903                                | 519,764                                | 97.7                             |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A5 da Zona A dos Novos Aterros  | 332,162                               | 332,162                                  | 330,235                                | 233,044                                | 99.4                             |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote B9 da Zona A dos Novos Aterros  | 316,114                               | 317,302                                  | 301,938                                | 186,975                                | 95.2                             |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote B10 da Zona A dos Novos Aterros | 259,390                               | 257,898                                  | 250,402                                | 378,177                                | 97.1                             |

| <b>Programas/Projectos</b>                                                                                                                           | <b>2024<br/>Orçamento<br/>inicial</b> | <b>2024<br/>Orçamento<br/>Autorizado</b> | <b>2024<br/>Despesas<br/>Efectivas</b> | <b>2023<br/>Despesas<br/>efectivas</b> | <b>2024<br/>Execução<br/>(%)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A6 da Zona A dos Novos Aterros                                                                 | 241,236                               | 241,236                                  | 239,488                                | 161,935                                | 99.3                             |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A10 da Zona A dos Novos Aterros                                                                | 172,779                               | 172,779                                  | 171,480                                | 104,338                                | 99.2                             |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A11 da Zona A dos Novos Aterros                                                                | 126,796                               | 126,796                                  | 125,353                                | 83,436                                 | 98.9                             |
| <b>Estradas e pontes, taludes e canais de navegação</b>                                                                                              | <b>1,018,489</b>                      | <b>1,009,957</b>                         | <b>932,032</b>                         | <b>2,488,006</b>                       | <b>92.3</b>                      |
| Quarta ponte Macau - Taipa                                                                                                                           | 768,463                               | 739,089                                  | 692,058                                | 1,939,998                              | 93.6                             |
| Empreitada de Construção da Rede Viária na Periferia dos Pontos de Partida e de Chegada da Quarta Ponte Macau-Taipa                                  | 122,502                               | 138,344                                  | 117,229                                | 548,008                                | 84.7                             |
| Obra de construção da nova estação elevatória de águas pluviais e residuais (EP9 e EER) da Bacia Norte do Patane e box-culvert das vias circundantes | 127,525                               | 132,524                                  | 122,745                                | 0                                      | 92.6                             |
| <b>Obras de instalações de serviços</b>                                                                                                              | <b>778,871</b>                        | <b>837,742</b>                           | <b>829,778</b>                         | <b>881,177</b>                         | <b>99.0</b>                      |
| Obra de Construção do Novo Edifício Conforseg do CPSP e do Novo Edifício do Aquartelamento da UTIP                                                   | 311,504                               | 310,375                                  | 309,973                                | 319,544                                | 99.9                             |
| Edifício de Escritórios Públicos no lote 25 no NAPE                                                                                                  | 242,076                               | 242,076                                  | 238,046                                | 250,647                                | 98.3                             |
| Edifício de Escritórios Públicos no lote 12 no NAPE                                                                                                  | 184,154                               | 184,154                                  | 183,738                                | 260,412                                | 99.8                             |

| <b>Programas/Projectos</b>                                                                            | <b>2024<br/>Orçamento<br/>inicial</b> | <b>2024<br/>Orçamento<br/>Autorizado</b> | <b>2024<br/>Despesas<br/>Efectivas</b> | <b>2023<br/>Despesas<br/>efectivas</b> | <b>2024<br/>Execução<br/>(%)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Obra de Construção do Edifício do Tribunal de Última Instância na Avenida da Praia Grande             | 41,137                                | 101,137                                  | 98,021                                 | 50,574                                 | 96.9                             |
| <b>Equipamento de serviços</b>                                                                        | <b>209,573</b>                        | <b>296,010</b>                           | <b>258,042</b>                         | <b>240,463</b>                         | <b>87.2</b>                      |
| Inspecção de Jogos Inteligente                                                                        | 123,776                               | 192,354                                  | 178,425                                | 142,181                                | 92.8                             |
| Criação de um novo sistema informático dos registos e do notariado para o Governo da RAEM             | 85,797                                | 103,656                                  | 79,618                                 | 98,281                                 | 76.8                             |
| <b>Construção do novo estabelecimento prisional</b>                                                   | <b>179,409</b>                        | <b>181,083</b>                           | <b>178,705</b>                         | <b>410,513</b>                         | <b>98.7</b>                      |
| Estabelecimento Prisional de Macau - Obras de Construção                                              | 179,409                               | 181,083                                  | 178,705                                | 410,513                                | 98.7                             |
| <b>Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas</b>                                          | <b>1,170,850</b>                      | <b>1,175,359</b>                         | <b>821,554</b>                         | <b>250,999</b>                         | <b>69.9</b>                      |
| Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos                                  | 1,015,916                             | 890,425                                  | 538,980                                | 250,999                                | 60.5                             |
| Hospital de Reabilitação do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas                                   | 154,934                               | 284,934                                  | 282,574                                | 0                                      | 99.2                             |
| <b>Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos</b>                                                 | <b>1,095,060</b>                      | <b>1,532,314</b>                         | <b>1,501,401</b>                       | <b>318,226</b>                         | <b>98.0</b>                      |
| Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos | 992,039                               | 1,431,361                                | 1,429,155                              | 235,206                                | 99.8                             |

| <b>Programas/Projectos</b>                                                           | <b>2024<br/>Orçamento<br/>inicial</b> | <b>2024<br/>Orçamento<br/>Autorizado</b> | <b>2024<br/>Despesas<br/>Efectivas</b> | <b>2023<br/>Despesas<br/>efectivas</b> | <b>2024<br/>Execução<br/>(%)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Via de Acesso A2 Entre a Zona A<br>Dos Novos Aterros Urbanos e<br>Península de Macau | 103,021                               | 100,952                                  | 72,247                                 | 83,020                                 | 71.6                             |
| <b>Subtotal</b>                                                                      | <b>13,418,905</b>                     | <b>15,258,971</b>                        | <b>14,395,761</b>                      | <b>14,224,816</b>                      | <b>94.3</b>                      |
| <b>Outros projectos</b>                                                              | <b>3,999,384</b>                      | <b>3,832,641</b>                         | <b>3,288,536</b>                       | <b>5,443,054</b>                       | <b>85.8</b>                      |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>17,418,289</b>                     | <b>19,091,611</b>                        | <b>17,684,297</b>                      | <b>19,667,870</b>                      | <b>92.6</b>                      |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

De entre um total de 246 projectos integrados nos 15 programas, 38 projectos excederam 100 milhões de patacas do orçamento autorizada; o projecto “Linha Leste do Metro Ligeiro” do programa “Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau” foi dotado do maior orçamento, sendo o orçamento autorizado de 1 875,17 milhões de patacas, as despesas efectivas alcançaram o valor de 1 857,28 milhões de patacas, atingindo a uma taxa de execução de 99,0%.

Seguidamente, destacou-se o projecto “Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos” do programa “Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos”, com um orçamento autorizada no valor de 1 431,36 milhões de patacas e as despesas efectivas no valor de 1 429,15 milhões de patacas, apresentando uma taxa de execução de 99,8%.

Tomando como indicador de referência a taxa de execução global de 92,6%, entre os 38 projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas, registou-se um total de 29 projectos com taxa de execução superior ou igual a 92,6%, e as despesas efectivas desses projectos totalizaram um valor de 12 471,99 milhões de patacas.

Por outro lado, de entre os 38 projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas, , os projectos com a taxa de execução relativamente baixa compreenderam o "Edifício Multifuncional da Estrada Flor de Lótus no Cotai - Cave e Pódio", as “Obras do Novo Edifício Complexo de Biblioteca, de Expediente e de Parque de Estacionamento Público na Sede do Instituto Politécnico de Macau ” e o “Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Instalações e equipamentos”, totaliaando as despesas efectivas desses 3 projectos um valor de 753,89 milhões de patacas e sendo as suas taxas de execução, respectivamente, de 64,9%, 62,7% e 60,5%.

O "Edifício Multifuncional da Estrada Flor de Lótus no Cotai - Cave e Pódio" com taxa de execução baixa deveu-se a que não foram iniciadas as obras da 2.<sup>a</sup> fase de pódio, em virtude da revisão sobre a concepção de superestrutura, pelo que não foi possível de proceder à adjudicação nem ao pagamento; no caso das “Obras do Novo Edifício Complexo de Biblioteca, de Expediente e de Parque de Estacionamento Público na Sede do Instituto Politécnico de Macau ”, a baixa taxa de execução resultou de que o valor de adjudicação de vários itens de instalações e equipamentos foi inferior ao previsto, deu-se então ao valor remanescente orçamental; e relativamente ao “Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos”, a baixa taxa de execução deveu-se ao facto de que o recebimento de algumas instalações e equipamentos só poderia ser feito em articulação com a conclusão das obras de remodelação ou após os testes de equipamentos, não estando assim reunidas as condições para proceder à liquidação e ao pagamento.



### 3.3 PIDDA — Análise por classificação económica

| Classificação Económica                  | 2024<br>Orçamento<br>inicial | 2024<br>Orçamento<br>autorizado | 2024<br>Despesas<br>efectivas | 2023<br>Despesas<br>efectivas | 2024<br>Execução<br>(%) |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Terrenos                                 | 70,811                       | 66,214                          | 65,550                        | 158,028                       | 99.0                    |
| Habitações                               | 6,395,282                    | 6,404,498                       | 6,289,841                     | 4,571,132                     | 98.2                    |
| Edifícios e estabelecimentos             | 3,683,634                    | 4,001,926                       | 3,585,049                     | 5,431,794                     | 89.6                    |
| Estradas e pontes, e canais de navegação | 4,548,362                    | 5,398,720                       | 5,063,623                     | 7,031,131                     | 93.8                    |
| Terminais marítimos                      | 0                            | 0                               | 0                             | 4,373                         | -                       |
| Fronteira terrestre                      | 0                            | 223,423                         | 217,575                       | 0                             | 97.4                    |
| Aeroporto                                | 63,168                       | 63,168                          | 7,399                         | 0                             | 11.7                    |
| Outros - Bens imóveis                    | 35,866                       | 23,674                          | 13,887                        | 44,894                        | 58.7                    |
| Transportes e meios de transportes       | 689,735                      | 1,008,889                       | 1,005,353                     | 918,880                       | 99.6                    |
| Material de segurança                    | 59,138                       | 59,138                          | 56,197                        | 325,207                       | 95.0                    |
| Material médico e clínico                | 1,012,175                    | 849,512                         | 505,645                       | 207,288                       | 59.5                    |
| Artigos de habitação                     | 3,467                        | 3,352                           | 2,755                         | 11,474                        | 82.2                    |
| Material fabril e de restaurante         | 118,144                      | 110,600                         | 82,205                        | 120,659                       | 74.3                    |
| Mobiliás                                 | 6,689                        | 9,549                           | 7,981                         | 1,541                         | 83.6                    |
| Equipamentos informáticos e sistemáticos | 226,564                      | 339,426                         | 307,396                       | 276,077                       | 90.6                    |
| Artigos de escritório e papelarias       | 203                          | 91                              | 82                            | 0                             | 89.7                    |
| Outros - Bens móveis                     | 77,030                       | 98,081                          | 87,956                        | 64,040                        | 89.7                    |
| Software e direitos                      | 289,501                      | 272,477                         | 233,949                       | 246,103                       | 85.9                    |
| Outros                                   | 138,520                      | 158,873                         | 151,852                       | 255,249                       | 95.6                    |
| <b>Total</b>                             | <b>17,418,289</b>            | <b>19,091,611</b>               | <b>17,684,297</b>             | <b>19,667,870</b>             | <b>92.6</b>             |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

Em conformidade com a desagregação por classificação económica, tomando como indicador de referência a taxa de execução global do orçamento de 92,6%, as classificações económicas que

tiveram a taxa de execução superior a 92,6% foram “Terrenos”, “Habitações”, “Estradas e pontes, e canais de navegação”, “Fronteira terrestre”, “Transportes e meios de transportes”, “Material de segurança” e “Outros”.

De entre as 7 supracitadas classificações económicas, aquela que evidenciou em 2024 o maior valor, quer do orçamento autorizado, quer das despesas efectivas, foi “Habitações”, respectivamente em 6 404,50 milhões de patacas e 6 289,84 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,2%; sendo abrangidas, sobretudo, a “Empreitada de construção de habitação pública no Lote A2 da Zona A dos Novos Aterros” e a “Empreitada de construção de habitação pública no Lote A4 da Zona A dos Novos Aterros”; seguindo-se a classificação económica “Estradas e pontes, e canais de navegação”, cujo valor do orçamento autorizado foi de 5 398,72 milhões de patacas e das despesas efectivas de 5 063,62 milhões de patacas, apresentando uma taxa de execução de 93,8%; referindo-se, principalmente, à “Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos” e à “Linha Leste do Metro Ligeiro”.

Comparando por taxa de execução, registou-se uma taxa de execução relativamente baixa, inferior a 60,0%, nas classificações económicas “Aeroporto”, “Outros - Bens imóveis” e “Material médico e clínico”. O projecto inscrito na classificação económica “Aeroporto” foi o “Terminal 2 do Aeroporto e Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa”, devido à suspensão da execução do respectivo projecto, não se registaram quaisquer despesas no ano de 2024. E o projecto inscrito na classificação económica “Outros - Bens imóveis” foi a “Empreitada da Estação de água reciclada de Coloane fase I”, devido ao adiamento da realiação da empreitada principal relativamente ao plano inicial, as despesas de liquidação conforme o andamento efectivo das obras foram inferiores às inicialmente previstas. Por último, o projecto “Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos” inscrito na classificação económica “Material médico e clínico”

apresentou uma taxa de execução reduzida, devido a que o recebimento de algumas instalações e equipamentos só poderia ser feito em articulação com a conclusão das obras de remodelação ou após os testes de equipamentos, não se reunindo, assim, as condições para se proceder à liquidação e ao pagamento.

### 3.4 PIDDA — Análise por classificação funcional

| Classificação Funcional         | 2024<br>Orçamento<br>inicial | 2024<br>Orçamento<br>autorizado | 2024<br>Despesas<br>efectivas | 2023<br>Despesas<br>efectivas | 2024<br>Execução<br>(%) |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Serviços públicos gerais        | 500,194                      | 548,018                         | 530,668                       | 868,186                       | 96.8                    |
| Justiça, ordem e segurança      | 1,094,813                    | 1,453,357                       | 1,378,751                     | 1,967,925                     | 94.9                    |
| Educação                        | 564,528                      | 564,528                         | 456,884                       | 505,440                       | 80.9                    |
| Saúde                           | 1,335,368                    | 1,335,368                       | 942,162                       | 1,581,905                     | 70.6                    |
| Previdência social              | 510,317                      | 510,317                         | 462,449                       | 769,769                       | 90.6                    |
| Habitação                       | 5,891,813                    | 5,891,350                       | 5,817,718                     | 3,779,437                     | 98.8                    |
| Serviços sociais e comunitários | 604,600                      | 587,179                         | 432,403                       | 200,251                       | 73.6                    |
| Serviços económicos             | 6,916,656                    | 8,201,493                       | 7,663,262                     | 9,994,958                     | 93.4                    |
| <b>Total</b>                    | <b>17,418,289</b>            | <b>19,091,611</b>               | <b>17,684,297</b>             | <b>19,667,870</b>             | <b>92.6</b>             |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Conforme o mapa supracitado e por classificações funcionais, foram disponibilizados, por parte do Governo da RAEM, recursos significativos no âmbito dos “Serviços económicos” e da “Habitação”; para os “Serviços económicos”, o orçamento autorizado fixou-se em 8 201,49 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 7 663,26 milhões de patacas, apresentando uma taxa de execução de 93,4%; na classificação funcional atrás referida, os dois projectos com maior orçamento autorizado foram a “Linha Leste do Metro Ligeiro” e a “Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos”. Por outro lado, em articulação com a política habitacional do Governo da RAEM, acelerou-se a construção dos diversos tipos de habitações públicas, a taxa de execução da classificação funcional “Habitação” foi de 98,8%, cujo valor do orçamento autorizado foi de 5 891,35 milhões de patacas e das despesas efectivas de 5 817,72 milhões de patacas, na qual, os dois projectos com maior valor do orçamento autorizado foram o da “Empreitada de construção de habitação pública no Lote A2 da Zona A dos Novos Aterros” e o da “Empreitada de construção de habitação pública no Lote A4 da Zona A dos Novos Aterros”.

### 3.5 PIDDA — Análise dos encargos comprometidos por programas

#### Encargos plurianuais de 2024

| Programas                                                     | Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2024 | Pagos em 2024 | Compromissos assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2024 | Compromissos assumidos em 2025 | Total dos compromissos assumidos em 2026 e nos anos posteriores | Compromissos assumidos por pagar |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                               | a                                                  | b             | c=a-b                                                       | d                              | e                                                               | f=c+d+e                          |
| Obras de instalações públicas                                 | 2,535,711                                          | 2,040,837     | 494,875                                                     | 1,617,734                      | 2,765,894                                                       | 4,878,503                        |
| Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau               | 2,944,779                                          | 2,630,380     | 314,399                                                     | 4,028,315                      | 6,700,586                                                       | 11,043,300                       |
| Habitação pública                                             | 6,235,282                                          | 6,186,560     | 48,723                                                      | 5,271,527                      | 7,717,052                                                       | 13,037,302                       |
| Estradas e pontes, taludes e canais de navegação              | 1,765,359                                          | 1,658,609     | 106,750                                                     | 573,309                        | 338,781                                                         | 1,018,840                        |
| Aterros                                                       | 940                                                | 0             | 940                                                         | 115,223                        | 1,467,197                                                       | 1,583,360                        |
| Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin       | 214,195                                            | 196,587       | 17,609                                                      | 91,760                         | 5,436                                                           | 114,805                          |
| Obras de instalações de serviços                              | 1,400,425                                          | 1,343,298     | 57,127                                                      | 1,171,493                      | 1,572,387                                                       | 2,801,007                        |
| Construção do terminal marítimo de “Pac On” na Taipa          | 35                                                 | 0             | 35                                                          | 0                              | 0                                                               | 35                               |
| Equipamentos de serviços                                      | 610,870                                            | 587,259       | 23,611                                                      | 102,186                        | 5,359                                                           | 131,156                          |
| Ilha Fronteira Artificial da Ponte Hong Kong — Zhuhai — Macau | 108,728                                            | 0             | 108,728                                                     | 0                              | 0                                                               | 108,728                          |

| <b>Programas</b>                                      | <b>Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2024</b> | <b>Pagos em 2024</b> | <b>Compromissos não pagos até 31 de Dezembro de 2024</b> | <b>Compromissos assumidos em 2025</b> | <b>Total dos compromissos assumidos em 2026 e nos anos posteriores</b> | <b>Compromissos assumidos por pagar</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                       | a                                                         | b                    | c=a-b                                                    | d                                     | e                                                                      | f=c+d+e                                 |
| Equipamentos de instalações públicas                  | 2,574                                                     | 2,574                | 0                                                        | 0                                     | 0                                                                      | 0                                       |
| Equipamentos médicos                                  | 50,768                                                    | 37,981               | 12,787                                                   | 0                                     | 0                                                                      | 12,787                                  |
| Construção do novo Estabelecimento Prisional          | 178,707                                                   | 178,705              | 3                                                        | 13,761                                | 0                                                                      | 13,763                                  |
| Meios de transporte                                   | 107,556                                                   | 106,592              | 964                                                      | 99,137                                | 24,921                                                                 | 125,021                                 |
| Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | 1,096,841                                                 | 872,489              | 224,351                                                  | 361,019                               | 1,276,325                                                              | 1,861,695                               |
| Instalações para água                                 | 4,360                                                     | 3,318                | 1,042                                                    | 195                                   | 247                                                                    | 1,485                                   |
| Aquisição de bens imóveis                             | 381                                                       | 0                    | 381                                                      | 0                                     | 0                                                                      | 381                                     |
| Policiamento inteligente em nuvem                     | 30,808                                                    | 30,808               | 0                                                        | 0                                     | 0                                                                      | 0                                       |
| Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos        | 1,874,129                                                 | 1,808,300            | 65,829                                                   | 2,065,918                             | 2,573,992                                                              | 4,705,739                               |
| <b>Total</b>                                          | <b>19,162,450</b>                                         | <b>17,684,297</b>    | <b>1,478,153</b>                                         | <b>15,511,578</b>                     | <b>24,448,177</b>                                                      | <b>41,437,909</b>                       |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Por desagregação de programas, os valores comprometidos mas ainda não pagos até 31 de Dezembro de 2024 perfizeram 1 478,15 milhões de patacas, dos quais, as “Obras de instalações públicas” averbaram o maior valor em 494,87 milhões de patacas, posicionando-se de seguida, o “Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau” com o valor de 314,40 milhões de patacas. Na rubrica

“Obras de instalações públicas”, os principais valores comprometidos, mas ainda não pagos resultaram dos projectos “Aterro para Resíduos de Materiais de Construção – Instalação de triagem de resíduos I” e “Construção no local destinado ao pré-tratamento de veículos velhos e obsoletos de Macau – Instalação I”, com os valores de 254,90 milhões de patacas e de 108,74 milhões de patacas, respectivamente; na rubrica “Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau”, os principais valores comprometidos, mas ainda não pagos foram provenientes dos projectos “Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro” e “Trabalhos preparatórios do Metro Ligeiro”, com os valores respectivamente de 137,13 milhões de patacas e de 66,03 milhões de patacas.

## **4. Execução do orçamento agregado dos organismos especiais**



## **Relato e comparação sobre a execução do orçamento agregado dos organismos especiais**

A receita agregada dos organismos especiais, em 2024, ascendeu a 36 690,92 milhões de patacas e a despesa agregada situou-se em 16 577,24 milhões de patacas, registando-se, no período, um resultado efectivo de 20 113,68 milhões de patacas.

Na receita agregada, o item “Receitas financeiras” ocupou a maior proporção, no valor de 21 033,34 milhões de patacas, apresentando 57,3% da receita total, verificou-se uma descida de 2,8%, ou seja, de 602,31 milhões de patacas face ao ano de 2023. O referido item foi essencialmente composto por “Juros e dividendos”, “Receitas de investimentos” e “Receitas dos ganhos cambiais”, no qual, as receitas de “Juros e dividendos” ascenderam a 15 939,54 milhões de patacas, com um incremento de 2 499,14 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2023, enquanto as “Receitas de investimentos” averbaram um valor de 5 093,65 milhões de patacas, com um decréscimo de 2 912,70 milhões de patacas face ao ano de 2023; na receita da soma dos dois, verificou-se uma redução de 413,57 milhões de patacas em comparação com o ano anteriormente em apreço. E, a segunda maior proporção na receita agregada foi da receita de “Transferências”, no valor de 8 144,99 milhões de patacas, ocupando 22,2% da receita total, verificou-se um acréscimo de 1 897,94 milhões de patacas, ou seja, de 30,4% face a 2023; na receita de “Transferências”, o valor total das “Receitas consignadas” e das “Comparticipações” situou-se em 7 325,57 milhões de patacas, mais 1 840,69 milhões de patacas em comparação com o ano de 2023.

As “Transferências, apoios e abonos” ocuparam a maior percentagem da despesa agregada, no valor de 7 020,16 milhões de patacas, apresentando 42,3% do total da despesa, seguindo-se as “Despesas financeiras”, no valor de 4 219,02 milhões de patacas, ocupando 25,5% do total da despesa; o “Regime de aposentação e sobrevivência” averbou 3 247,01 milhões de patacas, com 19,6% do total da despesa; as “Despesas com pessoal” e “Despesas com o funcionamento” dizem respeito às despesas administrativas gerais, totalizando um valor de 2 035,18 milhões de patacas e ocupando 12,3% do total da despesa.

O resultado líquido do exercício (positivo) dos organismos especiais, em 2024, foi de 20 113,68 milhões de patacas que, comparativamente aos 11 368,84 milhões de patacas do resultado positivo estimado do orçamento autorizado, se traduziu num encaixe de mais 8 744,84 milhões de patacas. O motivo de o resultado líquido do exercício (positivo) ser excedido o orçamento foi a taxa de execução da receita agregada com 130,5%, ficando com mais 8 581,20 milhões de patacas do que a receita do orçamento autorizado. Por outro lado, a taxa de execução da despesa agregada foi de 99,0%, ficando com menos 163,65 milhões de patacas do que a despesa do orçamento autorizado, na qual, a taxa de execução das despesas financeiras foi de 130,3%; nos termos do n.º 2 do art.º 34.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), dos organismos especiais, as despesas dos custos das mercadorias vendidas e as despesas provenientes quer das actividades de investimento financeiro, quer das actividades creditícias e depositárias não estão sujeitas ao limite máximo das despesas por dotações orçamentais; em caso de serem eliminadas as despesas referidas no artigo acima (ou seja, “os custos das mercadorias vendidas e da prestação de serviços” e “as despesas financeiras”) , a taxa de execução da despesa agregada dos organismos especiais foi de 91,7%.

Em termos de investimentos financeiros, as suas receitas líquidas em 2024 situaram-se em

16 814,33 milhões de patacas, verificando um decréscimo em 1 636,75 milhões de patacas em comparação com as do ano de 2023, devido principalmente a que o mercado financeiro mundial em 2024 foi mais oscilante do que em 2023; em comparação com o ano de 2023, as receitas financeiras globais reduziram em 602,31 milhões de patacas, apresentando uma ligeira descida de 2,8%, enquanto as despesas financeiras globais aumentaram um valor de 1 034,44 milhões de patacas, verificando-se uma subida de 32,5%. Pelos motivos acima expostos, em situações da redução das receitas e do aumento das despesas financeiras, resultou-se na redução das receitas líquidas financeiras no ano de 2024 face ao de 2023.

Em termos globais e em comparação com o ano de 2023, a receita agregada dos organismos especiais, em 2024, registou um acréscimo de 2 191,65 milhões de patacas, ou seja, de 6,4%, e a despesa agregada apresentou um aumento de 1 842,70 milhões de patacas, ou seja, de 12,5%, resultando no acréscimo de resultado líquido do exercício global em 348,96 milhões de patacas, ou seja, de 1,8%.

#### 4.1 Mapa da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

|                                       | Notas                                                        | 2024<br>Orçamento<br>inicial | 2024<br>Orçamento<br>autorizado | 2024<br>Dados<br>efectivos | 2024<br>Execução<br>(%) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Receitas correntes</b>             |                                                              |                              |                                 |                            |                         |
| 03                                    | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias               | 1                            | 662,595                         | 662,595                    | 620,021 93.6            |
| 04                                    | Rendimentos da propriedade                                   |                              | 87,402                          | 87,402                     | 83,531 95.6             |
| 05                                    | Receitas das concessões                                      | 2                            | 4,329,137                       | 4,329,137                  | 4,455,470 102.9         |
| 06                                    | Receitas financeiras                                         | 3                            | 12,683,936                      | 12,683,936                 | 21,033,345 165.8        |
| 07                                    | Venda de bens e serviços                                     | 4                            | 420,627                         | 420,627                    | 381,271 90.6            |
| 08                                    | Transferências                                               | 5                            | 8,103,265                       | 8,103,265                  | 8,144,994 100.5         |
| 09                                    | Contribuições para os regimes de protecção social            | 6                            | 1,807,799                       | 1,807,799                  | 1,842,937 101.9         |
| 19                                    | Outras receitas correntes                                    | 7                            | 14,964                          | 14,964                     | 129,352 864.4           |
| <b>Total das receitas correntes</b>   |                                                              | <b>28,109,725</b>            | <b>28,109,725</b>               | <b>36,690,920</b>          | <b>130.5</b>            |
| <b>Despesas correntes</b>             |                                                              |                              |                                 |                            |                         |
| 31                                    | Despesas com pessoal                                         | 8                            | 1,498,118                       | 1,498,118                  | 1,397,624 93.3          |
| 32                                    | Despesas com o funcionamento                                 | 9                            | 943,073                         | 954,642                    | 637,560 66.8            |
| 33                                    | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública    |                              | 25,000                          | 25,000                     | 23,583 94.3             |
| 34                                    | Regime de aposentação e sobrevivência                        | 10                           | 3,469,234                       | 3,469,234                  | 3,247,011 93.6          |
| 35                                    | Despesas financeiras                                         | 11                           | 3,238,529                       | 3,238,529                  | 4,219,019 130.3 #       |
| 36                                    | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 12                           | 48,422                          | 48,672                     | 32,281 66.3             |
| 38                                    | Transferências, apoios e abonos                              | 13                           | 7,435,091                       | 7,435,091                  | 7,020,161 94.4          |
| 39                                    | Outras despesas correntes                                    | 14                           | 83,421                          | 71,602                     | 0 0.0                   |
| <b>Total das despesas correntes</b>   |                                                              | <b>16,740,888</b>            | <b>16,740,888</b>               | <b>16,577,239</b>          | <b>99.0</b>             |
| <b>Resultado líquido do exercício</b> |                                                              | <b>11,368,837</b>            | <b>11,368,837</b>               | <b>20,113,681</b>          | <b>176.9</b>            |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

# Nos termos do n.º 2 do art.º 34.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), as despesas provenientes quer das actividades de investimento financeiro, quer das actividades creditícias e depositárias dos organismos especiais não estão sujeitas ao limite máximo das despesas por dotações orçamentais, pelo que, a taxa de execução pode ser superior a 100%.

## 1. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

|                                         |      | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024        |
|-----------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                         |      | Orçamento      | Orçamento      | Receitas       | Receitas       | Execução    |
|                                         |      | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)         |
| Taxas                                   | (i)  | 638,965        | 638,965        | 609,490        | 554,869        | 95.4        |
| Multas e outras penalidades pecuniárias | (ii) | 23,630         | 23,630         | 10,530         | 18,308         | 44.6        |
| <b>Total</b>                            |      | <b>662,595</b> | <b>662,595</b> | <b>620,021</b> | <b>573,177</b> | <b>93.6</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

### (i) Taxas

As receitas lançadas na rubrica “Taxas” compreendem as receitas cobradas pelo Fundo de Segurança Social que são provenientes essencialmente das taxas de contratação de trabalhadores não residentes, bem como as taxas dos serviços de radiocomunicações e radioelétricos cobradas pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações. A sua taxa de execução foi de 95,4%, registando-se um acréscimo de 9,8%, no valor de 54,62 milhões de patacas, comparativamente às receitas efectivas cobradas em 2023, de 554,87 milhões de patacas.

### (ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

Referem-se às verbas cobradas mediante a imposição de sanções a pessoas singulares ou colectivas por violação de disposições legalmente previstas, sendo a sua taxa de execução de 44,6%; em comparação com as receitas efectivas de 18,31 milhões de patacas de 2023, registou-se um decréscimo de 7,78 milhões de patacas, ou seja, de 42,5%, devido, sobretudo, à redução do valor de multas aplicadas pela Autoridade Monetária de Macau conforme o Regime Jurídico do Sistema Financeiro.

## 2. Receitas das concessões

|                                                             |     | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024         |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                             |     | Orçamento        | Orçamento        | Receitas         | Receitas         | Execução     |
|                                                             |     | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)          |
| Receitas dos jogos de fortuna ou<br>aaar                    | (i) | 4,320,000        | 4,320,000        | 4,447,384        | 3,638,893        | 102.9        |
| Receitas das concessões de serviços<br>de utilidade pública |     | 9,137            | 9,137            | 8,086            | 8,404            | 88.5         |
| <b>Total</b>                                                |     | <b>4,329,137</b> | <b>4,329,137</b> | <b>4,455,470</b> | <b>3,647,298</b> | <b>102.9</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

### (i) Receitas dos jogos de fortuna ou aaar

As Receitas dos jogos de fortuna ou aaar referem-se às contribuições do jogo concedidas à Fundação Macau, sendo a sua taxa de execução de 102,9%; em comparação com as receitas efectivas de 3 638,89 milhões de patacas de 2023, verificou-se um acréscimo no valor de 808,49 milhões de patacas, ou seja, de 22,2%, devido, sobretudo, ao aumento nas receitas brutas do jogo face ao ano de 2023, resultando paralelamente no incremento das receitas relacionadas.

## 3. Receitas financeiras

|                              |       | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024         |
|------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                              |       | Orçamento         | Orçamento         | Receitas          | Receitas          | Execução     |
|                              |       | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)          |
| Juros e dividendos           | (i)   | 9,482,126         | 9,482,126         | 15,939,543        | 13,440,407        | 168.1        |
| Receitas de investimentos    | (ii)  | 3,163,065         | 3,163,065         | 5,093,655         | 8,006,357         | 161.0        |
| Receitas dos ganhos cambiais | (iii) | 38,615            | 38,615            | 0                 | 188,814           | 0.0          |
| Outras                       |       | 130               | 130               | 147               | 78                | 112.5        |
| <b>Total</b>                 |       | <b>12,683,936</b> | <b>12,683,936</b> | <b>21,033,345</b> | <b>21,635,657</b> | <b>165.8</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

(i) Juros e dividendos

Os “Juros e dividendos” compreendem, principalmente, as receitas dos juros e dividendos decorrentes dos depósitos bancários e dos investimentos financeiros, sendo a taxa de execução de 168,1%; em comparação com as receitas efectivas de 13 440,41 milhões de patacas de 2023, registou-se um acréscimo de 2 499,14 milhões de patacas, ou seja, de 18,6%, devido, essencialmente, a que, em 2024, a taxa de juros foi mantida num nível mais alto e o praaio de investimento do capital foi aumentado, resultando assim num acréscimo das receitas de juros.

(ii) Receitas de investimentos

A taxa de execução deste item foi de 161,0%, verificando-se um decréscimo de 2 912,70 milhões de patacas, ou seja, de 36,4%, face às receitas efectivas de 8 006,36 milhões de patacas registadas no ano de 2023, devido principalmente, a que, em 2024, foi ajustada a alocação de activos financeiros, daí resultando um decréscimo nas receitas de investimentos.

(iii) Receitas dos ganhos cambiais

Por ter verificado perdas dos activos de divisas externas detidos, não foram registadas receitas deste item em 2024.

#### 4. Venda de bens e serviços

|                               |       | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024        |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                               |       | Orçamento      | Orçamento      | Receitas       | Receitas       | Execução    |
|                               |       | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)         |
| Cultura, desporto e recreio   |       | 78             | 78             | 95             | 10             | 121.3       |
| Imprensa e publicações        |       | 150            | 150            | 203            | 246            | 135.0       |
| Correios e filatelia          | (i)   | 166,831        | 166,831        | 129,047        | 129,079        | 77.4        |
| Venda de moedas comemorativas | (ii)  | 10,499         | 10,499         | 12,082         | 9,603          | 115.1       |
| Venda de material abatido     |       | 1              | 1              | 0              | 0              | 0.0         |
| Gestão financeira             | (iii) | 200,000        | 200,000        | 200,000        | 200,000        | 100.0       |
| Outras                        |       | 43,069         | 43,069         | 39,845         | 36,207         | 92.5        |
| <b>Total</b>                  |       | <b>420,627</b> | <b>420,627</b> | <b>381,271</b> | <b>375,144</b> | <b>90.6</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

##### (i) Correios e filatelia

As receitas deste item resultam da prestação de serviços postais, da venda de produtos filatélicos e do envio postal de outras mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, sendo a sua taxa de execução de 77,4%; comparativamente aos 129,08 milhões de patacas de receitas efectivas averbadas em 2023, verificou-se um decréscimo de 0,03 milhão de patacas. As receitas da venda de produtos filatélicos em 2024 foram aumentadas, mas, as receitas resultantes da prestação de serviços postais foram reduzidas, efectuada a compensação de ambas as receitas, as receitas deste item dos anos de 2024 e 2023 mantiveram relativamente as mesmas.

##### (ii) Venda de moedas comemorativas

As receitas deste item compreendem as receitas da venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau, sendo a taxa de execução de 115,1%, verificou-se um



incremento de 25,8% no valor de 2,48 milhões de patacas, face às receitas efectivas de 9,60 milhões de patacas do ano de 2023, devido, principalmente, ao aumento na receita da venda de moedas comemorativas do Ano Lunar do Dragão em 2024.

(iii) Gestão financeira

Trata-se da receita de taxas da gestão financeira da Autoridade Monetária de Macau, cuja taxa de execução foi de 100,0% e as receitas efectivas quer do ano de 2024 quer do de 2023 foram de 200,00 milhões de patacas.

## 5. Transferências

|                                             |       | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024         |
|---------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                             |       | Orçamento        | Orçamento        | Receitas         | Receitas         | Execução     |
|                                             |       | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)          |
| Receitas consignadas                        | (i)   | 149,346          | 149,346          | 149,308          | 109,796          | 100.0        |
| Comparticipações                            | (ii)  | 7,048,462        | 7,048,462        | 7,176,261        | 5,375,085        | 101.8        |
| Transferências do orçamento central da RAEM | (iii) | 902,422          | 902,422          | 818,202          | 760,459          | 90.7         |
| Outras                                      |       | 3,035            | 3,035            | 1,223            | 1,717            | 40.3         |
| <b>Total</b>                                |       | <b>8,103,265</b> | <b>8,103,265</b> | <b>8,144,994</b> | <b>6,247,058</b> | <b>100.5</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Receitas consignadas

As “Receitas consignadas” compreendem essencialmente as receitas dos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuídas ao Fundo de Segurança Social conforme o disposto legal, tendo-se registado uma taxa de execução de 100,0%; comparativamente às receitas efectivas de 109,80 milhões de patacas do ano de 2023, verificou-se uma subida de 36,0%, no valor de 39,51 milhões de patacas.

(ii) Comparticipações

As “Comparticipações” referem-se, principalmente, às receitas dos jogos atribuídas ao Fundo de Segurança Social e ao Fundo de Pensões, bem como às comparticipações de 1% das receitas correntes da RAEM atribuídas ao Fundo de Segurança Social, sendo a taxa de execução em 2024 de 101,8%; comparativamente às receitas efectivas registadas em 2023 no valor de 5 375,09 milhões de patacas, verificou-se um acréscimo de 1 801,18 milhões de patacas, ou seja, de 33,5%, devido principalmente ao incremento das receitas brutas do jogo face ao ano de 2023, aumentando paralelamente as comparticipações calculadas conforme as receitas supracitadas.

(iii) Transferências do orçamento central da RAEM

Compreendem as receitas de transferências atribuídas ao Fundo de Pensões, sendo a sua taxa de execução de 90,7%; comparativamente às receitas efectivas de 2023 no valor de 760,46 milhões de patacas, registou-se uma subida de 57,74 milhões de patacas, ou seja, de 7,6%.

## 6. Contribuições para os regimes de protecção social

|                             |     | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024         |
|-----------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                             |     | Orçamento        | Orçamento        | Receitas         | Receitas         | Execução     |
|                             |     | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)          |
| Contribuições do Regime de  | (i) | 1,288,562        | 1,288,562        | 1,356,774        | 1,342,566        | 105.3        |
| aposentação e sobrevivência |     |                  |                  |                  |                  |              |
| Contribuições do Regime da  |     | 411,545          | 411,545          | 379,511          | 381,409          | 92.2         |
| Segurança Social            |     |                  |                  |                  |                  |              |
| Contribuições do Regime de  |     | 100,000          | 100,000          | 98,726           | 97,201           | 98.7         |
| Garantia de Depósitos       |     |                  |                  |                  |                  |              |
| Outras                      |     | 7,692            | 7,692            | 7,926            | 7,323            | 103.0        |
| <b>Total</b>                |     | <b>1,807,799</b> | <b>1,807,799</b> | <b>1,842,937</b> | <b>1,828,499</b> | <b>101.9</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

(i) Contribuições do regime de aposentação e sobrevivência

As Contribuições do regime de aposentação e sobrevivência referem-se às contribuições cobradas pelo Fundo de Pensões, nos termos legais, sendo a sua taxa de execução de 105,3%; em comparação com as receitas efectivas de 2023, de 1 342,57 milhões de patacas, verificou-se um aumento de 1,1%, ou seja, de 14,21 milhões de patacas.

7. Outras receitas correntes

|              | 2024<br>Orçamento<br>inicial | 2024<br>Orçamento<br>autorizado | 2024<br>Receitas<br>efectivas | 2023<br>Receitas<br>efectivas | 2024<br>Execução<br>(%) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Diversas     | 14,964                       | 14,964                          | 129,352                       | 107,827                       | 864.4                   |
| <b>Total</b> | <b>14,964</b>                | <b>14,964</b>                   | <b>129,352</b>                | <b>107,827</b>                | <b>864.4</b>            |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

A taxa de execução das "Outras receitas correntes" foi de 864,4%, devido principalmente ao facto de as receitas decorrentes da troca de novo imóvel pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, bem como de o reembolso recebido pela Fundação Macau serem mais do que o esperado, por conseguinte, a taxa de execução deste item de receita foi muito mais além da expectativa. Em comparação com as receitas efectivas do ano de 2023, no valor de 107,83 milhões de patacas, verificou-se um aumento de 21,52 milhões de patacas, ou seja, de 20,0%.

## 8. Despesas com pessoal

|                                                       | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024        |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                       | Orçamento        | Orçamento        | Despesas         | Despesas         | Execução    |
|                                                       | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)         |
| Remunerações principais                               | 854,178          | 849,990          | 807,768          | 769,490          | 95.0        |
| Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios      | 171,674          | 175,910          | 129,160          | 127,219          | 73.4        |
| Contribuições para os regimes de protecção social (i) | 472,266          | 472,218          | 460,695          | 364,111          | 97.6        |
| <b>Total</b>                                          | <b>1,498,118</b> | <b>1,498,118</b> | <b>1,397,624</b> | <b>1,260,820</b> | <b>93.3</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

### (i) Contribuições para os regimes de protecção social

A taxa de execução deste item fixou-se em 97,6%, comparativamente às despesas efectivas de 364,11 milhões de patacas averbadas no ano de 2023, registou-se uma subida de 96,58 milhões de patacas, ou seja, de 26,5%, a principal razão do aumento foi a Autoridade Monetária de Macau ter efectuado dotações para despesas adicionais com o Fundo de Previdência do Pessoal, em 2024, no valor de 130,00 milhões de patacas, apresentando uma subida de 60,00 milhões de patacas em comparação com o ano de 2023, o que fez com que as despesas globais aumentassem.

## 9. Despesas com o funcionamento

|                                |     | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024        |
|--------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                |     | Orçamento      | Orçamento      | Despesas       | Despesas       | Execução    |
|                                |     | inicial        | autorizado     | efectivas      | efectivas      | (%)         |
| Bens não duradouros            |     | 16,973         | 17,933         | 8,175          | 7,227          | 45.6        |
| Aquisição de serviços          | (i) | 677,081        | 614,161        | 411,227        | 439,591        | 67.0        |
| Provisões para riscos diversos |     | 89,165         | 92,065         | 39,062         | 11,498         | 42.4        |
| Depreciações e amortizações    |     | 147,619        | 156,532        | 118,045        | 87,323         | 75.4        |
| Diversas                       |     | 10,692         | 12,257         | 6,087          | 5,723          | 49.7        |
| Outras                         |     | 1,545          | 61,695         | 54,965         | 6,065          | 89.1        |
| <b>Total</b>                   |     | <b>943,073</b> | <b>954,642</b> | <b>637,560</b> | <b>557,426</b> | <b>66.8</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

### (i) Aquisição de serviços

A taxa de execução neste item foi de 67,0%, em comparação com as despesas efectivas de 439,59 milhões de patacas do ano de 2023, registou-se um decréscimo de 28,36 milhões de patacas, ou seja, de 6,5%. Tal facto deveu-se, principalmente, à redução na despesa com a emissão de notas pela Autoridade Monetária de Macau em 51,96 milhões de patacas face ao ano de 2023; por outro lado, a despesa de conservação e aproveitamento de bens da Autoridade Monetária de Macau registou um acréscimo de 13,90 milhões de patacas em comparação com o ano em apreço, após a compensação entre as duas despesas, verificou-se um decréscimo na despesa de “Aquisição de serviços”.

## 10. Regime de aposentação e sobrevivência

|                             | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024        |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                             | Orçamento        | Orçamento        | Despesas         | Despesas         | Execução    |
|                             | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)         |
| Pensões e outras prestações | 3,469,234        | 3,469,234        | 3,247,011        | 3,009,376        | 93.6        |
| <b>Total</b>                | <b>3,469,234</b> | <b>3,469,234</b> | <b>3,247,011</b> | <b>3,009,376</b> | <b>93.6</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

As despesas deste item referem-se, essencialmente, ao pagamento das pensões de aposentação e sobrevivência, bem como dos outros subsídios concedidos pelo Fundo de Pensões aos funcionários aposentados ou beneficiários previstos nos termos legais. A taxa de execução deste capítulo de despesas apresentou 93,6%; em comparação com as despesas efectivas de 3 009,38 milhões de patacas do ano de 2023, registou-se um acréscimo de 237,63 milhões de patacas, ou seja, de 7,9%, devido, principalmente, ao aumento do número de trabalhadores dos serviços públicos aposentados, determinando, assim, a correspondente subida das despesas globais deste item.

## 11. Despesas financeiras

|                         |      | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024           |
|-------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                         |      | Orçamento        | Orçamento        | Despesas         | Despesas         | Execução       |
|                         |      | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)            |
| Juros devedores         | (i)  | 2,740,749        | 2,740,749        | 3,649,618        | 2,994,841        | 133.2 #        |
| Perdas em investimentos |      | 1,600            | 1,600            | 67               | 0                | 4.2            |
| Perdas cambiais         | (ii) | 359,092          | 359,092          | 441,192          | 62,089           | 122.9 #        |
| Outras                  |      | 137,089          | 137,089          | 128,143          | 127,653          | 93.5           |
| <b>Total</b>            |      | <b>3,238,529</b> | <b>3,238,529</b> | <b>4,219,019</b> | <b>3,184,583</b> | <b>130.3 #</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

# Nos termos do n.º 2 do art.º 34.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), as despesas provenientes quer das actividades de investimento financeiro, quer das actividades creditícias e depositárias dos organismos especiais não estão sujeitas ao limite máximo das despesas por dotações orçamentais, pelo que, a taxa de execução pode ser superior a 100%.

(i) Juros devedores

A taxa de execução da rubrica “Juros devedores” atingiu 133,2%, cujo valor foi principalmente proveniente de juros devedores pagos por bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau. Em comparação com as despesas efectivas de 2 994,84 milhões de patacas registadas em 2023, verificou-se um acréscimo de 654,78 milhões de patacas, ou seja, de 21,9%, devido essencialmente ao aumento da quantidade de emissão pela Autoridade Monetária de Macau sobre os bilhetes monetários com alta taxa de juros e prazos mais longos, resultando assim num acréscimo em paralelo dos juros devedores.

(ii) Perdas cambiais

A taxa de execução deste item situou-se em 122,9%, em comparação com as despesas efectivas de 62,09 milhões de patacas em 2023, verificou-se um acréscimo de 379,10 milhões de patacas, ou seja, de 610,6%, devido essencialmente à queda das taxas de câmbio de USD e de RMB em 2024, consequentemente, os activos financeiros detidos pelos organismos especiais em USD e RMB registaram perdas cambiais após a conversão em MOP.

## 12. Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços

|                 | 2024          | 2024          | 2024          | 2023          | 2024        |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                 | Orçamento     | Orçamento     | Despesas      | Despesas      | Execução    |
|                 | inicial       | autorizado    | efectivas     | efectivas     | (%)         |
| Custos directos | 48,422        | 48,672        | 32,281        | 27,547        | 66.3        |
| <b>Total</b>    | <b>48,422</b> | <b>48,672</b> | <b>32,281</b> | <b>27,547</b> | <b>66.3</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Compreende, essencialmente, os custos da prestação dos serviços de correios, da venda de produtos filatélicos e do envio postal de outras mercadorias pela Direcção dos Serviços de

Correios e Telecomunicações, bem como os custos da venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau. Neste item de despesa, registou-se uma taxa de execução de 66,3%; face às despesas efectivas de 27,55 milhões de patacas registadas em 2023, constatou-se um acréscimo de 4,73 milhões de patacas, ou seja, de 17,2%, devido principalmente ao facto de os custos de produtos filatélicos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações terem sofrido uma subida ligeira face a 2023, o que levou a um aumento da despesa global.

### 13. Transferências, apoios e abonos

|                 |      | 2024             | 2024             | 2024             | 2023             | 2024        |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                 |      | Orcamento        | Orcamento        | Despesas         | Despesas         | Execução    |
|                 |      | inicial          | autorizado       | efectivas        | efectivas        | (%)         |
| Transferências  | (i)  | 20,000           | 20,000           | 17,915           | 15,844           | 89.6        |
| Apoios e abonos | (ii) | 7,415,091        | 7,415,091        | 7,002,246        | 6,655,393        | 94.4        |
| <b>Total</b>    |      | <b>7,435,091</b> | <b>7,435,091</b> | <b>7,020,161</b> | <b>6,671,237</b> | <b>94.4</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

#### (i) Transferências

Este item compreende essencialmente as despesas com as comparticipações sobre a taxa de contratação atribuídas ao Fundo de Garantia de Créditos Laborais, sendo a taxa de execução deste item de despesas de 89,6%; em comparação com as despesas efectivas de 2023, no valor de 15,84 milhões de patacas, registou-se uma subida de 2,07 milhões de patacas, ou seja, de 13,1%.

#### (ii) Apoios e abonos

Os “Apoios e abonos” abrangem, essencialmente, a pensão para idosos, a pensão de invalidez e



os outros abonos sociais e subsídios, atribuídos pelo Fundo de Segurança Social, no valor de 6 280,91 milhões de patacas, bem como os apoios, abonos e subsídios, atribuídos pela Fundação Macau a favor de indivíduos, organizações sem fins lucrativos e empresas, no valor de 720,92 milhões de patacas. A taxa de execução desta rubrica de despesas foi de 94,4%; comparativamente às despesas efectivas de 6 655,39 milhões de patacas do ano de 2023, verificou-se uma subida de 5,2%, no valor de 346,85 milhões de patacas.

#### 14. Outras despesas correntes

|                     | 2024          | 2024          | 2024      | 2023      | 2024       |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|
|                     | Orçamento     | Orçamento     | Despesas  | Despesas  | Execução   |
|                     | inicial       | autorizado    | efectivas | efectivas | (%)        |
| Dotação provisional | 83,421        | 71,602        | 0         | 0         | 0.0        |
| <b>Total</b>        | <b>83,421</b> | <b>71,602</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0.0</b> |

*\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

O único item de despesa das “Outras despesas correntes” é a dotação provisional complementar que se destina a compensar o reforço de rubrica orçamental e suportar as despesas imprevisíveis e inadiáveis, sendo o orçamento autorizada de 71,60 milhões de patacas.

## 4.2 Mapa da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional

|                          |       | 2024              | 2024              | 2024              | 2023              | 2024               |
|--------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                          |       | Orçamento         | Orçamento         | Despesas          | Despesas          | Execução           |
|                          |       | inicial           | autorizado        | efectivas         | efectivas         | (%)                |
| Serviços públicos gerais | (i)   | 3,978,929         | 3,978,929         | 4,475,979         | 3,572,893         | 112.5 <sup>#</sup> |
| Educação                 |       | 5,046             | 5,046             | 420               | 596               | 8.3                |
| Previdência social       | (ii)  | 10,984,755        | 10,984,755        | 10,559,858        | 9,836,262         | 96.1               |
| Serviços económicos      |       | 615,919           | 615,919           | 506,334           | 479,995           | 82.2               |
| Outras funções           | (iii) | 1,156,239         | 1,156,239         | 1,034,649         | 844,794           | 89.5               |
| <b>Total</b>             |       | <b>16,740,888</b> | <b>16,740,888</b> | <b>16,577,239</b> | <b>14,734,542</b> | <b>99.0</b>        |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

<sup>#</sup> Nos termos do n.º 2 do art.º 34.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), as despesas provenientes quer das actividades de investimento financeiro, quer das actividades creditícias e depositárias dos organismos especiais não estão sujeitas ao limite máximo das despesas por dotações orçamentais, pelo que, a taxa de execução pode ser superior a 100%.

### (i) Serviços públicos gerais

Abrangem as despesas dos serviços e organismos inscritas na rubrica “Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira”, cujo valor provém das despesas correntes da Autoridade Monetária de Macau. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 3 978,93 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 4 475,98 milhões de patacas e verificando-se um acréscimo de 903,09 milhões de patacas face às do ano de 2023, devido, principalmente, ao aumento nas despesas de juros da Autoridade Monetária de Macau face às de 2023.

### (ii) Previdência social

Abrange as despesas de “Apoio social”, de “Pensões de aposentação e previdências” e de “Outros”, oriundas, principalmente, das despesas correntes do Fundo de Segurança Social e do

Fundo de Pensões. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 10 984,76 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 10 559,86 milhões de patacas, apresentando um acréscimo de 723,60 milhões de patacas relativamente às do ano de 2023, o qual se deveu, principalmente, ao aumento nas despesas com pensão para idosos, pensão de invalidez e outros abonos e subsídios sociais do Fundo de Segurança Social, bem como nas com o Regime de aposentação e sobrevivência do Fundo de Pensões, relativamente às de 2023.

(iii) Outras funções

As despesas da rubrica “Outras funções” provêm, sobretudo, de despesas correntes da Fundação Macau; cujo orçamento autorizado foi de 1 156,24 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas se fixaram em 1 034,65 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 189,85 milhões de patacas face às de 2023, devido, principalmente, ao aumento nas despesas cambiais da Fundação Macau, assim como nas com as transferências, apoios e abonos em comparação com as de 2023.

.

## **5. Execução do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais**

## 5.1 Mapa dos valores de activos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação de activos

|                             |       | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024        |
|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                             |       | Orçamento      | Orçamento      | Valor          | Valor          | Execução    |
|                             | Notas | inicial        | autorizado     | efectivo       | efectivo       | (%)         |
| Activos fixos e intangíveis | 1     | 552,095        | 552,095        | 257,826        | 157,302        | 46.7        |
| Inventários                 |       | 22,531         | 22,531         | 11,999         | 14,850         | 53.3        |
| <b>Total</b>                |       | <b>574,626</b> | <b>574,626</b> | <b>269,825</b> | <b>172,152</b> | <b>47.0</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

### 1. Activos fixos e intangíveis

|                                    |      | 2024           | 2024           | 2024           | 2023           | 2024        |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                    |      | Orçamento      | Orçamento      | Valor          | Valor          | Execução    |
|                                    |      | inicial        | autorizado     | efectivo       | efectivo       | (%)         |
| Activos fixos                      | (i)  | 71,733         | 72,023         | 28,186         | 40,327         | 39.1        |
| Activos intangíveis                |      | 45,720         | 45,970         | 5,061          | 35,995         | 11.0        |
| Outros activos fixos e intangíveis | (ii) | 434,642        | 434,102        | 224,579        | 80,980         | 51.7        |
| <b>Total</b>                       |      | <b>552,095</b> | <b>552,095</b> | <b>257,826</b> | <b>157,302</b> | <b>46.7</b> |

\* A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.

#### (i) Activos fixos

“Os activos fixos” consistem, principalmente, nos custos de aquisição de equipamentos e veículos; o orçamento autorizado em 2024 fixou-se em 72,02 milhões de patacas e o valor efectivo sobre aquisição de activos fixos no ano em apreço foi de 28,19 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 39,1%. Nesta rubrica, o orçamento autorizado relativo ao custo da aquisição de equipamentos da Autoridade Monetária de Macau foi de 33,03 milhões de patacas, enquanto o valor efectivo se situou em 17,08 milhões de patacas, devido, principalmente, aos

motivos de ajustamento em virtude do plano, optimização técnica, dentre outros, sobre projecto de actualização de alguns equipamentos, o que não se reuniram condições para se efectuar liquidação e pagamento.

(ii) Outros activos fixos e intangíveis

Os “Outros activos fixos e intangíveis” dizem respeito, principalmente, à criação de sistemas ou aos projectos de obras em construção sobre beneficiação de imobiliários. O orçamento autorizado em 2024 fixou-se em 434,10 milhões de patacas, enquanto o valor efectivo foi de 224,58 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 51,7%. Neste item, o orçamento autorizado da Autoridade Monetária de Macau foi de 370,97 milhões de patacas e o valor efectivo de 187,31 milhões de patacas, isto deveu-se, essencialmente, a que as despesas efectivamente necessárias para a criação de instalações básicas financeiras foram inferiores às expectativas.



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  
2024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 2024**

**Conta Geral**





## Introdução

Nos termos da alínea 4) do artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada por RAEM, e em conjugação com as disposições do Capítulo IV da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), o Governo da RAEM apresentou à Assembleia Legislativa a proposta de orçamento referente ao ano económico de 2024. Em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da Lei Básica da RAEM, a proposta intitulada “Lei do Orçamento de 2024”, foi aprovada pela Assembleia Legislativa, e através da Lei n.º 22/2023, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 52 – I Série, de 27 de Dezembro de 2023.

Findo o ano económico de 2024, e de acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e o n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 11/1999, cabe à Direcção dos Serviços de Finanças, elaborar e apresentar ao Comissariado da Auditoria a Conta Geral do ano de 2024.

Aos 30 de Maio de 2025.

O Director dos Serviços de Finanças,



---

Iong Kong Leong

# **Conta ordinária integrada da RAEM**

# 1. Demonstração ordinária integrada de receitas e despesas

|                                                           | Notas | 2024<br>MOP            | 2023<br>MOP            |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b>                                    |       |                        |                        |
| <b>Receitas correntes</b>                                 |       |                        |                        |
| Impostos directos                                         | 3     | 12,137,748,741         | 11,504,151,882         |
| Impostos indirectos                                       | 4     | 4,041,553,933          | 3,558,469,987          |
| Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias            | 5     | 1,734,617,490          | 1,630,086,821          |
| Rendimentos da propriedade                                | 6     | 2,532,460,661          | 887,440,421            |
| Receitas das concessões                                   | 7     | 88,369,182,649         | 65,661,171,267         |
| Receitas financeiras                                      | 8     | 1,124,214,743          | 1,115,697,179          |
| Venda de bens e serviços                                  | 9     | 1,819,760,538          | 1,497,934,193          |
| Transferências                                            | 10    | 347,230,766            | 171,916,029            |
| Contribuições para os regimes de protecção social         |       | 99,497,342             | 94,114,361             |
| Outras receitas correntes                                 |       | 244,061,384            | 648,705,015            |
| <b>Total das receitas correntes</b>                       |       | <b>112,450,328,247</b> | <b>86,769,687,155</b>  |
| <b>Receitas de capital</b>                                |       |                        |                        |
| Venda de instalações e equipamentos                       | 11    | 3,793,626              | 12,198,758             |
| Activos financeiros                                       | 12    | 992,853,726            | 915,823,762            |
| Outras receitas de capital                                | 13    | 2,616,110,061          | 12,747,536,213         |
| <b>Total das receitas de capital</b>                      |       | <b>3,612,757,413</b>   | <b>13,675,558,733</b>  |
| <b>Total das receitas</b>                                 |       | <b>116,063,085,660</b> | <b>100,445,245,888</b> |
| <b><u>Despesas</u></b>                                    |       |                        |                        |
| <b>Despesas correntes</b>                                 |       |                        |                        |
| Despesas com pessoal                                      | 14    | 28,086,975,190         | 27,090,789,680         |
| Despesas com o funcionamento                              | 15    | 13,866,005,288         | 12,943,475,953         |
| Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 16    | 1,343,461,426          | 1,358,816,990          |
| Regime de aposentação e sobrevivência                     |       | 4,077,501              | 3,871,206              |
| Transferências, apoios e abonos                           | 17    | 34,868,561,694         | 28,198,945,423         |
| <b>Total das despesas correntes</b>                       |       | <b>78,169,081,099</b>  | <b>69,595,899,252</b>  |
| <b>Despesas de capital</b>                                |       |                        |                        |
| Instalações e equipamentos                                | 18    | 18,909,024,917         | 20,752,193,715         |
| Activos financeiros                                       | 19    | 262,125,970            | 223,317,994            |
| Acções e outras participações                             | 20    | 609,716,935            | 210,000                |
| <b>Total das despesas de capital</b>                      |       | <b>19,780,867,822</b>  | <b>20,975,721,709</b>  |
| <b>Total das despesas</b>                                 |       | <b>97,949,948,921</b>  | <b>90,571,620,961</b>  |
| <b>Saldo da execução do orçamento ordinário integrado</b> | 21    | <b>18,113,136,739</b>  | <b>9,873,624,927</b>   |

## 2. Balanço ordinário integrado

|                                                                                          | Notas | 31/12/2024<br>MOP     | 31/12/2023<br>MOP     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                                                                     |       |                       |                       |
| Verba específica depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM                          | 22    | 54,200,000,000        | 54,200,000,000        |
| Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM e dos bancos                        | 23    | 25,421,827,349        | 14,625,011,622        |
| Dinheiro e depósitos dos serviços e organismos autónomos                                 |       | 3,025,661,788         | 2,680,325,376         |
| Dinheiro e depósitos dos serviços integrados e dos serviços com autonomia administrativa |       | 674,963,645           | 549,720,885           |
| Outros                                                                                   |       | 2,336,886             | 5,155,414             |
| <b>Total do activo</b>                                                                   |       | <b>83,324,789,668</b> | <b>72,060,213,297</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>                                                                    |       |                       |                       |
| Cauções                                                                                  |       | 1,951,132,476         | 1,912,218,636         |
| Plano de comparticipação pecuniária (valor não pago)                                     |       | 460,985,000           | 481,831,589           |
| Descontos nos vencimentos                                                                |       | 267,324,150           | 253,693,349           |
| Receitas orçamentais em trânsito                                                         | 24    | 226,813,089           | 167,838,100           |
| Outros                                                                                   |       | 259,697,640           | 232,477,099           |
| <b>Total do passivo</b>                                                                  |       | <b>3,165,952,355</b>  | <b>3,048,058,773</b>  |
| <b><u>Situação líquida</u></b>                                                           |       |                       |                       |
| Reservas                                                                                 | 22    | 54,200,000,000        | 54,200,000,000        |
| Saldo de execução orçamental de anos findos                                              | 25    | 7,845,700,574         | 4,938,529,597         |
| Saldo da execução do orçamento ordinário integrado                                       |       | 18,113,136,739        | 9,873,624,927         |
| <b>Total da situação líquida</b>                                                         |       | <b>80,158,837,313</b> | <b>69,012,154,524</b> |
| <b>Total do passivo e situação líquida</b>                                               |       | <b>83,324,789,668</b> | <b>72,060,213,297</b> |

# 3. Notas

## 1. Objectivo

Para além de demonstrar a situação financeira geral da RAEM, excluindo dos organismos especiais referidos no Despacho do Chefe do Executivo n.º 554/2017, a conta ordinária integrada da RAEM (adiante designada por conta ordinária integrada) inclui a conta da receita ordinária da RAEM, as contas finais dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa, dos capítulos autonomizados, bem como as dos serviços e organismos autónomos, excluindo os organismos especiais.

## 2. Base de elaboração e principais políticas contabilísticas

### (a) Base de elaboração

A conta ordinária integrada é preparada em conformidade com as regras previstas na Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e nos seus diplomas complementares.

Na conta ordinária integrada, é utilizada a pataca como a unidade de escrituração e adoptado o regime de contabilidade de caixa para a respectiva elaboração, segundo o qual os efeitos das transacções ou eventos são reconhecidos quando haja lugar a recebimentos ou pagamentos com aqueles relacionados, independentemente do momento em que tais transacções ou eventos se realizem, e se regista como despesas do ano de pagamento o valor total do pagamento sobre as instalações e equipamentos, os activos financeiros e acções, bem como as outras participações; pelo que o balanço ordinário integrado não reflecte os itens de instalações e equipamentos, activos financeiros e acções, outras participações, e, a demonstração ordinária integrada de receitas e despesas não reflecte as correspondentes depreciações ou amortizações, as mais-valias ou as menos-valias.

Para a preparação das contas finais de cada ano, o prazo de execução orçamental dispõe de um período complementar, para efeitos de liquidação e pagamento das despesas relativas ao próprio ano económico, que decorre de 1 a 31 de Janeiro do ano económico seguinte.

(b) Regras para a integração

Na elaboração da conta ordinária integrada, as transferências orçamentais, consignações e comparticipações que se verifiquem entre os serviços e organismos, devem ser eliminadas entre si; no caso dos montantes das transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os serviços e organismos serem distintos, a eliminação faz-se com base no montante inferior.

(c) Receitas

As receitas são registadas por referência à data em que se efectua pelos serviços e organismos a recepção dos meios de pagamento legalmente previstos e aos correspondentes valores em patacas; contudo, as receitas provenientes de transferências orçamentais, de consignações e de comparticipações do ano económico a que diz respeito, que são cobradas no período complementar, são contabilizadas nas receitas do mesmo ano económico.

(d) Despesas

As despesas são registadas por referência à data em que se efectua pelos serviços e organismos a emissão dos meios de pagamento legalmente previstos e aos correspondentes valores em patacas. Quanto às despesas pagas no período complementar relativas ao ano económico a que diz respeito, as mesmas são ainda reconhecidas no mesmo ano económico pelos serviços e organismos. Findo o período complementar, as despesas liquidadas mas ainda não pagas não são contabilizadas no ano económico a que diz respeito.

(e) Operações de tesouraria

As operações de tesouraria referem-se aos movimentos de fundos que não se encontram sujeitos à disciplina orçamental, ou seja, todos os influxos e efluxos de caixa que não constituem receita ou despesa. Os influxos e efluxos de caixa gerados por operações de tesouraria constituem os “activos” e os “passivos” do Balanço. Nos levantamentos de fundos por operações de tesouraria, dispõe-se de um período de levantamento de fundos, coincidente com o período complementar de pagamento das despesas.

(f) Conversão de divisas externas

- i. Transacções em divisas externas com excepção das delegações sediadas fora da RAEM e das equipas de projecto que funcionam no exterior

Os serviços e organismos procedem, para efeitos da escrituração de contas, à conversão de divisas externas recebidas e pagas em patacas de acordo com a taxa de câmbio do dia.

- ii. Transacções em divisas externas sobre as delegações sediadas fora da RAEM e as equipas de projecto que funcionam no exterior

As delegações sediadas fora da RAEM e as equipas de projecto que funcionam no exterior procedem, para efeitos da escrituração de contas, à conversão de divisas externas das transacções em patacas de acordo com a taxa de câmbio fixa.

- iii. Saldos em divisas externas

Os saldos do fim do ano relativos aos valores em numerário, aos depósitos e às operações de tesouraria são convertidos em patacas de acordo com a taxa de câmbio definida pela Direcção dos Serviços de Finanças, cuja diferença de conversão deve ser registada em outros activos ou outros passivos do Balanço.

3. Impostos directos

|                    |     | 2024                  | 2023                  |
|--------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                    |     | MOP                   | MOP                   |
| Sobre o rendimento | (a) | 11,860,208,811        | 11,229,144,732        |
| Outros             | (b) | <u>277,539,930</u>    | <u>275,007,150</u>    |
|                    |     | <u>12,137,748,741</u> | <u>11,504,151,882</u> |

(a) Sobre o rendimento

|                             | 2024                  | 2023                  |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | MOP                   | MOP                   |
| Contribuição industrial     | 36,600                | 34,050                |
| Imposto profissional        | 2,874,487,743         | 2,621,450,741         |
| Contribuição predial urbana | 1,291,985,482         | 1,257,274,642         |
| Imposto complementar        | 7,693,698,986         | 7,350,385,299         |
|                             | <u>11,860,208,811</u> | <u>11,229,144,732</u> |

(b) Refere-se, neste item, ao imposto de circulação, no valor de cerca de 278 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 275 milhões de patacas).

4. Impostos indirectos

|                                                                                                | 2024                 | 2023                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                | MOP                  | MOP                  |
| Imposto de turismo                                                                             | 1,112,672,975        | 867,480,853          |
| Imposto do selo                                                                                | 1,251,796,987        | 999,794,640          |
| Imposto de consumo                                                                             | 904,863,383          | 909,199,818          |
| Imposto sobre veículos motorizados                                                             | 759,076,804          | 656,131,125          |
| Imposto do selo especial                                                                       | 137,505              | 5,226,801            |
| Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 13,006,279           | 120,636,750          |
|                                                                                                | <u>4,041,553,933</u> | <u>3,558,469,987</u> |

5. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

|                                             | 2024                 | 2023                 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                             | MOP                  | MOP                  |
| Taxas (a)                                   | 1,380,576,556        | 1,224,748,022        |
| Multas e outras penalidades pecuniárias (b) | 354,040,934          | 405,338,799          |
|                                             | <u>1,734,617,490</u> | <u>1,630,086,821</u> |



(a) Taxas

|                                                                                                               | 2024                 | 2023                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                               | MOP                  | MOP                  |
| Taxa de justiça e custas judiciais                                                                            | 123,834,969          | 103,839,509          |
| Taxas dos serviços de registo e notariado                                                                     | 278,705,513          | 327,767,317          |
| Taxas de serviços de identificação                                                                            | 54,677,440           | 72,439,750           |
| Taxas sobre assuntos cívicos e municipais                                                                     | 18,748,041           | 23,421,019           |
| Taxas de construção urbana                                                                                    | 47,269,150           | 55,597,712           |
| Emolumentos portuários e marítimos                                                                            | 23,236,670           | 17,002,142           |
| Registo de propriedade industrial                                                                             | 44,692,300           | 39,963,800           |
| Taxas de entrada, permanência e<br>residência em Macau                                                        | 20,289,650           | 16,785,850           |
| Taxas dos contabilistas                                                                                       | 1,144,200            | 1,214,800            |
| Taxas a cobrar pela emissão de licenças<br>de obras                                                           | -                    | 2,755                |
| Taxa sobre assuntos de tráfegos                                                                               | 377,049,686          | 307,614,067          |
| Taxa sobre água bruta                                                                                         | 80,852,274           | 69,722,235           |
| Taxa da indústria de turismo e de<br>diversões                                                                | 9,256,200            | 8,909,650            |
| Taxa da actividade de mediação<br>imobiliária                                                                 | 2,305,900            | 2,354,900            |
| Taxas dos serviços prestados pela<br>Autoridade de Aviação Civil                                              | 3,879,065            | 1,610,205            |
| Taxas a cobrar de acordo com o Regime<br>de qualificações nos domínios da<br>construção urbana e do urbanismo | 5,413,700            | 172,100              |
| Taxas de despejo de resíduos de materiais<br>de construção                                                    | 239,084,728          | 129,137,287          |
| Taxa de candidatura                                                                                           | 20,862,000           | 10,260,320           |
| Taxas a cobrar de acordo com o Regime<br>jurídico de segurança dos ascensores                                 | 1,708,500            | -                    |
| Outras                                                                                                        | 27,566,570           | 36,932,604           |
|                                                                                                               | <u>1,380,576,556</u> | <u>1,224,748,022</u> |

(b) Multas e outras penalidades pecuniárias

|                                                             | 2024               | 2023               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                             | MOP                | MOP                |
| Infracções fiscais                                          | 12,275,487         | 16,092,581         |
| Multas aplicadas nas sentenças judiciais e leis de processo | 19,108,873         | 16,449,908         |
| Multas por falta de pagamento (três por cento)              | 4,148,832          | 4,249,891          |
| Juros de mora                                               | 27,606,180         | 24,941,932         |
| Juros compensatórios                                        | 1,040,148          | 4,598,658          |
| Infracções administrativas                                  | 273,474,396        | 305,883,758        |
| Outras (i)                                                  | 16,387,018         | 33,122,071         |
|                                                             | <u>354,040,934</u> | <u>405,338,799</u> |

- (i) As outras multas e outras penalidades pecuniárias referem-se, principalmente, às multas que tenham sido aplicadas aos agentes por incumprimento de imperativos legais, mas não podem ser incorporadas nos itens acima referidos.

6. Rendimentos da propriedade

|                                   | 2024                 | 2023               |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                   | MOP                  | MOP                |
| Rendas de terrenos                | 364,070,923          | 360,796,979        |
| Prémios de concessões de terrenos | 1,502,182,725        | 65,594,566         |
| Rendas de habitações              | 256,370,350          | 243,946,232        |
| Rendas de edifícios e instalações | 409,527,127          | 216,810,773        |
| Rendas de bens duradouros         | 309,536              | 291,871            |
|                                   | <u>2,532,460,661</u> | <u>887,440,421</u> |

7. Receitas das concessões

|                                                              | 2024                  | 2023                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              | MOP                   | MOP                   |
| Receitas dos jogos de fortuna ou azar (a)                    | 88,127,157,574        | 65,258,175,414        |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública (b) | 242,025,075           | 402,995,853           |
|                                                              | <u>88,369,182,649</u> | <u>65,661,171,267</u> |

(a) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

|                                              |     | 2024                  | 2023                  |
|----------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                                              |     | MOP                   | MOP                   |
| Jogos de fortuna ou azar                     | (i) | 87,960,970,498        | 65,087,582,545        |
| Lotarias chinesas                            |     | 3,731,094             | 3,784,962             |
| Corridas de cavalos                          |     | 5,561,030             | 16,572,275            |
| Lotarias instantâneas e lotarias desportivas |     | 156,894,952           | 150,235,632           |
|                                              |     | <u>88,127,157,574</u> | <u>65,258,175,414</u> |

(i) Este item não agrega as contribuições do jogo atribuídas à Fundação Macau, nos termos da Lei n.º 16/2001 alterada pela Lei n.º 7/2022, que, por sua vez, as receitas do referido item são apresentadas na conta agregada dos organismos especiais.

(b) As receitas das concessões de serviços de utilidade pública são essencialmente provenientes da exploração de parques de estacionamento e de lugares de estacionamento localizados na via pública, cerca de 94 milhões de patacas (em 2023, cerca de 232 milhões de patacas), bem como do exclusivo de energia eléctrica, no valor aproximado de 74 milhões de patacas (em 2023, cerca de 68 milhões de patacas).

8. Receitas financeiras

|                             |     | 2024                 | 2023                 |
|-----------------------------|-----|----------------------|----------------------|
|                             |     | MOP                  | MOP                  |
| Juros e dividendos          |     | 124,214,743          | 115,697,179          |
| Comparticipações nos lucros | (a) | 1,000,000,000        | 1,000,000,000        |
|                             |     | <u>1,124,214,743</u> | <u>1,115,697,179</u> |

(a) As participações nos lucros são provenientes da participação nos resultados da Autoridade Monetária de Macau, sendo ambos os valores de 2024 e de 2023 de 1 000 milhões de patacas.

9. Venda de bens e serviços

|                                                         | 2024                 | 2023                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         | MOP                  | MOP                  |
| Alojamento e alimentação                                | 43,235,961           | 38,649,621           |
| Cultura, desporto e recreio                             | 76,633,968           | 86,574,957           |
| Higiene, saúde e medicina                               | 118,018,855          | 152,308,621          |
| Ensino e formação                                       | 1,407,509,286        | 1,042,221,625        |
| Imprensa e publicações                                  | 60,081,889           | 59,592,329           |
| Investigação, consultadoria e tradução                  | 55,555,074           | 59,189,423           |
| Gestão imobiliária                                      | 20,007,044           | 15,997,276           |
| Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 4,947,460            | 6,597,895            |
| Serviços de manutenção e reparação de veículos          | 1,584,737            | 1,416,510            |
| Venda de material abatido                               | 683,893              | 662,897              |
| Hasta pública                                           | 6,182,500            | 4,283,000            |
| Outras                                                  | 25,319,871           | 30,440,039           |
|                                                         | <u>1,819,760,538</u> | <u>1,497,934,193</u> |

10. Transferências

São provenientes, principalmente, das receitas das transferências obtidas dos organismos especiais, bem como das verbas obtidas junto de outras entidades não governamentais.

11. Venda de instalações e equipamentos

|                           | 2024             | 2023              |
|---------------------------|------------------|-------------------|
|                           | MOP              | MOP               |
| Venda de bens imóveis (a) | 3,608,634        | 11,757,999        |
| Venda de bens móveis      | 184,992          | 440,759           |
|                           | <u>3,793,626</u> | <u>12,198,758</u> |

(a) As receitas neste âmbito são oriundas, na sua maioria, da venda de habitação pública, cujo valor se cifrou em, aproximadamente, 3 milhões de patacas (em 2023, cerca de 12 milhões de patacas).

## 12. Activos financeiros

Derivam, em 2024 e 2023, sobretudo do retorno de diversos empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo Educativo e Fundo de Desenvolvimento da Cultura.

## 13. Outras receitas de capital

Correspondem, essencialmente, aos saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos, incorporados nas receitas do ano, de aproximadamente 2 028 milhões de patacas (em 2023, cerca de 2 052 milhões de patacas) (vide nota 25 (c)), às reposições das verbas pagas em anos anteriores pelos serviços ou organismos, cerca de 376 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 544 milhões de patacas), aos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuído ao Fundo de Segurança Social de acordo com a Lei n.º 14/2019, cerca de 148 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 109 milhões de patacas) (vide notas 17 (a) e 25 (b)). Enquanto, em 2023, foi incluída também a mobilização da Reserva Financeira da RAEM, no valor de 10 000 milhões de patacas (vide nota 26 (a)).

## 14. Despesas com pessoal

|                                                      |     | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| Remunerações principais                              | (a) | 22,021,098,787        | 20,942,533,329        |
| Outras remunerações, subsídios,<br>abonos e prémios  | (b) | 3,394,010,974         | 3,532,961,704         |
| Contribuições para os regimes de<br>protecção social | (c) | 2,671,865,429         | 2,615,294,647         |
|                                                      |     | <u>28,086,975,190</u> | <u>27,090,789,680</u> |

(a) Remunerações principais

|                                      | 2024                  | 2023                  |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | MOP                   | MOP                   |
| Vencimentos, remunerações e salários | 16,649,106,103        | 15,825,959,277        |
| Prémios de antiguidade               | 365,687,923           | 354,024,195           |
| Prémios do tempo de contribuição     | 527,201,396           | 479,301,389           |
| Subsídios de natal e de férias       | 2,929,272,587         | 2,803,566,340         |
| Gratificações diversas               | 1,549,830,778         | 1,479,682,128         |
|                                      | <u>22,021,098,787</u> | <u>20,942,533,329</u> |

(b) Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios

|              | 2024                 | 2023                 |
|--------------|----------------------|----------------------|
|              | MOP                  | MOP                  |
| Remunerações | 986,674,268          | 1,155,897,612        |
| Subsídios    | 2,160,142,875        | 2,078,298,041        |
| Abonos       | 23,119,790           | 24,102,006           |
| Prémios      | 35,285,619           | 33,262,517           |
| Outros       | 188,788,422          | 241,401,528          |
|              | <u>3,394,010,974</u> | <u>3,532,961,704</u> |

(c) Contribuições para os regimes de protecção social

|                                                                           | 2024                 | 2023                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                           | MOP                  | MOP                  |
| Fundo de Pensões - Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal) | 843,866,250          | 887,500,444          |
| Fundo de Pensões - Regime de previdência (parte patronal)                 | 1,585,934,794        | 1,501,082,344        |
| Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 20,658,650           | 20,358,240           |
| Outras (i)                                                                | 221,405,735          | 206,353,619          |
|                                                                           | <u>2,671,865,429</u> | <u>2,615,294,647</u> |

(i) As outras contribuições para os regimes de protecção social provêm principalmente das despesas com os benefícios de aposentação da Universidade de Macau, da Universidade Politécnica de Macau e do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento (anteriormente denominado por Instituto de

Promoção do Comércio e do Investimento de Macau).

15. Despesas com o funcionamento

|                       |     | 2024                  | 2023                  |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                       |     | MOP                   | MOP                   |
| Bens não duradouros   | (a) | 3,167,412,174         | 2,878,346,619         |
| Aquisição de serviços | (b) | 9,465,347,027         | 8,698,766,109         |
| Diversas              | (c) | 1,214,756,959         | 1,364,450,264         |
| Outras                |     | 18,489,128            | 1,912,961             |
|                       |     | <u>13,866,005,288</u> | <u>12,943,475,953</u> |

(a) Bens não duradouros

|                                      |     | 2024                 | 2023                 |
|--------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
|                                      |     | MOP                  | MOP                  |
| Matérias-primas, oficinas e material |     |                      |                      |
| de consumo de restaurante            |     | 290,792,160          | 277,080,307          |
| Combustíveis e lubrificantes         |     | 52,269,682           | 37,820,286           |
| Munições e explosivos                |     | 28,767,914           | 6,297,192            |
| Material de consumo de consumíveis   |     |                      |                      |
| de secretaria                        |     | 165,202,119          | 120,886,207          |
| Alimentos e bebidas                  |     | 134,569,242          | 121,412,467          |
| Vestuário                            |     | 36,655,317           | 29,004,469           |
| Material médico e clínico            |     | 2,249,629,728        | 2,105,333,921        |
| Materiais promocionais e ofertas     |     | 84,001,301           | 64,375,843           |
| Material de limpeza                  |     | 23,510,173           | 20,202,842           |
| Dádivas                              |     | 12,166,278           | 9,151,407            |
| Outros                               | (i) | 89,848,260           | 86,781,678           |
|                                      |     | <u>3,167,412,174</u> | <u>2,878,346,619</u> |

- (i) Incluem as despesas com a aquisição de bens não duradouros de natureza específica e variados tipos, não sendo possível proceder-se à sua classificação expressa.

(b) Aquisição de serviços

|                                                                      | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Conservação e aproveitamento de bens                                 | 1,819,094,576        | 1,603,215,270        |
| Energia eléctrica                                                    | 834,814,693          | 710,159,340          |
| Consumo de água                                                      | 37,283,766           | 32,619,238           |
| Higiene e limpeza                                                    | 369,768,366          | 360,916,470          |
| Condomínio e segurança                                               | 913,457,050          | 856,629,067          |
| Comunicações, serviço postal e correio expresso                      | 228,008,782          | 221,883,060          |
| Encargos com os cuidados de saúde                                    | 607,556,161          | 777,701,766          |
| Locação de bens                                                      | 783,083,317          | 879,940,399          |
| Encargos de transportes                                              | 158,339,838          | 130,474,023          |
| Representação                                                        | 42,827,833           | 25,648,852           |
| Publicidade e propaganda                                             | 1,421,761,157        | 1,294,597,417        |
| Ensino e formação                                                    | 212,913,190          | 236,053,653          |
| Produção de publicações                                              | 35,135,693           | 41,159,515           |
| Congressos                                                           | 63,595,182           | 14,564,254           |
| Trabalhos pontuais                                                   | 53,482,593           | 50,975,160           |
| Actividades culturais e recreativas                                  | 453,996,602          | 292,190,841          |
| Despesas financeiras de expediente                                   | 10,074,154           | 9,307,856            |
| Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviço    | 14,317,188           | 6,095,503            |
| Estudos e consultadoria                                              | 288,228,751          | 297,998,360          |
| Seguros                                                              | 49,908,042           | 49,960,716           |
| Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas | 6,133,630            | 6,139,205            |
| Custos de gestão financeira                                          | 200,000,000          | 200,000,000          |
| Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                     | 257,598,017          | -                    |
| Outras                                                               | (i) 603,968,446      | 600,536,144          |
|                                                                      | <u>9,465,347,027</u> | <u>8,698,766,109</u> |

(i) Incluem as despesas com a aquisição de serviços de natureza específica e variados tipos, não sendo possível proceder-se à sua classificação expressa.



- (c) As despesas neste âmbito abrangem, essencialmente, as restituições de diversos impostos, cerca de 1 064 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 1 195 milhões de patacas).

16. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

|                                                           | 2024                 | 2023                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                           | MOP                  | MOP                  |
| Água bruta                                                | 333,139,183          | 329,620,956          |
| Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais  | 190,257,751          | 189,775,781          |
| Exploração e vigilância de tratamento de resíduos         | 468,417,758          | 486,478,859          |
| Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 212,629,733          | 207,128,823          |
| Rede viária                                               | 67,350,781           | 59,975,117           |
| Rede de iluminações públicas                              | 61,324,780           | 79,732,235           |
| Saúde pública                                             | 4,905,560            | 3,674,131            |
| Outras                                                    | 5,435,880            | 2,431,088            |
|                                                           | <u>1,343,461,426</u> | <u>1,358,816,990</u> |

17. Transferências, apoios e abonos

|                 |     | 2024                  | 2023                  |
|-----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                 |     | MOP                   | MOP                   |
| Transferências  | (a) | 8,016,486,708         | 5,062,527,879         |
| Apoios e abonos | (b) | 26,852,074,986        | 23,136,417,544        |
|                 |     | <u>34,868,561,694</u> | <u>28,198,945,423</u> |

(a) Transferências

As transferências, no valor de cerca de 8 016 milhões de patacas (em 2023, cerca de 5 062 milhões de patacas) referem-se, essencialmente, às transferências de fundos junto dos organismos especiais, através da Caixa do Tesouro, nas quais, cerca de 148 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 109 milhões de patacas) são dos 3% do saldo da execução do orçamento central da RAEM atribuído ao Fundo de Segurança Social (vide notas 13 e 25 (b)).

(b) Apoios e abonos

|                                       |       | 2024                  | 2023                  |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |       | MOP                   | MOP                   |
| Fundações, associações e organizações | (i)   | 8,370,815,976         | 7,994,595,747         |
| Empresas                              | (ii)  | 2,391,028,084         | 2,255,871,548         |
| Famílias e indivíduos                 | (iii) | 15,353,733,587        | 12,495,340,173        |
| Plano de apoio especial               | (iv)  | 402,320               | 51,460,916            |
| Outros                                | (v)   | 736,095,019           | 339,149,160           |
|                                       |       | <u>26,852,074,986</u> | <u>23,136,417,544</u> |

- (i) Os apoios e abonos deste item são, essencialmente, os apoios financeiros, abonos e subsídios concedidos a diversas associações de Macau não lucrativas.
- (ii) Os apoios e abonos deste item são, essencialmente, as assistências financeiras destinadas à operação, exploração, conservação e manutenção do sistema do Metro Ligeiro, no valor de cerca de 910 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 710 milhões de patacas), seguidamente, ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros, com o valor de cerca de 666 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 623 milhões de patacas); bem como o subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão, no valor, aproximadamente, de 314 milhões de patacas (em 2023, de cerca de 299 milhões de patacas).
- (iii) Correspondem, essencialmente, aos diversos apoios e abonos destinados às famílias e aos indivíduos, nos quais, incluindo, principalmente, o Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico, na ordem de 7 352 milhões de patacas (em 2023, cerca de 7 287 milhões de patacas), a injeção de capitais na conta individual do regime de previdência central não obrigatório, cerca de 2 919 milhões de patacas (em 2023, cerca de 120 milhões de patacas), os subsídios para idosos, no valor de cerca de 1 237 milhões de patacas (em 2023, cerca de 1 183 milhões de patacas), os subsídios para docentes de instituições educativas particulares, cerca de 858 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 828 milhões de patacas), o Plano de subvenção do pagamento das tarifas de energia eléctrica, na ordem de 513 milhões de patacas (em 2023, cerca de 553 milhões de patacas); também as assistências financeiras para o transporte público, cerca de 420 milhões de patacas (em 2023,

na ordem de 332 milhões de patacas), o Programa de comparticipação nos cuidados de saúde de, aproximadamente, 280 milhões de patacas (em 2023, de cerca de 298 milhões de patacas), os subsídios para a aquisição de manuais escolares aos alunos residentes de Macau que frequentam o ensino regular, cerca de 269 milhões de patacas (em 2023, cerca de 267 milhões de patacas), o subsídio de invalidez, cerca de 232 milhões de patacas (em 2023, cerca de 217 milhões de patacas), o Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, cerca de 194 milhões de patacas (em 2023, cerca de 216 milhões de patacas), os subsídios de propinas aos alunos que não sejam beneficiários de escolaridade gratuita, de cerca de 175 milhões de patacas (em 2023, cerca de 170 milhões de patacas), o subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior, na ordem de 84 milhões de patacas (em 2023, cerca de 82 milhões de patacas). Enquanto em 2023, foram incluídos o Plano de benefícios do consumo por meio electrónico no valor aproximado de 41 milhões de patacas e o Plano de subsídio de vida no valor de cerca de 25 milhões de patacas.

- (iv) Os apoios e abonos do Plano de apoio especial referem-se, principalmente, aos fundos de apoio atribuídos aos trabalhadores e empregadores face ao impacto provocado pela epidemia, incluindo, nos quais, o Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais, no valor de cerca de 0,32 milhão de patacas (em 2023, na ordem de 12 milhões de patacas), o Plano de abonos provisórios para o incentivo à contratação de residentes desempregados por empregadores durante o período da epidemia no valor aproximado de 0,05 milhão de patacas (em 2023, na ordem de 39 milhões de patacas), bem como o Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais, no valor aproximado de 0,04 milhão de patacas (em 2023, na ordem de 0,46 milhão de patacas).
- (v) Os apoios e abonos deste item consistem, principalmente, nas taxas de utilização para pagamento de propriedades na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin, no valor de cerca de 453 milhões de patacas (em 2023, cerca de 257 milhões de patacas), nas despesas com as obras da rampa de acesso da Ponte Flor de Lótus, no valor aproximado de 141 milhões de patacas (em 2023, zero) e nas despesas com o direito de uso de terreno sobre o “Espaço reservado com estruturas de vedação para a extensão

da linha do metro ligeiro de Macau até ao Posto Fronteiriço Hengqin”, cerca de 104 milhões de patacas (em 2023, zero). Enquanto, em 2023, foram incluídas as despesas com o projecto da Ponte de Acesso que liga a Universidade de Macau e o Posto Fronteiriço Hengqin, no valor de cerca de 60 milhões de patacas.

#### 18. Instalações e equipamentos

|                  |     | 2024                  | 2023                  |
|------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                  |     | MOP                   | MOP                   |
| Bens imóveis     | (a) | 15,708,123,821        | 17,673,554,946        |
| Bens móveis      | (b) | 2,729,129,261         | 2,499,811,850         |
| Bens intangíveis |     | 319,919,464           | 323,577,465           |
| Outros           |     | 151,852,371           | 255,249,454           |
|                  |     | <u>18,909,024,917</u> | <u>20,752,193,715</u> |

##### (a) Bens imóveis

|                              |     | 2024                  | 2023                  |
|------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                              |     | MOP                   | MOP                   |
| Terrenos                     |     | 65,549,921            | 169,910,929           |
| Habitação                    |     | 6,334,779,927         | 4,634,480,548         |
| Edifícios e estabelecimentos |     | 3,768,117,767         | 5,635,840,297         |
| Infra-estruturas             |     | 5,525,788,833         | 7,188,429,350         |
| Outros                       | (i) | 13,887,373            | 44,893,822            |
|                              |     | <u>15,708,123,821</u> | <u>17,673,554,946</u> |

- (i) Os outros bens imóveis referem-se, principalmente, às despesas com o Projecto principal – Estação de água reciclada de Coloane fase I, no valor aproximado de 7 milhões de patacas (em 2023, cerca de 1 milhão de patacas), bem como com a Obra de Ampliação da Barragem de Ká-Hó na ordem de 3 milhões de patacas (em 2023, cerca de 42 milhões de patacas).

(b) Bens móveis

|                                          | 2024                 | 2023                 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                          | MOP                  | MOP                  |
| Transportes e meios de transportes       | 1,028,454,088        | 930,991,226          |
| Animais                                  | -                    | 306,288              |
| Material de segurança                    | 96,849,093           | 340,237,433          |
| Material de educação, cultura e recreio  | 3,060,318            | 2,848,788            |
| Material de transporte                   | 14,196,303           | 8,592,215            |
| Material médico e clínico                | 612,541,566          | 244,557,568          |
| Recheios de habitação                    | 10,721,833           | 23,601,910           |
| Material fabril e de restaurante         | 135,290,806          | 184,123,742          |
| Mobiliário                               | 28,216,389           | 17,464,826           |
| Equipamentos informáticos e sistemáticos | 544,808,488          | 523,343,392          |
| Artesanato e colecções                   | 3,280,805            | 14,260,433           |
| Livros                                   | 6,268,363            | 3,902,164            |
| Artigos de escritório e papelarias       | 13,758,586           | 13,669,813           |
| Outros                                   | (i) 231,682,623      | 191,912,052          |
|                                          | <u>2,729,129,261</u> | <u>2,499,811,850</u> |

(i) Incluem as despesas com a aquisição de bens móveis de natureza específica e variados tipos, não sendo possível proceder-se à sua classificação expressa.

19. Activos financeiros

Compreendem, sobretudo, o Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas e as bolsas-empréstimo.

20. Acções e outras participações

Referem-se às participações de capital realizadas junto das empresas de capitais públicos.

## 21. Ajustamentos internos

|                                                              | Conta central<br>Demonstração<br>de receitas e<br>despesas<br>MOP | Serv. e organ.<br>autónomos<br>Demonstração<br>de receitas e<br>despesas<br>MOP | Antes do<br>ajustamento<br>MOP | Ajustamentos<br>internos<br>MOP | Conta ordinária<br>integrada<br>Demonstração de<br>receitas e<br>despesas<br>MOP |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Receitas</b>                                              |                                                                   |                                                                                 |                                |                                 |                                                                                  |
| <b>Receitas correntes</b>                                    |                                                                   |                                                                                 |                                |                                 |                                                                                  |
| Impostos directos                                            | 12,137,748,741                                                    | -                                                                               | 12,137,748,741                 | -                               | 12,137,748,741                                                                   |
| Impostos indirectos                                          | 4,041,553,933                                                     | -                                                                               | 4,041,553,933                  | -                               | 4,041,553,933                                                                    |
| Taxas, multas e outras<br>penalidades pecuniárias            | 1,516,174,324                                                     | 218,443,166                                                                     | 1,734,617,490                  | -                               | 1,734,617,490                                                                    |
| Rendimentos da propriedade                                   | 2,163,097,559                                                     | 369,363,102                                                                     | 2,532,460,661                  | -                               | 2,532,460,661                                                                    |
| Receitas das concessões                                      | 88,369,182,649                                                    | -                                                                               | 88,369,182,649                 | -                               | 88,369,182,649                                                                   |
| Receitas financeiras                                         | 1,051,996,987                                                     | 72,217,756                                                                      | 1,124,214,743                  | -                               | 1,124,214,743                                                                    |
| Venda de bens e serviços                                     | 46,461,239                                                        | 1,773,299,299                                                                   | 1,819,760,538                  | -                               | 1,819,760,538                                                                    |
| Transferências                                               | 30,000,000                                                        | 24,469,202,434                                                                  | 24,499,202,434                 | (24,151,971,668)                | 347,230,766                                                                      |
| Contribuições para os regimes<br>de protecção social         | -                                                                 | 99,497,342                                                                      | 99,497,342                     | -                               | 99,497,342                                                                       |
| Outras receitas correntes                                    | 186,304,470                                                       | 57,756,914                                                                      | 244,061,384                    | -                               | 244,061,384                                                                      |
| <b>Total das receitas correntes</b>                          | <b>109,542,519,902</b>                                            | <b>27,059,780,013</b>                                                           | <b>136,602,299,915</b>         | <b>(24,151,971,668)</b>         | <b>112,450,328,247</b>                                                           |
| <b>Receitas de capital</b>                                   |                                                                   |                                                                                 |                                |                                 |                                                                                  |
| Venda de instalações e<br>equipamentos                       | 3,577,904                                                         | 215,722                                                                         | 3,793,626                      | -                               | 3,793,626                                                                        |
| Activos financeiros                                          | 69,368,064                                                        | 923,485,662                                                                     | 992,853,726                    | -                               | 992,853,726                                                                      |
| Outras receitas de capital                                   | (a) 407,651,459                                                   | 2,237,568,833                                                                   | 2,645,220,292                  | (29,110,231)                    | 2,616,110,061                                                                    |
| <b>Total das receitas de capital</b>                         | <b>480,597,427</b>                                                | <b>3,161,270,217</b>                                                            | <b>3,641,867,644</b>           | <b>(29,110,231)</b>             | <b>3,612,757,413</b>                                                             |
| <b>Total das receitas</b>                                    | <b>110,023,117,329</b>                                            | <b>30,221,050,230</b>                                                           | <b>140,244,167,559</b>         | <b>(24,181,081,899)</b>         | <b>116,063,085,660</b>                                                           |
| <b>Despesas</b>                                              |                                                                   |                                                                                 |                                |                                 |                                                                                  |
| <b>Despesas correntes</b>                                    |                                                                   |                                                                                 |                                |                                 |                                                                                  |
| Despesas com pessoal                                         | 16,250,294,782                                                    | 11,836,680,408                                                                  | 28,086,975,190                 | -                               | 28,086,975,190                                                                   |
| Despesas com o funcionamento                                 | 5,841,361,971                                                     | 8,024,643,317                                                                   | 13,866,005,288                 | -                               | 13,866,005,288                                                                   |
| Despesas com a prestação de<br>serviços de utilidade pública | 1,338,625,466                                                     | 4,835,960                                                                       | 1,343,461,426                  | -                               | 1,343,461,426                                                                    |
| Regime de aposentação e<br>sobrevivência                     | 4,077,501                                                         | -                                                                               | 4,077,501                      | -                               | 4,077,501                                                                        |
| Transferências, apoios e abonos                              | 52,124,140,663                                                    | 6,896,392,699                                                                   | 59,020,533,362                 | (24,151,971,668)                | 34,868,561,694                                                                   |
| <b>Total das despesas correntes</b>                          | <b>75,558,500,383</b>                                             | <b>26,762,552,384</b>                                                           | <b>102,321,052,767</b>         | <b>(24,151,971,668)</b>         | <b>78,169,081,099</b>                                                            |
| <b>Despesas de capital</b>                                   |                                                                   |                                                                                 |                                |                                 |                                                                                  |
| Instalações e equipamentos                                   | 18,083,886,174                                                    | 825,138,743                                                                     | 18,909,024,917                 | -                               | 18,909,024,917                                                                   |
| Activos financeiros                                          | -                                                                 | 262,125,970                                                                     | 262,125,970                    | -                               | 262,125,970                                                                      |
| Ações e outras participações                                 | 609,271,500                                                       | 445,435                                                                         | 609,716,935                    | -                               | 609,716,935                                                                      |
| <b>Total das despesas de capital</b>                         | <b>18,693,157,674</b>                                             | <b>1,087,710,148</b>                                                            | <b>19,780,867,822</b>          | <b>-</b>                        | <b>19,780,867,822</b>                                                            |
| <b>Total das despesas</b>                                    | <b>94,251,658,057</b>                                             | <b>27,850,262,532</b>                                                           | <b>122,101,920,589</b>         | <b>(24,151,971,668)</b>         | <b>97,949,948,921</b>                                                            |
| <b>Saldo da execução orçamental<br/>do exercício de 2024</b> | <b>15,771,459,272</b>                                             | <b>2,370,787,698</b>                                                            | <b>18,142,246,970</b>          | <b>(29,110,231)</b>             | <b>18,113,136,739</b>                                                            |
| <b>Saldo da execução orçamental<br/>do exercício de 2023</b> | <b>7,845,700,574</b>                                              | <b>2,080,338,958</b>                                                            | <b>9,926,039,532</b>           | <b>(52,414,605)</b>             | <b>9,873,624,927</b>                                                             |

- (a) De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 20/2024 (Organização e funcionamento do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento), foram extintos, a 1 de Julho de 2024, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e o Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa; no ano económico de 2024, o saldo de funcionamento do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, no valor de cerca de 29 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foi transferido para o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento e registado como outras receitas de capital.

Na Conta ordinária integrada da RAEM, as outras receitas de capital e o saldo de execução orçamental dos anos findos (vide nota 25(d)) foram respectivamente ajustados no valor de cerca de 29 milhões de patacas, com vista a reflectir, de forma adequada, quer a receita total, quer o saldo de execução sobre orçamento ordinário e integrado do ano económico de 2024.

## 22. Verba específica depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM

Com o objectivo de manter a estabilidade do sistema financeiro da RAEM, é necessário proceder-se à correspondente mobilização sobre o saldo do Fundo de Reserva da RAEM e os saldos dos anos económicos findos, nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, tendo sido transferidas 54 200 milhões de patacas para a Reserva Cambial, verba para uso específico depositada junto da Autoridade Monetária de Macau, a fim de garantir a estabilidade e a integridade do sistema monetário da RAEM, e reflectida a mesma verba, também, na rubrica “Reserva” sob “Situação líquida” constante da “Conta ordinária integrada da RAEM”.

23. Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM e dos bancos

|                                                              | 2024                  | 2023                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              | MOP                   | MOP                   |
| Verba depositada pela Caixa do Tesouro                       |                       |                       |
| junto da AMCM                                                | 25,623,792,738        | 16,670,166,447        |
| BOC - Conta de tesouraria (a)                                | (570,060,015)         | (1,189,669,684)       |
| BNU - Conta de tesouraria (b)                                | (1,377,945,561)       | (2,568,157,752)       |
| BOC - Conta de cauções da Caixa do Tesouro                   | 80,324,756            | 55,490,591            |
| BNU - Conta de cauções da Caixa do Tesouro                   | 1,324,992,836         | 1,283,044,294         |
| BOC - Conta do Plano de comparticipação pecuniária           | 190,080,000           | 206,940,000           |
| BNU - Conta do Plano de comparticipação pecuniária           | 141,208,000           | 152,072,000           |
| BNU - Conta do Programa de Devolução do Imposto Profissional | 5,627,419             | 7,526,885             |
| Outras contas                                                | 3,807,176             | 7,598,841             |
|                                                              | <u>25,421,827,349</u> | <u>14,625,011,622</u> |

(a) BOC – Conta de tesouraria

|                                                                                | 2024                   | 2023                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                | MOP                    | MOP                    |
| Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro                                      | 657,684,464            | 505,004,847            |
| Valor líquido ajustado no período complementar ou no de levantamento de fundos | <u>(1,227,744,479)</u> | <u>(1,694,674,531)</u> |
| Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro                                | <u>(570,060,015)</u>   | <u>(1,189,669,684)</u> |



(b) BNU – Conta de tesouraria

|                                                                                | 2024                          | 2023                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                | MOP                           | MOP                           |
| Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro                                      | 529,188,673                   | 136,988,647                   |
| Valor líquido ajustado no período complementar ou no de levantamento de fundos | <u>(1,907,134,234)</u>        | <u>(2,705,146,399)</u>        |
| Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro                                | <u><u>(1,377,945,561)</u></u> | <u><u>(2,568,157,752)</u></u> |

As despesas relacionadas com o ano transacto pagas no período complementar do ano seguinte ao que respeita, ou os valores levantados através das operações de tesouraria no período de levantamento de fundos, são, ainda, registados nas contas com referência a 31 de Dezembro do ano anterior, pelo que, efectuadas as verbas nos períodos acima referidos, se gera um saldo negativo contabilístico no depósito da Caixa do Tesouro junto dos respectivos bancos agentes que, na realidade, aquelas contas bancárias nunca se têm apresentado a descoberto.

24. Receitas orçamentais em trânsito

Referem-se às receitas cobradas em nome da RAEM, através da Caixa do Tesouro, pelos serviços integrados, pelos serviços com autonomia administrativa e pelos serviços e organismos autónomos, ou arrecadadas por estes em nome de serviços ou organismos autónomos; sendo as mesmas reconhecidas como receitas apenas quando os fundos sejam entregues na Caixa do Tesouro ou nos cofres dos serviços e organismos autónomos. Para o efeito, antes de as receitas serem entregues na Caixa do Tesouro ou nos cofres dos serviços e organismos autónomos, cobradas pelos serviços e organismos autónomos a favor de outros, são processadas como receitas em trânsito.

25. Saldo de execução orçamental de anos findos

|                                                                                      |     | 2024                        | 2023                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                      |     | MOP                         | MOP                         |
| Valor inicial do saldo da execução orçamental de anos findos                         |     | 4,938,529,597               | 3,621,372,541               |
| Adicionando-se: Saldo da execução do orçamento ordinário integrado do ano anterior   |     | 9,873,624,927               | 6,990,146,787               |
| Subtraindo-se: Valor transferido legalmente previsto                                 | (a) | (4,790,373,709)             | (3,512,731,364)             |
| Subtraindo-se: Saldo da execução do orçamento central (3%)                           | (b) | (148,155,888)               | (108,641,177)               |
| Subtraindo-se : Receitas do ano corrente afectas aos serviços e organismos autónomos | (c) | <u>(2,027,924,353)</u>      | <u>(2,051,617,190)</u>      |
| Valor final do saldo da execução orçamental dos anos findos                          | (d) | <u><u>7,845,700,574</u></u> | <u><u>4,938,529,597</u></u> |

(a) Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, efectuadas as deduções legais, os saldos da execução do orçamento central de cada ano económico devem ser transferidos para a Reserva Financeira (vide nota 26).

(b) Nos anos de 2023 e de 2024, são transferidos os 3% dos saldos da execução do orçamento central da RAEM dos anos económicos de 2021 e de 2022 para o Fundo de Segurança Social, nos termos da Lei n.º 14/2019 (vide notas 13 e 17(a)).

(c) Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental), os saldos da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos passam a ser parte integrante das receitas do próximo ano económico dos mesmos, podendo ser usados para suportar as suas despesas. Para o efeito, os saldos da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos, classificados como receitas, são reflectidos nas receitas da demonstração ordinária integrada de receitas e despesas (vide nota 13).

(d) Em 2024, na entrega de saldos de execução orçamental provenientes da fusão ou extinção de serviços ou organismos autónomos, totalizou-se o valor de cerca de

29 milhões de patacas. De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 20/2024 (Organização e funcionamento do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento), foram extintos, a 1 de Julho de 2024, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e o Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa; no ano económico de 2024, o saldo de funcionamento do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau no valor total de cerca de 29 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foi transferido para o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento e registado como outras receitas de capital. Enquanto em 2023, na entrega de saldos de execução orçamental provenientes da fusão ou extinção de serviços ou organismos autónomos, totalizou-se o valor de cerca de 52 milhões de patacas. De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 50/2022 (Extinção do Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação), foi extinto, a 28 de Fevereiro de 2023, o Fundo anteriormente referido; no ano económico de 2023, o saldo de funcionamento do referido fundo no valor total de cerca de 52 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foi transferido para a Caixa do Tesouro da RAEM e registado como outras receitas de capital. Dado que os saldos de funcionamento dos extintos Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação foram transferidos, respectivamente nos anos de 2024 e 2023, para o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento novo criado e para a Caixa do Tesouro da RAEM e simultaneamente reconhecidos como receitas, na elaboração de Conta ordinária integrada da RAEM, tornou-se necessário de proceder ao ajustamento contabilístico com os mesmos valores correspondentes (vide nota 21(a)), podendo ser reflectidos, de forma adequada, após o ajuste de valores dos saldos de execução orçamental dos anos findos.

## 26. Reserva Financeira

A criação da Reserva Financeira tem por objectivo a boa gestão dos saldos financeiros positivos da RAEM, obtendo-se, assim, uma maior eficácia com os recursos financeiros e prevenindo, deste modo, os riscos financeiros. Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, aquando dos saldos dos anos económicos anteriores terem sido transferidos para a

Reserva Financeira, os respectivos valores precisam de serem anulados, e o saldo positivo ou negativo gerado pela mesma precisa também de ser transferido para a Reserva Financeira. Assim, o valor da Reserva Financeira não se reflecte na “Conta ordinária integrada da RAEM”, nem na “Conta agregada dos organismos especiais”, sendo que a variação do respectivo saldo é demonstrada sob forma de nota.

A Reserva Financeira adopta o regime de acréscimo como base contabilística, cuja variação do saldo é do seguinte:

|                                                                                | 2024                   | 2023                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                | MOP                    | MOP                    |
| Saldo inicial da Reserva Financeira                                            | 580,466,863,978        | 557,969,882,750        |
| Adicionando-se: Valor transferido<br>legalmente previsto (vide nota 25<br>(a)) | 4,790,373,709          | 3,512,731,364          |
| Adicionando-se: Ganhos e perdas do<br>ano                                      | 30,953,766,776         | 28,984,249,864         |
| Subtraindo-se: Mobilização da<br>Reserva Financeira (a)                        | -                      | (10,000,000,000)       |
| Saldo final da Reserva Financeira (b)                                          | <u>616,211,004,463</u> | <u>580,466,863,978</u> |

(a) Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, é procedida a utilização da reserva extraordinária da Reserva Financeira por via de mobilização (vide nota 13).

(b) O saldo final da Reserva Financeira é composto pela reserva básica, pela reserva extraordinária e pelos ganhos e perdas do ano, registando a reserva básica em 2024 cerca de 153 395 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 152 058 milhões de patacas), a reserva extraordinária cerca de 431 862 milhões de patacas (em 2023, cerca de 399 424 milhões de patacas), bem como os ganhos do ano cerca de 30 954 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 28 984 milhões de patacas).

# **Contas agregadas dos organismos especiais**

# 1. Demonstração agregada de receitas e despesas

|                                                              |       | 2024                  | 2023                  |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              | Notas | MOP                   | MOP                   |
| <b><u>Receitas</u></b>                                       |       |                       |                       |
| Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias               | 3     | 620,020,891           | 573,177,336           |
| Rendimentos da propriedade                                   |       | 83,530,710            | 84,605,808            |
| Receitas das concessões                                      | 4     | 4,455,470,191         | 3,647,297,769         |
| Receitas financeiras                                         | 5     | 21,033,344,866        | 21,635,656,512        |
| Venda de bens e serviços                                     | 6     | 381,271,166           | 375,143,944           |
| Transferências                                               | 7     | 8,144,993,836         | 6,247,057,984         |
| Contribuições para os regimes de protecção social            | 8     | 1,842,937,054         | 1,828,499,364         |
| Outras receitas correntes                                    |       | 129,351,591           | 107,827,072           |
| <b>Total das receitas</b>                                    |       | <b>36,690,920,305</b> | <b>34,499,265,789</b> |
| <b><u>Despesas</u></b>                                       |       |                       |                       |
| Despesas com pessoal                                         | 9     | 1,397,623,917         | 1,260,819,898         |
| Despesas com o funcionamento                                 | 10    | 637,559,597           | 557,426,281           |
| Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública    |       | 23,583,022            | 23,551,300            |
| Regime de aposentação e sobrevivência                        | 11    | 3,247,011,284         | 3,009,376,499         |
| Despesas financeiras                                         | 12    | 4,219,019,211         | 3,184,582,939         |
| Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços |       | 32,280,933            | 27,547,420            |
| Transferências, apoios e abonos                              | 13    | 7,020,161,086         | 6,671,237,174         |
| <b>Total das despesas</b>                                    |       | <b>16,577,239,050</b> | <b>14,734,541,511</b> |
| <b>Resultado líquido do exercício</b>                        |       | <b>20,113,681,255</b> | <b>19,764,724,278</b> |

## 2. Balanço agregado

|                                              |       | 31/12/2024             | 31/12/2023             |
|----------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
|                                              | Notas | MOP                    | MOP                    |
| <b><u>Activo</u></b>                         |       |                        |                        |
| Activos fixos e intangíveis                  | 14    | 1,225,262,719          | 1,028,661,414          |
| Activos financeiros                          | 15    | 182,399,813,977        | 135,607,770,417        |
| Inventários                                  | 16    | 53,498,485             | 57,196,667             |
| Contas a receber                             | 17    | 7,991,337,426          | 7,650,523,276          |
| Numerário e depósitos bancários              | 18    | 241,216,775,120        | 254,492,877,622        |
| Adiantamentos e outros                       |       | 50,179,640             | 25,882,816             |
| <b>Total dos activos</b>                     |       | <b>432,936,867,367</b> | <b>398,862,912,212</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>                        |       |                        |                        |
| Passivos financeiros                         | 19    | 183,848,251,508        | 178,197,870,718        |
| Contas a pagar                               | 20    | 28,416,698,746         | 19,101,137,202         |
| Provisões para riscos diversos               |       | 3,553,882              | 1,909,035              |
| Verbas a adiantar e outros                   |       | 27,736,538             | 35,049,819             |
| <b>Total dos passivos</b>                    |       | <b>212,296,240,674</b> | <b>197,335,966,774</b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b>               |       |                        |                        |
| Capital                                      |       | 2,890,569,673          | 2,834,737,496          |
| Reservas                                     |       | 7,098,734,252          | 7,048,587,038          |
| Resultados acumulados                        |       | 190,537,641,513        | 171,878,896,626        |
| Resultado líquido do exercício               |       | 20,113,681,255         | 19,764,724,278         |
| <b>Total da situação líquida</b>             |       | <b>220,640,626,693</b> | <b>201,526,945,438</b> |
| <b>Total dos passivos e situação líquida</b> |       | <b>432,936,867,367</b> | <b>398,862,912,212</b> |

### 3. Demonstração agregada dos fluxos de caixa

|                                                                           | Notas | 2024<br>MOP            | 2023<br>MOP             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------|
| <b><u>Fluxos de caixa de actividades operacionais</u></b>                 |       |                        |                         |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                               | 21    | 10,877,154,433         | 17,534,057,522          |
| Juros e dividendos recebidos                                              |       | 9,838,538,304          | 6,846,699,514           |
| Juros pagos                                                               |       | (669,421,313)          | (548,760,148)           |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais</b>     |       | <b>20,046,271,424</b>  | <b>23,831,996,888</b>   |
| <b><u>Fluxos de caixa de actividades de investimento</u></b>              |       |                        |                         |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis                                  |       | (261,738,588)          | (140,849,903)           |
| Venda de activos fixos e intangíveis                                      |       | 2,000                  | 9,950                   |
| Aquisição de instrumentos financeiros                                     |       | (22,742,049,645)       | (25,804,598,338)        |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido     |       | 17,231,750,000         | 21,180,499,058          |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses                |       | (7,795,321,685)        | (14,506,129,889)        |
| Juros e dividendos recebidos                                              |       | 5,788,299,866          | 3,311,984,060           |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento</b>  |       | <b>(7,779,058,052)</b> | <b>(15,959,085,062)</b> |
| <b><u>Fluxos de caixa de actividades de financiamento</u></b>             |       |                        |                         |
| Dotação recebida por capital acumulado                                    |       | -                      | 13,926,779              |
| A favor da RAEM                                                           |       | (1,000,000,000)        | (1,000,000,000)         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento</b> |       | <b>(1,000,000,000)</b> | <b>(986,073,221)</b>    |
| <b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>                          |       | <b>11,267,213,372</b>  | <b>6,886,838,605</b>    |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período                        |       | 64,457,072,619         | 57,567,024,059          |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa                        |       | (6,167,614)            | 2,324,556               |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa              |       | (337,196)              | 885,399                 |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>                  | 18    | <b>75,717,781,181</b>  | <b>64,457,072,619</b>   |



## 4. Demonstração agregada das alterações no capital próprio

|                                                                                       | Capital                     | Reservas                    | Resultados acumulados         | Resultado líquido do exercício | Total                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                       | MOP                         | MOP                         | MOP                           | MOP                            | MOP                           |
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023</b>                                              | <b>29,891,999,360</b>       | <b>7,045,633,568</b>        | <b>157,989,723,708</b>        | <b>(12,165,135,476)</b>        | <b>182,762,221,160</b>        |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -                           | -                           | (12,165,135,476)              | 12,165,135,476                 | -                             |
| A favor da RAEM                                                                       | -                           | -                           | (1,000,000,000)               | -                              | (1,000,000,000)               |
| Transferência para reservas                                                           | -                           | 14,736,247                  | (14,736,247)                  | -                              | -                             |
| Transferência para capital                                                            | 11,782,777                  | (11,782,777)                | -                             | -                              | -                             |
| Resultado líquido do exercício                                                        | -                           | -                           | -                             | 19,764,724,278                 | <b>19,764,724,278</b>         |
| Reclassificação <sup>(a)</sup>                                                        | (27,069,044,641)            | -                           | 27,069,044,641                | -                              | -                             |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023</b>                                            | <b><u>2,834,737,496</u></b> | <b><u>7,048,587,038</u></b> | <b><u>171,878,896,626</u></b> | <b><u>19,764,724,278</u></b>   | <b><u>201,526,945,438</u></b> |
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024</b>                                              | <b>2,834,737,496</b>        | <b>7,048,587,038</b>        | <b>171,878,896,626</b>        | <b>19,764,724,278</b>          | <b>201,526,945,438</b>        |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -                           | -                           | 19,764,724,278                | (19,764,724,278)               | -                             |
| A favor da RAEM                                                                       | -                           | -                           | (1,000,000,000)               | -                              | (1,000,000,000)               |
| Transferência para reservas                                                           | -                           | 105,979,391                 | (105,979,391)                 | -                              | -                             |
| Transferência para capital                                                            | 55,832,177                  | (55,832,177)                | -                             | -                              | -                             |
| Resultado líquido do exercício                                                        | -                           | -                           | -                             | 20,113,681,255                 | <b>20,113,681,255</b>         |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024</b>                                            | <b><u>2,890,569,673</u></b> | <b><u>7,098,734,252</u></b> | <b><u>190,537,641,513</u></b> | <b><u>20,113,681,255</u></b>   | <b><u>220,640,626,693</u></b> |

(a) Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2022 (Alteração aos Estatutos da Fundação Macau), os capitais acumulados existentes da Fundação são transferidos para os resultados acumulados da Fundação.

# 5. Notas

## 1. Objectivo

A conta agregada dos organismos especiais, doravante designada por conta agregada, tem por objectivo reflectir os resultados agregados do exercício e a posição financeira de todos os organismos especiais referidos na alínea 5) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), fixados pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 554/2017.

## 2. Bases de elaboração e principais políticas contabilísticas

### (a) Bases de elaboração

As contas agregadas são elaboradas de acordo com as regras previstas na Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e nos seus diplomas complementares.

Nas contas agregadas, é utilizada a pataca como a unidade de escrituração e adoptado o regime da contabilidade de acréscimo para a sua elaboração, segundo o qual os efeitos das transacções ou eventos são reconhecidos quando eles ocorram, independentemente do momento em que os recebimentos ou pagamentos com aqueles relacionados se concretizam. As contas agregadas são elaboradas pelo método de custo histórico, e revistas pelos instrumentos financeiros que vêm mensurados pelo justo valor através dos resultados.

### (b) Regras para agregação

Para além das transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os organismos especiais, as contas agregadas correspondem ao somatório das contas individualizadas dos organismos especiais. As transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os organismos especiais devem ser eliminadas entre si. No caso dos valores das transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os organismos especiais serem distintos, a eliminação faz-se com base no valor inferior.

Os organismos especiais devem apresentar, consoante a natureza das suas

actividades, os fluxos de caixa, relativos às actividades operacionais, de investimento e de financiamento. A demonstração agregada dos fluxos de caixa dos organismos especiais corresponde ao somatório da demonstração individual dos fluxos de caixa de cada organismo especial.

(c) Conversão de divisas externas

Para as transacções em divisa externa, procede-se à sua escrituração, convertendo-as em patacas à taxa de câmbio, na data em que se efectua a nova mensuração do valor avaliado dessas transacções ou eventos. As diferenças de conversão geradas na liquidação destas transacções, são reconhecidas como ganhos ou perdas cambiais.

Na data do balanço, os activos e passivos monetários, em divisa externa, são convertidos em patacas, adoptando-se a taxa de câmbio à vista dessa data, sendo as diferenças de conversão cambial reconhecidas como ganhos ou perdas cambiais.

A nível das contas individualizadas dos organismos especiais, os ganhos e as perdas cambiais são reconhecidos através dos respectivos instrumentos financeiros.

Para os activos e passivos não monetários, em divisa externa, cuja mensuração é efectuada pelo custo histórico, utiliza-se a taxa de câmbio à vista do dia em que ocorrem as transacções, sendo convertidos em patacas, para efeitos de reconhecimento de custos.

Se os activos e passivos financeiros não monetários, em divisa externa, forem mensurados pelo justo valor através dos resultados, a diferença de conversão é apresentada como uma parte das alterações do justo valor.

(d) Reconhecimento da receita

Quando for provável um influxo de benefícios económicos e a receita poder ser mensurada de forma fiável, esta é reconhecida, tendo por base o seguinte:

i. Receitas legais

Salvo disposição legal em contrário, as receitas legalmente previstas, as receitas das transferências orçamentais, as receitas consignadas, as

comparticipações, as contribuições para os regimes de protecção social e as participações no saldo, atribuídas aos organismos especiais, são todas elas reconhecidas na demonstração agregada de receitas e despesas, aquando da confirmação do direito ao seu recebimento.

ii. Venda de mercadorias

As receitas da venda de mercadorias são reconhecidas após as mercadorias vendidas terem sido entregues ao cliente.

iii. Venda de serviços

Relativamente à venda de serviços, as suas receitas são reconhecidas no decurso da prestação de serviços.

iv. Receita de dividendos

Esta receita é reconhecida, utilizando-se o método da taxa de juro efectiva, numa base de proporcionalidade temporal.

(e) Activos fixos

Todos os activos fixos são apresentados pelo custo histórico deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico compreende as despesas directamente atribuíveis à aquisição desses activos.

As taxas de depreciação dos activos fixos são as seguintes:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Terrenos e imobiliário | 2% - 5%      |
| Veículos               | 20% - 25%    |
| Equipamentos           | 8.3% - 33.3% |
| Outros activos         | 8.3% - 33.3% |

Não se efectua a depreciação das construções em curso; a depreciação começa a ser efectuada após o início da utilização do activo.

As remodelações depreciam-se de acordo com o período mais curto de entre a vida útil estimada pelo organismo especial e o período de locação do activo alugado por este organismo.

Os activos fixos com vida útil indefinida estão sujeitos, anualmente, a uma

revisão da imparidade. Quanto aos activos fixos que estejam sujeitos à depreciação, deve proceder-se a uma revisão de imparidade desses activos se existirem eventos ou situações que demonstrem a possibilidade da não recuperação da respectiva quantia escriturada.

Os ganhos e perdas resultantes das alienações ou dos abatimentos de activos fixos são apurados e reconhecidos pela diferença entre a quantia recebida e a quantia escriturada.

(f) Obras de arte

Estas são apresentadas pelo custo histórico deduzido das perdas por imparidade reconhecidas, não se efectuando qualquer depreciação.

(g) Terrenos de domínio permanente

Estes são apresentados pelo custo histórico, não se efectuando qualquer depreciação.

(h) Activo intangível

Os *softwares* são reconhecidos como activos intangíveis a partir do custo de aquisição e do custo oriundo da disponibilidade desses *softwares*. A amortização dos activos intangíveis efectua-se de acordo com o período mais curto de entre a vida útil estimada e o prazo da licença para a utilização dos *softwares*.

Os ganhos e perdas resultantes das alienações ou dos abatimentos de activos intangíveis são apurados e reconhecidos pela diferença entre a quantia recebida e a quantia escriturada.

(i) Instrumentos financeiros

i. Reconhecimento inicial e mensuração

Quando o organismo especial constitua uma das partes contratuais do instrumento financeiro, o respectivo activo ou passivo financeiro deve ser reconhecido inicialmente pelo justo valor. A nível das contas individualizadas dos organismos especiais, os ganhos e as perdas de investimentos são reconhecidos através dos diferentes tipos de instrumentos financeiros utilizados.

Os instrumentos financeiros são classificados em:

- Instrumentos financeiros mensurados pelo justo valor através dos resultados;
- Instrumentos financeiros mensurados pelo custo amortizado;
- Acções de sociedade não cotada em bolsa; e
- Contas a receber.

Os métodos de mensuração das acções de sociedade não cotada em bolsa e das contas a receber, são aplicados pelos dispostos previstos nas notas 2 (k) e 2 (m), respectivamente.

ii. Activos financeiros

Instrumentos de dívida

Os instrumentos de dívida mensurados pelo custo amortizado referem-se aos activos financeiros que têm por objectivo a arrecadação de fluxos de caixa contratuais, consistindo esses fluxos de caixa apenas no pagamento do capital e respectivos juros e que não se encontrem designados aqueles activos que sejam mensurados pelo justo valor através dos resultados. Para além das contas a receber, os activos financeiros referenciados são mensurados pelo custo amortizado.

No caso dos activos financeiros não satisfazerem os critérios de mensuração pelo custo amortizado, são mensurados pelo justo valor através dos resultados.

Para os activos financeiros com instrumentos derivados embutidos, são considerados como uma totalidade na sua classificação, sempre que haja determinação se os fluxos de caixa contratuais consistem apenas no pagamento do capital e respectivos juros.

Instrumentos de capital próprio

São instrumentos que reúnem a definição de capital próprio na perspectiva do emissor, por exemplo: acções ordinárias.

Com excepção das acções das sociedades não cotadas em bolsa, o investimento em instrumentos de capital próprio é mensurado pelo justo

valor através dos resultados. Os dividendos auferidos correspondentes aos instrumentos de capital próprio são reconhecidos aquando da confirmação do direito ao seu recebimento.

### Outros

Todos os activos no plano de consignação de gestão de activos são tratados como um único activo financeiro e classificados em activo financeiro mensurado pelo justo valor através dos resultados. Os ganhos cambiais e as perdas cambiais resultantes de todos os activos neste plano são registados como uma parte da variação do justo valor, e o custo de gestão é apresentado separadamente na classificação da despesa.

Cada fundo de investimento não integrado no plano de consignação de gestão de activos é tratado como um activo financeiro individual, e classificado em activo financeiro mensurado pelo justo valor através dos resultados. Os ganhos cambiais e as perdas cambiais resultantes do investimento do fundo e o respectivo custo de gestão são registados como uma parte da variação do justo valor.

#### iii. Passivos financeiros

Os passivos financeiros são sujeitos à mensuração subsequente pelo custo amortizado, à excepção daqueles mensurados pelo justo valor através dos resultados.

A classificação de passivos financeiros mensurados pelo justo valor através dos resultados é aplicável aos instrumentos derivados, aos passivos financeiros detidos para negociação e a outros passivos financeiros designados como tal no reconhecimento inicial.

#### (j) Imparidade de activos financeiros

##### i. Modelo de imparidade

A imparidade de activos financeiros efectua-se segundo um modelo de três fases que se baseia nas alterações da qualidade creditícia desses activos desde o reconhecimento inicial, conforme a seguir se resume:

(1) 1.ª fase

No reconhecimento inicial, classifica-se na «1.ª fase», o instrumento financeiro que não se encontra em imparidade de crédito, prosseguindo os organismos especiais o controlo contínuo do seu risco de crédito.

(2) 2.ª fase

Sempre que se identifique um aumento significativo do risco de crédito desde o reconhecimento inicial, os organismos especiais transferem o instrumento financeiro para a «2.ª fase», não o tratando, contudo, como um instrumento em imparidade de crédito. Seguem-se exemplos do aumento significativo do risco de crédito dos activos:

- Período mais curto de diferimento do reembolso, concedido pelo banco ao mutuário;
- Cancelamento directo de dívidas;
- Extensão dos prazos concedidos;
- Existência de dívidas em atraso nos últimos 12 meses;
- Alterações adversas significativas nas condições comerciais, financeiras e/ou económicas em que o mutuário opera;
- Período de diferimento efectivo ou esperado, ou reestruturação das dívidas efectivas ou esperadas;
- Alteração adversa significativa efectiva ou esperada nos resultados operacionais do mutuário;
- Alteração do valor dos colaterais (apenas empréstimos hipotecários) que se prevê venha a aumentar os riscos de incumprimento;
- Indícios iniciais de problema relativo à liquidez do fluxo de caixa, tal como: extensão dos prazos das contas a pagar/dos reembolsos de empréstimos.

(3) 3.ª fase

Quando se verifique imparidade de crédito do instrumento financeiro, o instrumento financeiro é transferido para a «3.ª fase». Abaixo se indicam alguns



exemplos de situações de imparidade de crédito de instrumentos financeiros:

- O mutuário encontra-se em longo período de diferimento;
- Falecimento do mutuário;
- O mutuário está insolvente;
- O mutuário encontra-se em violação dos termos vinculativos do devedor, constantes do contrato (um termo ou mais);
- Desaparecimento do mercado activo do respectivo activo financeiro pela dificuldade financeira do mutuário;
- Concessões feitas pelo credor devido à dificuldade financeira do mutuário;
- Maior probabilidade do mutuário entrar em falência.

ii. Perdas de crédito esperadas

As provisões para perdas dos instrumentos financeiros na 1.<sup>a</sup> fase constituem as perdas de crédito esperadas nos próximos 12 meses. Este valor respeita à parte das perdas resultante dos eventuais eventos de incumprimento nos próximos 12 meses. As perdas de crédito esperadas dos instrumentos financeiros na 2.<sup>a</sup> ou na 3.<sup>a</sup> fase são mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas ao longo do seu período de vida.

(k) Acções de sociedade não cotada em bolsa

São apresentadas pelo valor de custo deduzido de qualquer provisão para perdas por imparidade.

(l) Inventários

Os inventários são apresentados pelo valor mais baixo de entre o custo e o valor realizável líquido.

(m) Contas a receber

São criadas provisões quando as contas a receber sejam de cobrança duvidosa; as contas a receber são apresentadas pelo valor inicial deduzido de quaisquer provisões da referida cobrança.

(n) Caixa e equivalentes de caixa

Na demonstração de fluxos de caixa, a caixa e os equivalentes de caixa incluem numerário, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo e de alta liquidez com o período de vencimento inicial de três meses ou inferiores. Os depósitos bancários referem-se a depósitos correntes e depósitos à ordem e outros investimentos de curto prazo e de alta liquidez, com o período de vencimento inicial de três meses ou inferiores, compreendem depósitos a prazo com o período de vencimento inicial de três meses ou inferiores, bem como outros investimentos com as condições preenchidas. Por outro lado, a caixa e depósitos bancários não podem ser disponibilizados livremente pelos organismos especiais, tais como, depósitos consignados e outros fundos cativos que não estão enquadráveis neste item.

(o) Contas a pagar

Estas dizem respeito às dívidas a pagar resultantes da aquisição de bens e serviços em operação corrente. As contas a pagar são, inicialmente, reconhecidas pelo justo valor e, posteriormente, mensuradas pelo custo amortizado recorrendo ao método da taxa de juro efectiva.

(p) Provisões

São criadas provisões quando um organismo especial assume, necessariamente, uma obrigação presente e legal, como resultado de um acontecimento passado, sendo muito provável que, da extinção desta obrigação, resulte um exfluxo de recursos, e na medida em que possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. Não há, todavia, lugar a qualquer provisão relativamente às despesas com a previdência social que o Fundo de Segurança Social se compromete a cumprir nos termos legais, bem como com as prestações das pensões efectuadas pelo Fundo de Pensões no âmbito do regime de aposentação e sobrevivência legalmente previsto.

### 3. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

|                                         |     | 2024               | 2023               |
|-----------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
|                                         |     | MOP                | MOP                |
| Taxas                                   | (a) | 609,490,480        | 554,869,188        |
| Multas e outras penalidades pecuniárias |     | 10,530,411         | 18,308,148         |
|                                         |     | <u>620,020,891</u> | <u>573,177,336</u> |

- (a) As taxas provêm, maioritariamente, das receitas da taxa de contratação de trabalhadores não residentes do Fundo de Segurança Social, que registaram cerca de 363 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 329 milhões de patacas). Por outro lado, também se incluem as receitas provenientes das taxas do serviço de telecomunicações e dos serviços radioelétricos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no valor de cerca de 221 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 204 milhões de patacas).

### 4. Receitas das concessões

|                                                          |     | 2024                 | 2023                 |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
|                                                          |     | MOP                  | MOP                  |
| Receitas dos jogos de fortuna ou azar                    | (a) | 4,447,383,989        | 3,638,893,417        |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública |     | 8,086,202            | 8,404,352            |
|                                                          |     | <u>4,455,470,191</u> | <u>3,647,297,769</u> |

- (a) As receitas dos jogos de fortuna ou azar correspondem às contribuições atribuídas à Fundação Macau, nos termos da Lei n.º 16/2001, alterada pela Lei n.º 7/2022.

### 5. Receitas financeiras

|                              |  | 2024                  | 2023                  |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                              |  | MOP                   | MOP                   |
| Juros e dividendos           |  | 15,939,543,402        | 13,440,407,042        |
| Receitas de investimentos    |  | 5,093,654,880         | 8,006,357,262         |
| Receitas dos ganhos cambiais |  | -                     | 188,814,401           |
| Outras                       |  | 146,584               | 77,807                |
|                              |  | <u>21,033,344,866</u> | <u>21,635,656,512</u> |

## 6. Venda de bens e serviços

|                               |     | 2024               | 2023               |
|-------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
|                               |     | MOP                | MOP                |
| Cultura, desporto e recreio   |     | 94,641             | 9,928              |
| Imprensa e publicações        |     | 202,507            | 245,623            |
| Correios e filatelia          | (a) | 129,046,653        | 129,078,560        |
| Venda de moedas comemorativas |     | 12,082,000         | 9,603,104          |
| Gestão financeira             | (b) | 200,000,000        | 200,000,000        |
| Outras                        |     | 39,845,365         | 36,206,729         |
|                               |     | <u>381,271,166</u> | <u>375,143,944</u> |

(a) As receitas dos correios e da filatelia prendem-se, essencialmente, com as dos serviços de correios prestados, da venda dos produtos filatélicos e demais envio postal de mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, sendo os valores de 2024 e 2023, ambos em cerca de 129 milhões de patacas.

(b) As receitas da gestão financeira compreendem as receitas dos custos de gestão financeira da Autoridade Monetária de Macau, sendo ambos os valores, quer em 2024, quer em 2023, de 200 milhões de patacas.

## 7. Transferências

As receitas de transferências são, essencialmente, as consignações e as comparticipações atribuídas ao Fundo de Segurança Social de acordo com a lei, contabilizando cerca de 6 187 milhões de patacas (em 2023, cerca de 4 635 milhões de patacas); a par disso, são incluídas, ainda, as comparticipações e as transferências do orçamento central atribuídas ao Fundo de Pensões, no valor de cerca de 1 956 milhões de patacas (em 2023, cerca de 1 609 milhões de patacas).

8. Contribuições para os regimes de protecção social

|                                                           | 2024                 | 2023                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                           | MOP                  | MOP                  |
| Contribuições do Regime de<br>aposentação e sobrevivência | 1,356,774,037        | 1,342,566,092        |
| Contribuições do Regime da<br>Segurança Social            | 379,510,785          | 381,409,232          |
| Contribuições do Regime de<br>Garantia de Depósitos       | 98,726,273           | 97,201,433           |
| Outras                                                    | 7,925,959            | 7,322,607            |
|                                                           | <u>1,842,937,054</u> | <u>1,828,499,364</u> |

9. Despesas com pessoal

|                                                          | 2024                 | 2023                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          | MOP                  | MOP                  |
| Remunerações principais (a)                              | 807,768,386          | 769,490,038          |
| Outras remunerações, subsídios,<br>abonos e prémios      | 129,160,400          | 127,218,911          |
| Contribuições para os regimes de<br>protecção social (b) | <u>460,695,131</u>   | <u>364,110,949</u>   |
|                                                          | <u>1,397,623,917</u> | <u>1,260,819,898</u> |

(a) Remunerações principais

|                                         | 2024               | 2023               |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                         | MOP                | MOP                |
| Vencimentos, remunerações e<br>salários | 640,974,590        | 614,281,401        |
| Prémio de antiguidade                   | 11,068,876         | 10,176,045         |
| Prémios do tempo de contribuição        | 20,622,566         | 18,636,432         |
| Subsídios de Natal e de férias          | 114,357,496        | 109,324,564        |
| Gratificações diversas                  | <u>20,744,858</u>  | <u>17,071,596</u>  |
|                                         | <u>807,768,386</u> | <u>769,490,038</u> |

(b) Contribuições para os regimes de protecção social

|                                                                           | 2024               | 2023               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           | MOP                | MOP                |
| Fundo de Pensões – Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal) | 15,732,584         | 15,557,240         |
| Fundo de Pensões – Regime de previdência (parte patronal)                 | 51,155,457         | 48,304,427         |
| Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 788,100            | 783,960            |
| Outras (i)                                                                | 393,018,990        | 299,465,322        |
|                                                                           | <u>460,695,131</u> | <u>364,110,949</u> |

- (i) As outras contribuições para os regimes de protecção social incluem, principalmente, as despesas sobre a aposentação e benefícios dos trabalhadores da Autoridade Monetária de Macau, totalizando cerca de 380 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 287 milhões de patacas).

10. Despesas com o funcionamento

|                                    | 2024               | 2023               |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | MOP                | MOP                |
| Bens não duradouros                | 8,174,759          | 7,226,689          |
| Aquisição de serviços (a)          | 411,226,588        | 439,590,506        |
| Provisões para riscos diversos (b) | 39,061,925         | 11,498,036         |
| Depreciações e amortizações        | 118,044,666        | 87,323,143         |
| Diversas                           | 6,087,010          | 5,722,621          |
| Outras                             | 54,964,649         | 6,065,286          |
|                                    | <u>637,559,597</u> | <u>557,426,281</u> |

(a) Aquisição de serviços

|                                                                    | 2024               | 2023               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                    | MOP                | MOP                |
| Conservação e aproveitamento de bens                               | 105,269,163        | 87,613,905         |
| Energia eléctrica                                                  | 10,090,604         | 9,842,586          |
| Consumo de água                                                    | 175,450            | 200,736            |
| Higiene e limpeza                                                  | 4,913,820          | 4,580,802          |
| Condomínio e segurança                                             | 12,374,260         | 11,557,009         |
| Comunicações, serviço postal e correio expresso                    | 16,948,896         | 15,274,002         |
| Encargos com a saúde                                               | -                  | 950                |
| Locação de bens                                                    | 34,989,389         | 33,492,844         |
| Encargos de transportes                                            | 6,606,587          | 5,333,530          |
| Representação                                                      | 2,482,640          | 1,396,790          |
| Publicidade e propaganda                                           | 29,492,790         | 28,107,405         |
| Ensino e formação                                                  | 419,575            | 596,436            |
| Produção de publicações                                            | 3,014,298          | 1,915,461          |
| Congressos                                                         | 3,580,185          | 1,022,327          |
| Actividades culturais e recreativas                                | 6,565,083          | 5,998,729          |
| Despesas financeiras de expediente                                 | 8,569,769          | 8,005,420          |
| Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 22,145             | -                  |
| Estudos e consultadoria                                            | 19,398,515         | 30,873,158         |
| Seguros                                                            | 4,081,153          | 3,626,162          |
| Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 1,934,006          | -                  |
| Outras                                                             | (i) 140,298,260    | 190,152,254        |
|                                                                    | <u>411,226,588</u> | <u>439,590,506</u> |

(i) As despesas com a aquisição de outros serviços correspondem, principalmente, às despesas com a emissão de notas pagas pela Autoridade Monetária de Macau aos bancos emissores, na ordem de 108 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 160 milhões de patacas).

(b) Este item compreende as provisões para riscos no âmbito de actividades financeiras e para perdas por imparidade de activos diversos.

## 11. Regime de aposentação e sobrevivência

As pensões e outras prestações são as pensões de aposentação ou de sobrevivência e outros subsídios pagos pelo Fundo de Pensões aos funcionários públicos ou aos beneficiários previstos na lei.

## 12. Despesas financeiras

|                         | 2024                   | 2023                 |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
|                         | MOP                    | MOP                  |
| Juros devedores         | 3,649,617,629          | 2,994,840,898        |
| Perdas em investimentos | 66,515                 | -                    |
| Perdas cambiais         | 441,192,355            | 62,089,039           |
| Outras                  | (a) <u>128,142,712</u> | <u>127,653,002</u>   |
|                         | <u>4,219,019,211</u>   | <u>3,184,582,939</u> |

- (a) As outras despesas financeiras englobam, principalmente, os encargos administrativos e as despesas com a gestão resultantes do plano de consignação de gestão de activos, totalizando cerca de 122 milhões de patacas (em 2023, cerca de 123 milhões de patacas).

## 13. Transferências, apoios e abonos

|                 | 2024                     | 2023                 |
|-----------------|--------------------------|----------------------|
|                 | MOP                      | MOP                  |
| Transferências  | 17,914,795               | 15,844,030           |
| Apoios e abonos | (a) <u>7,002,246,291</u> | <u>6,655,393,144</u> |
|                 | <u>7,020,161,086</u>     | <u>6,671,237,174</u> |

- (a) Os apoios e abonos consistem, essencialmente, nas previdências, na pensão para idosos e noutros subsídios pagos pelo Fundo de Segurança Social, perfazendo um total de cerca de 6 281 milhões de patacas (em 2023, cerca de 6 019 milhões de patacas); seguidamente, nos apoios financeiros, abonos e subsídios, todos eles concedidos pela Fundação Macau a favor de indivíduos, de associações sem fins lucrativos e de empresas, no valor de cerca de 721 milhões de patacas em 2024 (em 2023, na ordem de 636 milhões de patacas).



## 14. Activos fixos e intangíveis

|                                      | Terrenos e<br>edifícios <sup>(a)</sup> | Viaturas          | Equipamentos       | Obras de arte<br>e colecções | Outros<br>Activos  | Total                |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                      | MOP                                    | MOP               | MOP                | MOP                          | MOP                | MOP                  |
| <b>Custos:</b>                       |                                        |                   |                    |                              |                    |                      |
| Em 01/01/2024                        | 1,557,641,757                          | 12,383,548        | 458,947,228        | 17,748,843                   | 521,055,836        | 2,567,777,212        |
| Aumentos no exercício                | 57,062,000                             | -                 | 28,183,308         | 53,514                       | 229,643,292        | 314,942,114          |
| Alienações e abatimentos             | -                                      | (276,716)         | (25,611,923)       | (7,007)                      | (33,788,531)       | (59,684,177)         |
| Reclassificação                      | -                                      | -                 | 32,743,464         | -                            | (32,743,464)       | -                    |
| <b>Em 31/12/2024</b>                 | <u>1,614,703,757</u>                   | <u>12,106,832</u> | <u>494,262,077</u> | <u>17,795,350</u>            | <u>684,167,133</u> | <u>2,823,035,149</u> |
| <b>Depreciações acumuladas:</b>      |                                        |                   |                    |                              |                    |                      |
| Em 01/01/2024                        | 898,394,320                            | 10,753,214        | 344,648,614        | -                            | 285,319,650        | 1,539,115,798        |
| Depreciações do exercício            | 22,408,015                             | 650,776           | 42,177,425         | -                            | 52,808,450         | 118,044,666          |
| Recuperações                         | -                                      | (276,716)         | (25,379,349)       | -                            | (33,731,969)       | (59,388,034)         |
| <b>Em 31/12/2024</b>                 | <u>920,802,335</u>                     | <u>11,127,274</u> | <u>361,446,690</u> | <u>-</u>                     | <u>304,396,131</u> | <u>1,597,772,430</u> |
| <b>Custos:</b>                       |                                        |                   |                    |                              |                    |                      |
| Em 01/01/2023                        | 1,559,894,537                          | 12,200,214        | 425,538,068        | 17,696,622                   | 421,833,834        | 2,437,163,275        |
| Aquisições no exercício              | 1,352,000                              | 689,350           | 39,757,888         | 52,221                       | 116,974,987        | 158,826,446          |
| Alienações e abatimentos             | (3,604,780)                            | (506,016)         | (16,491,146)       | -                            | (7,610,567)        | (28,212,509)         |
| Reclassificação                      | -                                      | -                 | 10,142,418         | -                            | (10,142,418)       | -                    |
| <b>Em 31/12/2023</b>                 | <u>1,557,641,757</u>                   | <u>12,383,548</u> | <u>458,947,228</u> | <u>17,748,843</u>            | <u>521,055,836</u> | <u>2,567,777,212</u> |
| <b>Depreciações acumuladas:</b>      |                                        |                   |                    |                              |                    |                      |
| Em 01/01/2023                        | 880,234,939                            | 10,655,091        | 327,629,802        | -                            | 261,381,076        | 1,479,900,908        |
| Depreciações do exercício            | 21,764,161                             | 604,139           | 33,406,962         | -                            | 31,547,881         | 87,323,143           |
| Recuperações                         | (3,604,780)                            | (506,016)         | (16,388,150)       | -                            | (7,609,307)        | (28,108,253)         |
| <b>Em 31/12/2023</b>                 | <u>898,394,320</u>                     | <u>10,753,214</u> | <u>344,648,614</u> | <u>-</u>                     | <u>285,319,650</u> | <u>1,539,115,798</u> |
| <b>Valor líquido contabilístico:</b> |                                        |                   |                    |                              |                    |                      |
| <b>Em 31/12/2024</b>                 | <u>693,901,422</u>                     | <u>979,558</u>    | <u>132,815,387</u> | <u>17,795,350</u>            | <u>379,771,002</u> | <u>1,225,262,719</u> |
| <b>Em 31/12/2023</b>                 | <u>659,247,437</u>                     | <u>1,630,334</u>  | <u>114,298,614</u> | <u>17,748,843</u>            | <u>235,736,186</u> | <u>1,028,661,414</u> |

(a) Os valores de 2024 e de 2023 incluem os dos terrenos de domínio permanente, de cerca de 93 milhões de patacas, não se efectua qualquer depreciação sobre o seu custo.

## 15. Activos financeiros

|                                       | 2024                   | 2023                   |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       | MOP                    | MOP                    |
| Títulos de crédito                    | 99,663,111,529         | 66,832,551,519         |
| Fundos discricionários                | 56,671,019,416         | 51,751,787,054         |
| Participações de capital              | 36,790,658             | 42,523,226             |
| Aplicações de fundos                  | 149,754,221            | 146,195,524            |
| Bilhetes monetários (a)               | 75,393,830             | 74,698,246             |
| Investimento dos fundos indicados (b) | 25,713,626,817         | 16,710,368,269         |
| Outros                                | 90,117,506             | 49,646,579             |
|                                       | <u>182,399,813,977</u> | <u>135,607,770,417</u> |

(a) Este item compreende bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau que são detidos pela Caixa Económica Postal, sendo apresentados pelo valor original deduzido a provisão de qualquer perda por imparidade (vide nota 19 (b)).

(b) Nos termos da lei, após a dedução legal, o saldo da execução do orçamento central de cada ano económico precisa de ser transferido para a Reserva Financeira. A Autoridade Monetária de Macau fixa uma parcela da carteira de activos financeiros para o investimento em fundos indicados, o qual se trata de uma carteira de investimento com classificação específica, constituída essencialmente por activos cambiais, cujo objectivo é a conversão eventual do saldo da conta em patacas da Caixa do Tesouro da RAEM para activos cambiais, destinados à injeção de fundos na Reserva Financeira.

## 16. Inventários

|                                | 2024              | 2023              |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                | MOP               | MOP               |
| Produtos filatélicos e postais | 49,500,806        | 49,909,529        |
| Moeda comemorativa             | 3,892,609         | 6,474,379         |
| Outros                         | 105,070           | 812,759           |
|                                | <u>53,498,485</u> | <u>57,196,667</u> |

17. Contas a receber

|                                             |     | 2024                 | 2023                 |
|---------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
|                                             |     | MOP                  | MOP                  |
| Rendimentos diferidos                       | (a) | 6,084,516,411        | 5,849,042,508        |
| Organismos públicos                         |     | 1,485,172,253        | 1,321,354,793        |
| Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores |     | 1,092,515            | 1,438,385            |
| Outras                                      | (b) | 420,556,247          | 478,687,590          |
|                                             |     | <u>7,991,337,426</u> | <u>7,650,523,276</u> |

(a) Este item compreende os rendimentos de juros a receber pelos organismos especiais, no valor de cerca de 5 830 milhões de patacas (em 2023, cerca de 5 605 milhões de patacas).

(b) Outras contas a receber incluem, essencialmente, as contribuições do jogo a receber pela Fundação Macau, no valor de cerca de 350 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 365 milhões de patacas) e também os reembolsos de apoio financeiro, de bolsas de mérito e do Fundo específico de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas a receber pela mesma Fundação, num total de 46 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 33 milhões de patacas); bem como as multas a receber pela Autoridade Monetária de Macau no valor de cerca de 43,20 mil patacas (em 2023, na ordem de 55 milhões de patacas).

18. Numerário e depósitos bancários

|                                                                                                       |     | 2024                     | 2023                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                       |     | MOP                      | MOP                      |
| Caixa, contas correntes e depósitos à ordem                                                           | (a) | 1,339,168,104            | 1,187,149,194            |
| Depósitos a prazo                                                                                     | (a) | 239,360,357,000          | 252,798,447,819          |
| Depósitos consignados                                                                                 | (b) | 291,945,636              | 274,513,009              |
| Moeda metálica da RAEM                                                                                |     | 225,304,380              | 232,767,600              |
|                                                                                                       |     | <u>241,216,775,120</u>   | <u>254,492,877,622</u>   |
| Subtraindo-se: Depósitos bancários e consignados, inicialmente vencidos em período superior a 3 meses |     | <u>(165,498,993,939)</u> | <u>(190,035,805,003)</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa                                                                         |     | <u>75,717,781,181</u>    | <u>64,457,072,619</u>    |

- (a) Incluem, nestes itens, os fundos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, depositados junto da Caixa Económica Postal, no valor aproximado de 610 milhões de patacas (em 2023, cerca de 618 milhões de patacas) (vide nota 19 (c)); bem como, os depósitos do Fundo de Garantia de Depósitos junto da Autoridade Monetária de Macau no valor de cerca de 1 170 milhões de patacas (em 2023, cerca de 1 025 milhões de patacas) (vide nota 20 (c)).
- (b) São criados para determinados objectivos, não podendo ser aplicados a outros fins, neles se incluindo, as verbas especiais para formação profissional e para apoio a pessoas desempregadas, geridas pelo Fundo de Segurança Social, no valor de cerca de 187 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 179 milhões de patacas); e os fundos de depósito destinados às compensações por desvinculação de funções dos trabalhadores da Fundação Macau, no valor de cerca de 104 milhões de patacas (em 2023, cerca de 95 milhões de patacas) (vide nota 20(b)).

#### 19. Passivos financeiros

|                                                   |     | 2024                   | 2023                   |
|---------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------|
|                                                   |     | MOP                    | MOP                    |
| Depósitos e contas correntes do sistema monetário | (a) | 83,249,676,867         | 86,639,279,397         |
| Títulos de garantia da emissão fiduciária         |     | 23,019,125,452         | 22,777,503,234         |
| Bilhetes monetários                               | (b) | 76,719,814,043         | 67,874,548,356         |
| Outros                                            | (c) | 859,635,146            | 906,539,731            |
|                                                   |     | <u>183,848,251,508</u> | <u>178,197,870,718</u> |

- (a) Integram, maioritariamente, o depósito específico da RAEM, junto da Autoridade Monetária de Macau, sendo ambos os valores em 2024 e 2023, de 54 200 milhões de patacas; seguidamente, o saldo da conta corrente das instituições financeiras, depositado junto da Autoridade Monetária de Macau, situando-se o seu valor em cerca de 29 049 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 32 439 milhões de patacas).
- (b) Trata-se de bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau às instituições financeiras, sendo, nos quais, ambos os valores detidos pela Caixa Económica Postal, em 2024 e 2023, de aproximadamente 75 milhões de patacas (vide nota 15 (a)).

- (c) São, principalmente, os diversos valores depositados pelos clientes junto da Caixa Económica Postal, dos quais constam os depósitos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações junto da referida Caixa, no valor de cerca de 610 milhões de patacas (em 2023, aproximadamente de 618 milhões de patacas) (vide nota 18 (a)).

## 20. Contas a pagar

|                                          |     | 2024                  | 2023                  |
|------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                                          |     | MOP                   | MOP                   |
| Encargos diferidos                       | (a) | 360,913,631           | 279,984,873           |
| Compensação por desvinculação de funções | (b) | 1,116,058,766         | 976,516,336           |
| Organismos públicos                      | (c) | 26,806,629,919        | 17,707,151,372        |
| Juros devedores                          |     | 65,705,500            | 66,941,457            |
| Outras                                   |     | 67,390,930            | 70,543,164            |
|                                          |     | <u>28,416,698,746</u> | <u>19,101,137,202</u> |

- (a) Referem-se, sobretudo, aos encargos diferidos resultantes originariamente da aquisição de bens e serviços, neles, incluindo também os fundos de apoio autorizados mas ainda não pagos e as despesas com o funcionamento a pagar relacionadas com projectos de apoio pela Fundação Macau, cujo valor total foi, aproximadamente, de 197 milhões de patacas (em 2023, cerca de 130 milhões de patacas), bem como aos resultantes da emissão de notas pela Autoridade Monetária de Macau, no valor de cerca de 2 milhões de patacas (em 2023, cerca de 0,80 milhão de patacas).
- (b) Este item compreende, principalmente, as provisões para aposentação e benefícios dos trabalhadores da Autoridade Monetária de Macau, sendo o valor, em 2024, de cerca de 995 milhões de patacas (em 2023, aproximadamente de 865 milhões de patacas); e ainda a compensação por desvinculação de funções dos trabalhadores da Fundação Macau, no valor de cerca de 104 milhões de patacas (em 2023, na ordem de 95 milhões de patacas) (vide nota 18(b)).
- (c) O saldo de contas a pagar dos organismos públicos integram, maioritariamente, o depósito das contas correntes da RAEM, junto da Autoridade Monetária de Macau, no valor de cerca de 25 624 milhões de patacas (em 2023, na ordem de

16 670 milhões de patacas); de seguida, os montantes do Fundo de Garantia de Depósitos, depositados junto da Autoridade Monetária de Macau, no valor de cerca de 1 170 milhões de patacas (em 2023, cerca de 1 025 milhões de patacas) (vide nota 18 (a)).

21. Fluxos de caixa de actividades operacionais

|                                                                                 | 2024                         | 2023                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                 | MOP                          | MOP                          |
| <b>Resultado líquido do exercício</b>                                           | <b>20,113,681,255</b>        | <b>19,764,724,278</b>        |
| Ajustamentos:                                                                   |                              |                              |
| Depreciações e amortizações                                                     | 118,044,666                  | 87,323,143                   |
| Ganhos e perdas cambiais                                                        | 506,599,388                  | (44,087,066)                 |
| Provisões para riscos diversos                                                  | 39,061,925                   | 11,772,310                   |
| Juros credores e dividendos auferidos                                           | (15,939,543,402)             | (13,440,407,042)             |
| Juros devedores                                                                 | 3,649,617,629                | 2,994,840,898                |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (4,984,392,160)              | (7,900,267,462)              |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos                                  | (56,769,211)                 | 94,306                       |
| Variações de activos e passivos:                                                |                              |                              |
| Activos financeiros                                                             | (36,277,824,025)             | (3,321,223,022)              |
| Inventários                                                                     | 1,565,716                    | (5,985,775)                  |
| Contas a receber                                                                | (128,518,629)                | (1,469,271,249)              |
| Adiantamentos                                                                   | (24,297,929)                 | (12,051,956)                 |
| Depósitos consignados                                                           | (17,436,172)                 | (13,317,656)                 |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses                                 | 31,904,887,769               | 6,805,260,282                |
| Outros activos                                                                  | 1,080                        | 29,920                       |
| Passivos financeiros                                                            | 2,661,584,804                | 8,328,511,126                |
| Contas a pagar                                                                  | 9,318,204,106                | 5,748,721,777                |
| Provisões para riscos diversos                                                  | -                            | (147,788)                    |
| Verbas a adiantar                                                               | (7,312,377)                  | (461,502)                    |
| <b>Fluxos de caixa de actividades operacionais</b>                              | <b><u>10,877,154,433</u></b> | <b><u>17,534,057,522</u></b> |



澳門特別行政區  
Região Administrativa Especial de Macau  
財政局  
Direcção dos Serviços de Finanças

# 2024 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 2024

*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  
二零二四年度  
財政預算執行的說明及比較分析  
附加資料  
目錄

Região Administrativa Especial de Macau  
Relato e a análise comparativa da execução  
do Orçamento de 2024  
Elementos adicionais  
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 .....                                                                                                                  | 11 |
| Elementos adicionais à conta ordinária integrada da RAEM                                                                                    |    |
| (1) 澳門特別行政區儲備 .....                                                                                                                         | 13 |
| Reservas da RAEM                                                                                                                            |    |
| (2) 澳門特別行政區財務參與 .....                                                                                                                       | 16 |
| Participações financeiras da RAEM                                                                                                           |    |
| (3) 二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整 .....                                                                                                     | 20 |
| Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2024 |    |
| (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) 二零二四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 2024                                        |    |
| 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.....                                                                                                                               | 52 |
|     | 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.....                                                                                                                               | 54 |
|     | 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.....                                                                                                                               | 58 |
|     | 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.....                                                                                                                                 | 60 |
|     | 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.....                                                                                                                                      | 65 |
|     | 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.....                                                                                                                     | 67 |
|     | 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.....                                                                                                                     | 69 |
|     | 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.....                                                                                                                                                  | 71 |
| 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.....                                                                                                                                          | 73 |
| 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.....                                                                                                                                         | 76 |
| 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.....                                                                                                                                        | 77 |
| 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.....                                                                                                                                                  | 79 |
| 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.....                                                                                                                                                         | 82 |
| 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.....                                                                                                                                                  | 84 |
| Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela                                                         |    |
| 4.2 中央預算 .....                                                                                                                                                                        | 85 |
| Orçamento central                                                                                                                                                                     |    |

|     |                                                                                                 |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) | 按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表.....                                                                       | 85  |
|     | 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.....                                                                          | 87  |
|     | 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.....                                                                          | 94  |
|     | 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.....                                                                          | 96  |
|     | 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.....                                                                          | 99  |
|     | 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 .....                                                                             | 101 |
|     | 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.....                                                                          | 101 |
|     | 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.....                                                                          | 102 |
|     | 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.....                                                                          | 104 |
|     | 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.....                                                              | 106 |
|     | PIDDA – Mapa 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<br>預算執行結果比較.....                                                                                                  | 108 |
| PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos<br>últimos dois anos                                                                        |     |
| 4.4 自治部門及機構本身預算 .....                                                                                                                              | 111 |
| 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<br>表.....                                                                                                           | 111 |
| Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos<br>privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a<br>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.....                                                                                                                  | 113 |
| Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos<br>serviços e organismos autónomos segundo a classificação<br>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.....                                                                                                                  | 118 |
| Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos<br>serviços e organismos autónomos segundo a classificação<br>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.....                                                                                                                  | 120 |
| Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos<br>serviços e organismos autónomos segundo a classificação<br>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.....                                                                                                                  | 122 |
| Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos<br>serviços e organismos autónomos segundo a classificação<br>funcional                  |     |
| 4.5 特定機構彙總預算 .....                                                                                                                                 | 124 |
| 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.....                                                                                                                  | 124 |
| Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento agregado<br>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.....                                                                                                             | 125 |
|     | 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.....                                                                                                             | 128 |
|     | 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.....                                                                                                             | 130 |
|     | 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.....                                                                                                             | 131 |
|     | 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 .....                                                                                                                       | 132 |
|     | 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.....                                                                                                          | 132 |
|     | 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 .....                                                                                                    | 133 |
|     | Mapas da execução orçamental dos serviços e organismos do sector público administrativo segundo a classificação económica e funcionais |     |
| 5.1 | 非自治部門及獨立章目 .....                                                                                                                       | 135 |
|     | Serviços integrados e capítulos autonomizados                                                                                          |     |
|     | 澳門特別行政區政府 .....                                                                                                                        | 135 |
|     | Governo da RAEM                                                                                                                        |     |
|     | 行政長官辦公室 .....                                                                                                                          | 136 |
|     | Gabinete do Chefe do Executivo                                                                                                         |     |
|     | 行政會 .....                                                                                                                              | 139 |
|     | Conselho Executivo                                                                                                                     |     |
|     | 行政法務司司長辦公室 .....                                                                                                                       | 142 |
|     | Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça                                                                                  |     |
|     | 經濟財政司司長辦公室 .....                                                                                                                       | 145 |
|     | Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças                                                                                      |     |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 部門預算.....                                                   | 145 |
| Orçamento do Serviço                                        |     |
| 社會協調常設委員會.....                                              | 148 |
| Conselho Permanente de Concertação Social                   |     |
| 保安司司長辦公室.....                                               | 151 |
| Gabinete do Secretário para a Segurança                     |     |
| 社會文化司司長辦公室.....                                             | 154 |
| Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura   |     |
| 運輸工務司司長辦公室.....                                             | 157 |
| Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas |     |
| 政府總部事務局.....                                                | 160 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo   |     |
| 司法警察局.....                                                  | 164 |
| Polícia Judiciária                                          |     |
| 財政局.....                                                    | 168 |
| Direcção dos Serviços de Finanças                           |     |
| 身份證明局.....                                                  | 171 |
| Direcção dos Serviços de Identificação                      |     |
| 統計暨普查局.....                                                 | 174 |
| Direcção dos Serviços de Estatística e Censos               |     |
| 地圖繪製暨地籍局.....                                               | 177 |
| Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro             |     |
| 博彩監察協調局.....                                                | 180 |
| Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos                |     |
| 勞工事務局.....                                                  | 183 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais             |     |
| 行政公職局.....                                                  | 187 |
| Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública     |     |
| 新聞局.....                                                    | 191 |
| Gabinete de Comunicação Social                              |     |
| 地球物理氣象局.....                                                | 194 |
| Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos           |     |
| 法官委員會.....                                                  | 197 |
| Conselho dos Magistrados Judiciais                          |     |
| 法務局.....                                                    | 198 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça                |     |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 部門預算.....                                                               | 198 |
| Orçamento do Serviço                                                    |     |
| 登記及公證機關.....                                                            | 202 |
| Serviços dos Registos e do Notariado                                    |     |
| 法律及司法培訓中心.....                                                          | 203 |
| Centro de Formação Jurídica e Judiciária                                |     |
| 警察總局 .....                                                              | 204 |
| Serviços de Polícia Unitários                                           |     |
| 部門預算.....                                                               | 204 |
| Orçamento do Serviço                                                    |     |
| 金融情報辦公室.....                                                            | 207 |
| Gabinete de Informação Financeira                                       |     |
| 交通事務局 .....                                                             | 210 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego                       |     |
| 環境保護局 .....                                                             | 214 |
| Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental                            |     |
| 人才發展委員會 .....                                                           | 218 |
| Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados                     |     |
| 醫療事故鑑定委員會 .....                                                         | 221 |
| Comissão de Perícia do Erro Médico                                      |     |
| 醫療爭議調解中心 .....                                                          | 223 |
| Centro de Mediação de Litígios Médicos                                  |     |
| 政策研究和區域發展局 .....                                                        | 225 |
| Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional |     |
| 經濟及科技發展局 .....                                                          | 228 |
| Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico         |     |
| 土地工務局 .....                                                             | 232 |
| Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana                      |     |
| 公共建設局 .....                                                             | 235 |
| Direcção dos Serviços de Obras Públicas                                 |     |
| 個人資料保護局 .....                                                           | 238 |
| Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais                    |     |
| 公共資產監督管理局 .....                                                         | 241 |
| Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos    |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 244 |
| Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a<br>Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua<br>Portuguesa                                                                                                                                       |     |
| 金融情報辦公室 .....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 247 |
| Gabinete de Informação Financeira                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 個人資料保護辦公室 .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 |
| Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 .....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 253 |
| Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da<br>Região Administrativa Especial de Macau                                                                                                                                                                             |     |
| 第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林<br>匹克運動會澳門賽區籌備辦公室 .....                                                                                                                                                                                                                                   | 256 |
| Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de<br>Macau da 15. <sup>a</sup> edição dos Jogos Nacionais e da 12. <sup>a</sup> edição dos Jogos<br>Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9. <sup>a</sup> edição dos Jogos<br>Olímpicos Especiais Nacionais |     |
| 行政當局投資與發展開支計劃 .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 258 |
| Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 退休金及退伍金 .....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 259 |
| Pensões e reformas                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 共用開支 .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260 |
| Despesas comuns                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 共用預算 .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260 |
| Orçamentos Comuns                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 行政長官選舉管理委員會 .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 264 |
| Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移 .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 266 |
| Consignações, participações e transferências orçamentais                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 5.2 行政自治部門 .....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 268 |
| Serviços com autonomia administrativa                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 文化局 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268 |
| Instituto Cultural                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 體育局 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272 |
| Instituto do Desporto                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 .....                                                                   | 275 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa                                   |     |
| 澳門保安部隊事務局 .....                                                                       | 278 |
| Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau                                |     |
| 海事及水務局 .....                                                                          | 282 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água                                 |     |
| 部門預算.....                                                                             | 282 |
| Orçamento do Serviço                                                                  |     |
| 政府船塢.....                                                                             | 286 |
| Oficinas Navais                                                                       |     |
| 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 .....                                                                | 288 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia,<br>em Bruxelas     |     |
| 懲教管理局 .....                                                                           | 291 |
| Direcção dos Serviços Correccionais                                                   |     |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處 .....                                                                   | 295 |
| Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim                        |     |
| 澳門特別行政區海關 .....                                                                       | 298 |
| Serviços de Alfândega da RAEM                                                         |     |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 .....                                                                | 301 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização<br>Mundial do Comércio |     |
| 教育及青年發展局 .....                                                                        | 304 |
| Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude                   |     |
| 部門預算.....                                                                             | 304 |
| Orçamento do Serviço                                                                  |     |
| 公立學校.....                                                                             | 308 |
| Escolas Oficiais                                                                      |     |
| 旅遊局 .....                                                                             | 311 |
| Direcção dos Serviços de Turismo                                                      |     |
| 5.3 自治部門及機構 .....                                                                     | 314 |
| Serviços e organismos autónomos                                                       |     |
| 衛生局 .....                                                                             | 314 |
| Serviços de Saúde                                                                     |     |
| 社會工作局 .....                                                                           | 318 |
| Instituto de Acção Social                                                             |     |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 印務局 .....                                                            | 322 |
| Imprensa Oficial                                                     |     |
| 房屋局 .....                                                            | 325 |
| Instituto de Habitação                                               |     |
| 澳門貿易投資促進局 .....                                                      | 329 |
| Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau         |     |
| 民航局 .....                                                            | 333 |
| Autoridade da Aviação Civil                                          |     |
| 澳門理工大學 .....                                                         | 336 |
| Universidade Politécnica de Macau                                    |     |
| 澳門大學 .....                                                           | 340 |
| Universidade de Macau                                                |     |
| 消費者委員會 .....                                                         | 344 |
| Conselho de Consumidores                                             |     |
| 澳門旅遊大學 .....                                                         | 348 |
| Universidade de Turismo de Macau                                     |     |
| 治安警察局福利會 .....                                                       | 352 |
| Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública                 |     |
| 消防局福利會 .....                                                         | 355 |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros                                    |     |
| 審計署 .....                                                            | 357 |
| Comissariado da Auditoria                                            |     |
| 檢察長辦公室 .....                                                         | 360 |
| Gabinete do Procurador                                               |     |
| 終審法院院長辦公室 .....                                                      | 364 |
| Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância               |     |
| 廉政公署 .....                                                           | 368 |
| Comissariado Contra a Corrupção                                      |     |
| 立法會 .....                                                            | 372 |
| Assembleia Legislativa                                               |     |
| 海關福利會 .....                                                          | 376 |
| Obra Social dos Serviços de Alfândega                                |     |
| 海事及水務局福利會 .....                                                      | 378 |
| Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água |     |
| 司法警察局福利會 .....                                                       | 380 |
| Obra Social da Polícia Judiciária                                    |     |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 市政署 .....                                                           | 382 |
| Instituto para os Assuntos Municipais                               |     |
| 藥物監督管理局 .....                                                       | 386 |
| Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica            |     |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 .....                                           | 390 |
| Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do |     |
| Peking Union Medical College Hospital                               |     |
| 招商投資促進局 .....                                                       | 394 |
| Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento                 |     |
| 工商業發展基金 .....                                                       | 398 |
| Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização            |     |
| 體育基金 .....                                                          | 401 |
| Fundo do Desporto                                                   |     |
| 旅遊基金 .....                                                          | 404 |
| Fundo de Turismo                                                    |     |
| 公共行政福利基金 .....                                                      | 407 |
| Fundo Social da Administração Pública                               |     |
| 懲教基金 .....                                                          | 409 |
| Fundo Correccional                                                  |     |
| 科學技術發展基金 .....                                                      | 411 |
| Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia           |     |
| 漁業發展及援助基金 .....                                                     | 415 |
| Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca                            |     |
| 樓宇維修基金 .....                                                        | 417 |
| Fundo de Reparação Predial                                          |     |
| 環保與節能基金 .....                                                       | 419 |
| Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética         |     |
| 勞動債權保障基金 .....                                                      | 420 |
| Fundo de Garantia de Créditos Laborais                              |     |
| 文化發展基金 .....                                                        | 421 |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura                                 |     |
| 教育基金 .....                                                          | 425 |
| Fundo Educativo                                                     |     |
| 5.4 特定機構 .....                                                      | 427 |
| Organismos especiais                                                |     |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 郵電局 .....                                            | 427 |
| Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações |     |
| 郵政儲金局 .....                                          | 431 |
| Caixa Económica Postal                               |     |
| 退休基金會 .....                                          | 433 |
| Fundo de Pensões                                     |     |
| 澳門金融管理局 .....                                        | 437 |
| Autoridade Monetária de Macau                        |     |
| 社會保障基金 .....                                         | 441 |
| Fundo de Segurança Social                            |     |
| 汽車及航海保障基金 .....                                      | 445 |
| Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo               |     |
| 澳門基金會 .....                                          | 446 |
| Fundação Macau                                       |     |
| 存款保障基金 .....                                         | 450 |
| 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。

Analisando 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。

Estes 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。

A 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。二零二四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 2024.

### 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
- 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 Inspeção e Coordenação de Jogos
- 勞工事務局  
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 行政公職局  
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 新聞局  
Gabinete de Comunicação Social
- 地球物理氣象局  
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 Quadros Qualificados
- 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 Tecnológico
- 土地工務局  
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana
- 公共建設局  
Direcção dos Serviços de Obras Públicas
- 個人資料保護局  
Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais
- 公共資產監督管理局  
Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos
- 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
- 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

- 第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室  
Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.<sup>a</sup> edição dos Jogos Nacionais e da 12.<sup>a</sup> edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.<sup>a</sup> edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais
- 行政長官選舉管理委員會  
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

## 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
- 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
- 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
- 消費者委員會  
Conselho de Consumidores
- 澳門旅遊大學  
Universidade de Turismo de Macau
- 治安警察局福利會  
Obra Social do Corpo de 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
- 藥物監督管理局  
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
- 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心  
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking  
Union Medical College Hospital
- 招商投資促進局  
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
- 工商業發展基金  
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
- 體育基金  
Fundo do Desporto
- 旅遊基金  
Fundo de Turismo
- 公共行政福利基金  
Fundo Social da Administração Pública
- 懲教基金  
Fundo Correccional
- 科學技術發展基金  
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
- 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
- 環保與節能基金  
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

- 勞動債權保障基金  
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
- 文化發展基金  
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
- 教育基金  
Fundo Educativo

#### 4. 特定機構

##### **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



## 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.

截至二零二四年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 616,211,004,463.23 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 517,351,657,556.26 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2024, o valor de 616.211.004.463,23 patacas, significando uma subida de 517.351.657.556,26 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<br>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  |
| 2022 | 643,167,595,974.47    | 3,298,061,751.68        | (67,747,833,300.00)    | (20,747,941,676.16)               | 557,969,882,749.99  |
| 2023 | 557,969,882,749.99    | 3,512,731,364.20        | (10,000,000,000.00)    | 28,984,249,863.93                 | 580,466,863,978.12  |
| 2024 | 580,466,863,978.12    | 4,790,373,709.06        | -                      | 30,953,766,776.05                 | 616,211,004,463.23  |

\* 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。於二零二五年三月二十六日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二四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 26 de Março de 2025, 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 2024.

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 |                    |                         |                    |
| 於二零二四年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2024        |                    |                         |                    |
|                                                |                    | 澳門元 MOP                 |                    |
| 資產帳戶 ACTIVO                                    |                    | 負債帳戶 PASSIVO            |                    |
| 財政儲備                                           |                    | 其他負債                    |                    |
| Reservas financeira da RAEM                    | 608,736,331,836.27 | Outros valores passivos | 251,676,433.30     |
| 銀行結存                                           |                    |                         |                    |
| Depósitos e contas correntes                   | 246,711,839,881.67 |                         |                    |
| 債券                                             |                    | 財政儲備資本                  |                    |
| Títulos de crédito                             | 117,979,225,341.01 | Reservas patrimoniais   | 616,211,004,463.23 |
| 外判投資                                           |                    | 基本儲備                    |                    |
| Investimentos sub-contratados                  | 244,045,266,613.59 | Reserva básica          | 153,394,755,300.00 |
| 其他投資                                           |                    | 超額儲備                    |                    |
| Outras aplicações                              | 0.00               | Reserva extraordinária  | 431,862,482,387.18 |
|                                                |                    | 本期盈餘                    |                    |
|                                                |                    | Resultado do exercício  | 30,953,766,776.05  |
| 其他資產                                           |                    |                         |                    |
| Outros valores activos                         | 7,726,349,060.26   |                         |                    |
| 總計 Total                                       | 616,462,680,896.53 | 總計 Total                | 616,462,680,896.53 |

**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2023年12月31日之股份比例<br>% no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2023 |                                      |             | 截至2024年12月31日之股份比例<br>% no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2024 |                                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                         | 澳門特別行政區<br>RAEM                                                        | 自治部門及機構<br>Serv. e Org.<br>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.<br>Autónomos | 合共<br>Total |
| 澳門屠宰場股份有限公司 (a)<br>Matadouro de Macau, S.A.R.L. (a)                                                                                                                                     |                                                                        | 61.08%                               | 61.08%      |                                                                        | 61.08%                               | 61.08%      |
| 澳門世界貿易中心股份有限公司<br>WTC - Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.                                                                                                                       | 60.00%                                                                 |                                      | 60.00%      | 60.00%                                                                 |                                      | 60.00%      |
| 澳門廣播電視股份有限公司<br>TDM - Teledifusão de Macau, S.A.                                                                                                                                        | 99.94%                                                                 | 0.06%                                | 100.00%     | 99.94%                                                                 | 0.06%                                | 100.00%     |
| 澳門國際機場專營股份有限公司 (b)<br>CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. (b)                                                                                                 | 66.73%                                                                 |                                      | 66.73%      | 67.32%                                                                 |                                      | 67.32%      |
| 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%     |
| 澳門科學館股份有限公司 (c)<br>Centro de Ciência de Macau, S.A. (c)                                                                                                                                 | 98.00%                                                                 | 1.00%                                | 99.00%      | 98.00%                                                                 | 2.00%                                | 100.00%     |
| 澳大創科有限公司 (d)<br>UMTEC, Limitada (d)                                                                                                                                                     |                                                                        | 80.00%                               | 80.00%      |                                                                        | 100.00%                              | 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%     |
| 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%     |
| 澳大工程研究及檢測中心有限公司 (e)<br>UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada (e)                                                                                                        |                                                                        | 80.00%                               | 80.00%      |                                                                        | 100.00%                              | 100.00%     |
| 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%     |                                                                        | 100.00%                              | 100.00%     |
| 澳門樂團有限公司<br>Sociedade Orquestra de Macau, Limitada                                                                                                                                      | 98.00%                                                                 | 2.00%                                | 100.00%     | 98.00%                                                                 | 2.00%                                | 100.00%     |
| 澳理大科創一人有限公司 (f)<br>Inovação Tecnológica da UPM Sociedade Unipessoal Limitada (f)                                                                                                        |                                                                        |                                      |             |                                                                        | 100.00%                              | 100.00%     |
| 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%       |
| 澳門港口管理股份有限公司<br>Macauport - Sociedade de Administração de Portos, S.A.                                                                                                                  | 31.84%                                                                 |                                      | 31.84%      | 31.84%                                                                 |                                      | 31.84%      |
| 澳門航空股份有限公司<br>Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.                                                                                                                           | 21.51%                                                                 |                                      | 21.51%      | 21.51%                                                                 |                                      | 21.51%      |
| 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%      |
| 廣東橫琴澳大高等教育發展有限公司 (f)<br>Guangdong Hengqin UM Higher Education Development Co. Ltd. (f)                                                                                                  |                                                                        |                                      |             |                                                                        | 72.35%                               | 72.35%      |
| 廣東橫琴粵澳深度合作區澳旅大教育諮詢有限公司 (f)<br>Companhia de Consultadoria em Educação da Universidade de Turismo de Macau na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, Ltd. (f) |                                                                        |                                      |             |                                                                        | 100.00%                              | 100.00%     |

註：

**Notas:**

- (a) 於2024年更名為澳門屠宰場股份有限公司。

Em 2024, a designação foi alterada para "Matadouro de Macau, S.A.R.L.".

- (b) 由於澳門國際機場專營股份有限公司於2024年進行增資，以致「澳門特別行政區」的股份比例調整至67.32%。

Em virtude do aumento de capital em 2024 da CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L., as acções da RAEM tomaram a proporção de 67,32%.

- (c) 其中一名股東於2024年轉讓澳門元100,000元股本予「自治部門及機構」，以致「自治部門及機構」的股份比例調整至2%。

Um dos accionistas transferiu, em 2024, uma importância, a título de capital social, de 100.000 patacas, para os "Serviços e organismos autónomos", fazendo com que a proporção de acções destes últimos fosse ajustada para 2%.

- (d) 其中一名股東於2024年轉讓澳門元20,000元股本予「自治部門及機構」，以致「自治部門及機構」的股份比例調整至100%。

Em 2024, um dos accionistas transferiu 20.000 patacas para os "Serviços e organismos autónomos", fazendo com que a proporção de acções destes últimos fosse ajustada para 100%.

- (e) 由於澳大工程研究及檢測中心有限公司於2024年進行增資，以及其中一名股東於2024年轉讓澳門元10,000元股本予「自治部門及機構」，以致「自治部門及機構」的股份比例調整至100%。

Devido ao aumento do capital social em 2024 da "UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia Limitada", bem como à transferência, no mesmo ano, por um dos accionistas de 10.000 patacas para os "Serviços e organismos autónomos", a participação accionista destes últimos foi ajustada para 100%.

- (f) 於2024年成立。

Foi fundada em 2024.

**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2023年12月31日之股本金額 (澳門元)<br>Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2023 (MOP) |                                      |                | 截至2024年12月31日之股本金額 (澳門元)<br>Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2024 (MOP) |                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                    | 澳門特別行政區<br>RAEM                                                                  | 自治部門及機構<br>Serv. e Org.<br>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.<br>Autónomos | 合共<br>Total    |
| 澳門屠宰場股份有限公司 (a)<br>Matadouro de Macau, S.A.R.L. (a)                                                                |                                                                                  | 24,430,000                           | 24,430,000     |                                                                                  | 24,430,000                           | 24,430,000     |
| 澳門世界貿易中心股份有限公司<br>WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.                                                  | 18,000,000                                                                       |                                      | 18,000,000     | 18,000,000                                                                       |                                      | 18,000,000     |
| 澳門廣播電視股份有限公司<br>TDM - Teledifusão de Macau, S.A.                                                                   | 199,880,000                                                                      | 120,000                              | 200,000,000    | 199,880,000                                                                      | 120,000                              | 200,000,000    |
| 澳門國際機場專營股份有限公司 (b)<br>CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. (b)                            | 4,189,700,800                                                                    |                                      | 4,189,700,800  | 4,798,972,300                                                                    |                                      | 4,798,972,300  |
| 澳門工業園發展有限公司<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      |
| 澳門科學館股份有限公司 (c)<br>Centro de Ciência de Macau, S.A. (c)                                                            | 9,800,000                                                                        | 100,000                              | 9,900,000      | 9,800,000                                                                        | 200,000                              | 10,000,000     |
| 澳大創科有限公司 (d)<br>UMTEC, Limitada (d)                                                                                |                                                                                  | 80,000                               | 80,000         |                                                                                  | 100,000                              | 100,000        |
| 澳門投資發展股份有限公司<br>Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.                                                         | 9,197,900,000                                                                    | 587,100,000                          | 9,785,000,000  | 9,197,900,000                                                                    | 587,100,000                          | 9,785,000,000  |
| 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  |
| 澳大工程研究及檢測中心有限公司 (e)<br>UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada (e)                                   |                                                                                  | 40,000                               | 40,000         |                                                                                  | 100,000                              | 100,000        |
| 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     |                                                                                  | 50,000,000                           | 50,000,000     |
| 澳門樂團有限公司<br>Sociedade Orquestra de Macau, Limitada                                                                 | 9,800,000                                                                        | 200,000                              | 10,000,000     | 9,800,000                                                                        | 200,000                              | 10,000,000     |
| 澳理大科創一人有限公司 (f)<br>Inovação Tecnológica da UPM Sociedade Unipessoal Limitada (f)                                   |                                                                                  |                                      |                |                                                                                  | 200,000                              | 200,000        |
| 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      |
| 澳門港口管理股份有限公司<br>Macauport – Sociedade de Administração de Portos, S.A.                                             | 38,210,100                                                                       |                                      | 38,210,100     | 38,210,100                                                                       |                                      | 38,210,100     |
| 澳門航空股份有限公司<br>Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.                                                      | 145,623,500                                                                      |                                      | 145,623,500    | 145,623,500                                                                      |                                      | 145,623,500    |
| 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  |
| 合計<br>Total                                                                                                        | 15,295,164,400                                                                   | 3,544,136,900                        | 18,839,301,300 | 15,904,435,900                                                                   | 3,544,516,900                        | 19,448,952,800 |

**註：**

**Notas:**

- (a) 於2024年更名為澳門屠宰場股份有限公司。  
Em 2024, a designação foi alterada para "Matadouro de Macau, S.A.R.L.".
- (b) 「澳門特別行政區」於2024年增資澳門元609,271,500元。  
Em 2024, a RAEM procedeu ao aumento do capital no valor de 609.271.500 patacas.
- (c) 其中一名股東於2024年轉讓澳門元100,000元股本予「自治部門及機構」。  
Um dos accionistas transferiu, em 2024, uma importância, a título de capital social, de 100.000 patacas, para os "Serviços e organismos autónomos".
- (d) 其中一名股東於2024年轉讓澳門元20,000元股本予「自治部門及機構」。  
Um dos accionistas transferiu, em 2024, uma importância, a título de capital social, de 20.000 patacas, para os "Serviços e organismos autónomos".
- (e) 「自治部門及機構」於2024年增資澳門元50,000元，以及其中一名股東於2024年轉讓澳門元10,000元股本予「自治部門及機構」。  
Foi efectuado o aumento do capital de 50.000 patacas dos "Serviços e organismos autónomos" enquanto que um dos accionistas transferiu 10.000 patacas para os mesmos.
- (f) 於2024年成立。  
Foi fundada em 2024.



**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2023年12月31日之股本金額 (人民幣)<br>Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2023 (CNY) |                                      |             | 截至2024年12月31日之股本金額 (人民幣)<br>Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2024 (CNY) |                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                  | 澳門特別行政區<br>RAEM                                                                  | 自治部門及機構<br>Serv. e Org.<br>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.<br>Autónomos | 合共<br>Total   |
| 廣東橫琴澳大高等教育發展有限公司 (a)<br>Guangdong Hengqin UM Higher Education<br>Development Co. Ltd. (a)                                                                                                        |                                                                                  |                                      |             |                                                                                  | 2,894,000,000                        | 2,894,000,000 |
| 廣東橫琴粵澳深度合作區澳旅大教育諮詢有限公司 (a)<br>Companhia de Consultadoria em Educação da<br>Universidade de Turismo de Macau na Zona de<br>Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau<br>em Hengqin, Ltd. (a) |                                                                                  |                                      |             |                                                                                  | 100,000                              | 100,000       |
| 合計<br>Total                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                | 0                                    | 0           | 0                                                                                | 2,894,100,000                        | 2,894,100,000 |

**註：**  
**Notas:**  
(a) 於2024年成立。  
Foi fundada em 2024.

二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整  
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos,  
e ajustamentos internos do exercício de 2024**

(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<br>receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e<br>organismos<br>autónomos<br>Demonstração de<br>receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos<br>internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária<br>integrada<br>Demonstração de<br>receitas e despesas |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              | a                                                                      | b                                                                                                 | c                                | a+b-c                                                                                   |                    |
|              | 經常收入<br>RECEITAS CORRENTES                                             | 109,542,519,902.05                                                                                | 27,059,780,012.88                | 24,151,971,667.70                                                                       | 112,450,328,247.23 |
| 01           | 直接稅<br>IMPOSTOS DIRECTOS                                               | 12,137,748,741.00                                                                                 | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 12,137,748,741.00  |
| 01-01        | 所得稅<br>Sobre o rendimento                                              | 11,860,208,811.00                                                                                 | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 11,860,208,811.00  |
| 01-02        | 其他<br>Outros                                                           | 277,539,930.00                                                                                    | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 277,539,930.00     |
| 02           | 間接稅<br>IMPOSTOS INDIRECTOS                                             | 4,041,553,933.00                                                                                  | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 4,041,553,933.00   |
| 02-03        | 其他<br>Outros                                                           | 4,041,553,933.00                                                                                  | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 4,041,553,933.00   |
| 03           | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>TAXAS, MULTAS E OUTRAS<br>PENALIDADES PECUNIÁRIAS      | 1,516,174,324.00                                                                                  | 218,443,166.32                   | 0.00                                                                                    | 1,734,617,490.32   |
| 03-01        | 規費<br>Taxas                                                            | 1,216,495,440.00                                                                                  | 164,081,116.40                   | 0.00                                                                                    | 1,380,576,556.40   |
| 03-02        | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades<br>pecuniárias                | 299,678,884.00                                                                                    | 54,362,049.92                    | 0.00                                                                                    | 354,040,933.92     |
| 04           | 財產收入<br>RENDIMENTOS DA<br>PROPRIEDADE                                  | 2,163,097,559.00                                                                                  | 369,363,102.30                   | 0.00                                                                                    | 2,532,460,661.30   |
| 04-10        | 土地租金<br>Rendas de terrenos                                             | 364,070,923.00                                                                                    | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 364,070,923.00     |
| 04-11        | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos                           | 1,502,182,725.00                                                                                  | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 1,502,182,725.00   |
| 04-31        | 房屋租金<br>Rendas de habitações                                           | 18,017,373.00                                                                                     | 238,352,977.02                   | 0.00                                                                                    | 256,370,350.02     |
| 04-32        | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edificios e instalações                           | 278,681,208.00                                                                                    | 130,845,919.28                   | 0.00                                                                                    | 409,527,127.28     |
| 04-33        | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros                                     | 145,330.00                                                                                        | 164,206.00                       | 0.00                                                                                    | 309,536.00         |
| 05           | 特許批給收入<br>RECEITAS DAS CONCESSÕES                                      | 88,369,182,649.00                                                                                 | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 88,369,182,649.00  |
| 05-31        | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou<br>azar                     | 88,127,157,574.00                                                                                 | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 88,127,157,574.00  |

**二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整**  
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos,**  
**e ajustamentos internos do exercício de 2024**

(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<br>receitas e despesas      | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e<br>organismos<br>autónomos<br>Demonstração de<br>receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos<br>internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária<br>integrada<br>Demonstração de<br>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<br>de utilidade pública | 242,025,075.00                                                                                    | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 242,025,075.00   |
| 06           | 財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS                                                | 1,051,996,986.87                                                                                  | 72,217,755.75                    | 0.00                                                                                    | 1,124,214,742.62 |
| 06-31        | 利息及股息<br>Juros e dividendos                                                 | 51,996,986.87                                                                                     | 72,217,755.75                    | 0.00                                                                                    | 124,214,742.62   |
| 06-34        | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros                                      | 1,000,000,000.00                                                                                  | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 1,000,000,000.00 |
| 07           | 出售物品及勞務<br>VENDA DE BENS E SERVIÇOS                                         | 46,461,239.00                                                                                     | 1,773,299,299.39                 | 0.00                                                                                    | 1,819,760,538.39 |
| 07-31        | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação                                           | 0.00                                                                                              | 43,235,961.10                    | 0.00                                                                                    | 43,235,961.10    |
| 07-32        | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio                                     | 14,720,012.00                                                                                     | 61,913,955.76                    | 0.00                                                                                    | 76,633,967.76    |
| 07-33        | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina                                       | 32,000.00                                                                                         | 117,986,855.30                   | 0.00                                                                                    | 118,018,855.30   |
| 07-35        | 教育及培訓<br>Ensino e formação                                                  | 6,572,900.00                                                                                      | 1,400,936,385.59                 | 0.00                                                                                    | 1,407,509,285.59 |
| 07-36        | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações                                             | 860,068.00                                                                                        | 59,221,821.29                    | 0.00                                                                                    | 60,081,889.29    |
| 07-37        | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e<br>tradução                       | 0.00                                                                                              | 55,555,074.43                    | 0.00                                                                                    | 55,555,074.43    |
| 07-38        | 物業管理<br>Gestão imobiliária                                                  | 15,170,624.00                                                                                     | 4,836,420.00                     | 0.00                                                                                    | 20,007,044.00    |
| 07-39        | 推廣經濟發展活動<br>Actividades de promoção sobre<br>desenvolvimento económico      | 0.00                                                                                              | 4,947,460.00                     | 0.00                                                                                    | 4,947,460.00     |
| 07-42        | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação<br>de veículos              | 1,397,168.00                                                                                      | 187,569.00                       | 0.00                                                                                    | 1,584,737.00     |
| 07-43        | 出售廢料<br>Venda de material abatido                                           | 95,840.00                                                                                         | 588,052.90                       | 0.00                                                                                    | 683,892.90       |
| 07-44        | 公開拍賣<br>Hasta pública                                                       | 5,863,000.00                                                                                      | 319,500.00                       | 0.00                                                                                    | 6,182,500.00     |
| 07-99        | 其他<br>Outras                                                                | 1,749,627.00                                                                                      | 23,570,244.02                    | 0.00                                                                                    | 25,319,871.02    |
| 08           | 轉移<br>TRANSFERÊNCIAS                                                        | 30,000,000.00                                                                                     | 24,469,202,433.60                | 24,151,971,667.70                                                                       | 347,230,765.90   |

**二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整**  
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos,**  
**e ajustamentos internos do exercício de 2024**

(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<br>receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e<br>organismos<br>autónomos<br>Demonstração de<br>receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos<br>internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária<br>integrada<br>Demonstração de<br>receitas e despesas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | a                                                                      | b                                                                                                 | c                                | a+b-c                                                                                   |
| 08-31 指定收入<br>Receitas consignadas                                                                                                              | 0.00                                                                   | 380,273.00                                                                                        | 380,273.00                       | 0.00                                                                                    |
| 08-32 共享收入<br>Comparticipações                                                                                                                  | 0.00                                                                   | 255,141,095.00                                                                                    | 237,226,300.00                   | 17,914,795.00                                                                           |
| 08-33 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central<br>da RAEM                                                                           | 0.00                                                                   | 23,633,046,727.30                                                                                 | 23,633,046,727.30                | 0.00                                                                                    |
| 08-34 非自治部門或行政自治部門運作<br>預算轉移<br>Transferências dos orçamentos de<br>funcionamento dos serviços<br>integrados ou com autonomia<br>administrativa | 0.00                                                                   | 245,000.00                                                                                        | 245,000.00                       | 0.00                                                                                    |
| 08-35 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos<br>privativos dos serviços e organismos<br>autónomos                                       | 30,000,000.00                                                          | 251,073,367.40                                                                                    | 281,073,367.40                   | 0.00                                                                                    |
| 08-98 其他<br>Outras                                                                                                                              | 0.00                                                                   | 329,315,970.90                                                                                    | 0.00                             | 329,315,970.90                                                                          |
| <b>09 保障制度供款<br/>CONTRIBUIÇÕES PARA<br/>REGIMES DE PROTECÇÃO<br/>SOCIAL</b>                                                                     | <b>0.00</b>                                                            | <b>99,497,342.00</b>                                                                              | <b>0.00</b>                      | <b>99,497,342.00</b>                                                                    |
| 09-34 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência<br>médica                                                                                        | 0.00                                                                   | 99,497,342.00                                                                                     | 0.00                             | 99,497,342.00                                                                           |
| <b>19 其他經常收入<br/>OUTRAS RECEITAS<br/>CORRENTES</b>                                                                                              | <b>186,304,470.18</b>                                                  | <b>57,756,913.52</b>                                                                              | <b>0.00</b>                      | <b>244,061,383.70</b>                                                                   |
| 19-01 雜項<br>Diversas                                                                                                                            | 186,304,470.18                                                         | 57,756,913.52                                                                                     | 0.00                             | 244,061,383.70                                                                          |
| <b>資本收入<br/>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                                                                             | <b>480,597,426.77</b>                                                  | <b>3,161,270,216.89</b>                                                                           | <b>29,110,230.65</b>             | <b>3,612,757,413.01</b>                                                                 |
| <b>21 出售設施及設備<br/>VENDA DE INSTALAÇÕES E<br/>EQUIPAMENTOS</b>                                                                                   | <b>3,577,904.00</b>                                                    | <b>215,722.00</b>                                                                                 | <b>0.00</b>                      | <b>3,793,626.00</b>                                                                     |
| 21-01 出售不動產<br>Venda de bens imóveis                                                                                                            | 3,557,904.00                                                           | 50,730.00                                                                                         | 0.00                             | 3,608,634.00                                                                            |
| 21-02 出售動產<br>Venda de bens móveis                                                                                                              | 20,000.00                                                              | 164,992.00                                                                                        | 0.00                             | 184,992.00                                                                              |

**二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整**  
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos,**  
**e ajustamentos internos do exercício de 2024**

(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<br>receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e<br>organismos<br>autónomos<br>Demonstração de<br>receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos<br>internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária<br>integrada<br>Demonstração de<br>receitas e despesas |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | a                                                                      | b                                                                                                 | c                                | a+b-c                                                                                   |
| <b>22 財務資產</b><br><b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>                                | <b>69,368,064.00</b>                                                   | <b>923,485,662.27</b>                                                                             | <b>0.00</b>                      | <b>992,853,726.27</b>                                                                   |
| 22-02 借款<br>Empréstimos                                                     | 69,368,064.00                                                          | 923,485,662.27                                                                                    | 0.00                             | 992,853,726.27                                                                          |
| <b>29 其他資本收入</b><br><b>OUTRAS RECEITAS DE</b><br><b>CAPITAL</b>             | <b>407,651,458.77</b>                                                  | <b>2,237,568,832.62</b>                                                                           | <b>29,110,230.65</b>             | <b>2,616,110,060.74</b>                                                                 |
| 29-01 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos anteriores | 259,495,570.77                                                         | 116,133,041.90                                                                                    | 0.00                             | 375,628,612.67                                                                          |
| 29-02 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental          | 0.00                                                                   | 2,027,924,353.06                                                                                  | 0.00                             | 2,027,924,353.06                                                                        |
| 29-03 澳門特別行政區財政儲備調撥<br>Mobilização da reserva financeira da<br>RAEM         | 0.00                                                                   | 0.00                                                                                              | 0.00                             | 0.00                                                                                    |
| 29-04 中央預算執行結餘（百分之三）<br>Saldo da execução do orçamento<br>central (3%)      | 148,155,888.00                                                         | 0.00                                                                                              | 0.00                             | 148,155,888.00                                                                          |
| 29-05 預算執行結餘的交付<br>Entrega dos saldos de execução<br>orçamental             | 0.00                                                                   | 29,110,230.65                                                                                     | 29,110,230.65                    | 0.00                                                                                    |
| 29-99 其他<br>Outras                                                          | 0.00                                                                   | 64,401,207.01                                                                                     | 0.00                             | 64,401,207.01                                                                           |
| <b>總額</b><br><b>Total Geral</b>                                             | <b>110,023,117,328.82</b>                                              | <b>30,221,050,229.77</b>                                                                          | <b>24,181,081,898.35</b>         | <b>116,063,085,660.24</b>                                                               |

二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整  
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos,  
e ajustamentos internos do exercício de 2024**

(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<br>receitas e despesas        | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e<br>organismos<br>autónomos<br>Demonstração de<br>receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos<br>internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária<br>integrada<br>Demonstração de<br>receitas e despesas |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | a                                                                             | b                                                                                                 | c                                | a+b-c                                                                                   |                   |
|              | 經常開支<br>DESPESAS CORRENTES                                                    | 75,558,500,383.04                                                                                 | 26,762,552,383.52                | 24,151,971,667.70                                                                       | 78,169,081,098.86 |
| 31           | 人員開支<br>DESPESAS COM PESSOAL                                                  | 16,250,294,781.91                                                                                 | 11,836,680,407.57                | 0.00                                                                                    | 28,086,975,189.48 |
| 31-01        | 主要報酬<br>Remunerações principais                                               | 12,912,978,304.99                                                                                 | 9,108,120,482.05                 | 0.00                                                                                    | 22,021,098,787.04 |
| 31-02        | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações,<br>subsídios, abonos e prémios          | 1,743,782,581.21                                                                                  | 1,650,228,392.64                 | 0.00                                                                                    | 3,394,010,973.85  |
| 31-03        | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de<br>protecção social                | 1,593,533,895.71                                                                                  | 1,078,331,532.88                 | 0.00                                                                                    | 2,671,865,428.59  |
| 32           | 運作開支<br>DESPESAS COM O<br>FUNCIONAMENTO                                       | 5,841,361,971.27                                                                                  | 8,024,643,316.94                 | 0.00                                                                                    | 13,866,005,288.21 |
| 32-01        | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  | 370,827,935.18                                                                                    | 2,796,584,238.59                 | 0.00                                                                                    | 3,167,412,173.77  |
| 32-02        | 取得勞務<br>Aquisição de serviços                                                 | 4,355,691,237.63                                                                                  | 5,109,655,789.22                 | 0.00                                                                                    | 9,465,347,026.85  |
| 32-05        | 雜項<br>Diversas                                                                | 1,106,289,179.59                                                                                  | 108,467,779.33                   | 0.00                                                                                    | 1,214,756,958.92  |
| 32-99        | 其他<br>Outras                                                                  | 8,553,618.87                                                                                      | 9,935,509.80                     | 0.00                                                                                    | 18,489,128.67     |
| 33           | 提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE UTILIDADE PÚBLICA | 1,338,625,466.36                                                                                  | 4,835,960.00                     | 0.00                                                                                    | 1,343,461,426.36  |
| 33-01        | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de<br>utilidade pública                  | 1,338,625,466.36                                                                                  | 4,835,960.00                     | 0.00                                                                                    | 1,343,461,426.36  |
| 34           | 退休及撫卹制度<br>REGIME DE APOSENTAÇÃO<br>E SOBREVIVÊNCIA                           | 4,077,501.00                                                                                      | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 4,077,501.00      |
| 34-01        | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações                                       | 4,077,501.00                                                                                      | 0.00                             | 0.00                                                                                    | 4,077,501.00      |
| 38           | 轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E<br>ABONOS                                | 52,124,140,662.50                                                                                 | 6,896,392,699.01                 | 24,151,971,667.70                                                                       | 34,868,561,693.81 |
| 38-01        | 轉移<br>Transferências                                                          | 31,887,385,008.17                                                                                 | 281,073,367.40                   | 24,151,971,667.70                                                                       | 8,016,486,707.87  |

二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整  
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos,  
 e ajustamentos internos do exercício de 2024

(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<br>receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e<br>organismos<br>autónomos<br>Demonstração de<br>receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos<br>internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária<br>integrada<br>Demonstração de<br>receitas e despesas |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | a                                                                      | b                                                                                                 | c                                | a+b-c                                                                                   |
| 38-02 資助及補助<br>Apoios e abonos                          | 20,236,755,654.33                                                      | 6,615,319,331.61                                                                                  | 0.00                             | 26,852,074,985.94                                                                       |
| <b>資本開支<br/>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>18,693,157,674.31</b>                                               | <b>1,087,710,148.20</b>                                                                           | <b>0.00</b>                      | <b>19,780,867,822.51</b>                                                                |
| <b>41 設施及設備<br/>INSTALAÇÕES E<br/>EQUIPAMENTOS</b>      | <b>18,083,886,174.31</b>                                               | <b>825,138,742.79</b>                                                                             | <b>0.00</b>                      | <b>18,909,024,917.10</b>                                                                |
| 41-01 不動產<br>Bens imóveis                               | 15,276,457,217.26                                                      | 431,666,603.62                                                                                    | 0.00                             | 15,708,123,820.88                                                                       |
| 41-02 動產<br>Bens móveis                                 | 2,373,980,028.72                                                       | 355,149,232.87                                                                                    | 0.00                             | 2,729,129,261.59                                                                        |
| 41-03 無形資產<br>Bens intangíveis                          | 281,596,557.33                                                         | 38,322,906.30                                                                                     | 0.00                             | 319,919,463.63                                                                          |
| 41-99 其他<br>Outras                                      | 151,852,371.00                                                         | 0.00                                                                                              | 0.00                             | 151,852,371.00                                                                          |
| <b>42 財務資產<br/>ACTIVOS FINANCEIROS</b>                  | <b>0.00</b>                                                            | <b>262,125,970.41</b>                                                                             | <b>0.00</b>                      | <b>262,125,970.41</b>                                                                   |
| 42-02 借款<br>Empréstimos                                 | 0.00                                                                   | 262,125,970.41                                                                                    | 0.00                             | 262,125,970.41                                                                          |
| <b>44 股票及其他股權<br/>ACÇÕES E OUTRAS<br/>PARTICIPAÇÕES</b> | <b>609,271,500.00</b>                                                  | <b>445,435.00</b>                                                                                 | <b>0.00</b>                      | <b>609,716,935.00</b>                                                                   |
| 44-01 股本出資<br>Participação em capital social            | 609,271,500.00                                                         | 445,435.00                                                                                        | 0.00                             | 609,716,935.00                                                                          |
| <b>合計<br/>Total</b>                                     | <b>94,251,658,057.35</b>                                               | <b>27,850,262,531.72</b>                                                                          | <b>24,151,971,667.70</b>         | <b>97,949,948,921.37</b>                                                                |
| <b>結餘<br/>Saldo do exercício</b>                        | <b>15,771,459,271.47</b>                                               | <b>2,370,787,698.05</b>                                                                           | <b>29,110,230.65</b>             | <b>18,113,136,738.87</b>                                                                |
| <b>總額<br/>Total Geral</b>                               | <b>110,023,117,328.82</b>                                              | <b>30,221,050,229.77</b>                                                                          | <b>24,181,081,898.35</b>         | <b>116,063,085,660.24</b>                                                               |

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<br>Elementos do Balanço                                                               | 2024管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de<br>2024 | 2023管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>預算活動</b><br><b>Operações orçamentais</b>                                                                          | <b>23,617,159,845.14</b>                    | <b>12,784,230,170.73</b>                    |
| 73-01-00-00-00 歷年結餘/累積損益<br>Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados                               | 7,845,700,573.67                            | 4,938,529,597.06                            |
| 本期結餘<br>Saldo do exercício                                                                                           | 15,771,459,271.47                           | 7,845,700,573.67                            |
| <b>非預算活動</b><br><b>Operações extra-orçamentais</b>                                                                   | <b>1,804,667,503.87</b>                     | <b>1,840,781,451.58</b>                     |
| <b>具資產性之出納活動</b><br><b>Operações activas de tesouraria</b>                                                           | <b>-278,158,563.42</b>                      | <b>-186,286,021.90</b>                      |
| 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<br>- Adiantamentos | -276,270,205.02                             | -181,924,432.90                             |
| 59-99-00-00-00 其他資產-其他項目<br>Outros activos-Outros itens                                                              | -1,888,358.40                               | -4,361,589.00                               |
| <b>具負債性之出納活動</b><br><b>Operações passivas de tesouraria</b>                                                          | <b>2,082,826,067.29</b>                     | <b>2,027,067,473.48</b>                     |
| 61-11-00-00-00 保證金<br>Caução                                                                                         | 1,405,317,592.10                            | 1,338,534,885.05                            |
| 62-03-00-00-00 薪俸扣除款項-退休基金會<br>Descontos nos vencimentos-FP                                                          | 77,625.00                                   | 85,984.00                                   |
| 62-04-00-00-00 薪俸扣除款項-社會保障基金<br>Descontos nos vencimentos-FSS                                                        | 1,882,125.00                                | 1,882,875.00                                |
| 62-06-00-00-00 薪俸扣除款項-財政局<br>Descontos nos vencimentos-DSF                                                           | 146,574,748.00                              | 137,640,106.00                              |
| 69-01-00-00-00 現金分享計劃未支付金額<br>PCPDE (Não pagas)                                                                      | 339,831,000.00                              | 367,042,389.00                              |
| 69-99-00-00-00 其他負債-其他項目<br>Outros Passivos-Outros itens                                                             | 189,142,977.19                              | 181,881,234.43                              |
| <b>管理期末之出納結餘</b><br><b>Posição de tesouraria no final da gerência</b>                                                | <b>25,421,827,349.01</b>                    | <b>14,625,011,622.31</b>                    |



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)

|                                                                                         | 2024管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2024 | 2023管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 行政長官辦公室                                                                                 | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Gabinete do Chefe do Executivo                                                          |                                          |                                          |
| 行政會                                                                                     | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Conselho Executivo                                                                      |                                          |                                          |
| 行政法務司司長辦公室                                                                              | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça                                   |                                          |                                          |
| 經濟財政司司長辦公室                                                                              | 0.07                                     | 0.07                                     |
| Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças                                       |                                          |                                          |
| 社會協調常設委員會                                                                               | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Conselho Permanente de Concertação Social                                               |                                          |                                          |
| 保安司司長辦公室                                                                                | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Gabinete do Secretário para a Segurança                                                 |                                          |                                          |
| 社會文化司司長辦公室                                                                              | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura                               |                                          |                                          |
| 運輸工務司司長辦公室                                                                              | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas                             |                                          |                                          |
| 政府總部事務局                                                                                 | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo                               |                                          |                                          |
| 司法警察局                                                                                   | 135.00                                   | 695,325.00                               |
| Polícia Judiciária                                                                      |                                          |                                          |
| 財政局                                                                                     | 2,939,757.61                             | 2,185,858.25                             |
| Direcção dos Serviços de Finanças                                                       |                                          |                                          |
| 身份證明局                                                                                   | 3,602,026.70                             | 3,219,824.40                             |
| Direcção dos Serviços de Identificação                                                  |                                          |                                          |
| 統計暨普查局                                                                                  | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Direcção dos Serviços de Estatística e Censos                                           |                                          |                                          |
| 地圖繪製暨地籍局                                                                                | 45,158.13                                | 50,192.53                                |
| Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro                                         |                                          |                                          |
| 博彩監察協調局                                                                                 | 615,110.56                               | 612,428.06                               |
| Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos                                             |                                          |                                          |
| 勞工事務局                                                                                   | 542,911.28                               | 477,719.28                               |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais                                         |                                          |                                          |
| 土地工務運輸局                                                                                 | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes                            |                                          |                                          |
| 行政公職局                                                                                   | 1,440,290.10                             | 1,816,380.10                             |
| Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública                                 |                                          |                                          |
| 新聞局                                                                                     | 0.02                                     | 0.02                                     |
| Gabinete de Comunicação Social                                                          |                                          |                                          |
| 地球物理氣象局                                                                                 | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos                                       |                                          |                                          |
| 法務局                                                                                     | 0.00                                     | 59.00                                    |
| Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça                                            |                                          |                                          |
| 法務局-登記及公證機關                                                                             | 12,943,809.39                            | 8,783,089.36                             |
| Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado     |                                          |                                          |
| 法務局-法律及司法培訓中心                                                                           | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária |                                          |                                          |
| 警察總局                                                                                    | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Serviços de Polícia Unitários                                                           |                                          |                                          |
| 交通事務局                                                                                   | 104,254,333.64                           | 122,564,309.75                           |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego                                       |                                          |                                          |

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)

|                                                                                                                                                                                                                                             | 2024管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2024 | 2023管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 環境保護局                                                                                                                                                                                                                                       | 16,050,114.44                            | 15,128,100.93                            |
| Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental                                                                                                                                                                                                |                                          |                                          |
| 人才發展委員會                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados                                                                                                                                                                                         |                                          |                                          |
| 醫療事故鑑定委員會                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Comissão de Perícia do Erro Médico                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                          |
| 政策研究和區域發展局                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento                                                                                                                                                                              |                                          |                                          |
| 經濟及科技發展局                                                                                                                                                                                                                                    | 115,009,290.19                           | 79,766,820.19                            |
| Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |
| 土地工務局                                                                                                                                                                                                                                       | 10,684,770.85                            | 15,644,543.55                            |
| Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana                                                                                                                                                                                          |                                          |                                          |
| 公共建設局                                                                                                                                                                                                                                       | 12,119,688.40                            | 12,503,825.45                            |
| Direcção dos Serviços de Obras Públicas                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                          |
| 個人資料保護局                                                                                                                                                                                                                                     | 20.00                                    | 0.00                                     |
| Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais                                                                                                                                                                                        |                                          |                                          |
| 公共資產監督管理局                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos                                                                                                                                                                        |                                          |                                          |
| 建設發展辦公室                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                     | 0.00                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                          |
| Gab. Apoio ao S. P. do Fórum p/a Coop. Econ. Com. entre a China e os Países de Língua Portuguesa                                                                                                                                            | 0.00                                     | 0.28                                     |
| 金融情報辦公室                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Gabinete de Informação Financeira                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                          |
| 個人資料保護辦公室                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                          |
| 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                                                                                                                                   | 0.00                                     | 0.00                                     |
| 北京協和醫院澳門醫學中心/澳門醫院籌備辦公室                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                          |
| Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital/Hospital de Macau                                                                                                                                  | 0.00                                     | 0.00                                     |
| 第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室                                                                                                                                                                                                |                                          |                                          |
| Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais | 0.00                                     | 0.00                                     |
| 立法會選舉管理委員會                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                     | 0.00                                     |
| Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa                                                                                                                                                                                   |                                          |                                          |
| <b>總額</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>280,247,416.38</b>                    | <b>263,448,476.22</b>                    |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                          |

### 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

二零二四年度  
ANO: 2024

| 編號<br>Código   | 收入項目<br>Designação da receita                        | 1/1/2024 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2024 | 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>Liquidado para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2024 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2024 |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
|                | 經常收入<br>RECEITAS CORRENTES                           |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 01-00-00-00-00 | 直接稅 .....                                            | 861,683,777.70                           | 12,467,353,384.00         | 13,329,037,161.70  | 130,927,894.00                 | 13,198,109,267.70                   | 12,137,748,741.00        | 1,060,360,526.70                             |
|                | Impostos directos .....                              |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 02-00-00-00-00 | 間接稅 .....                                            | 333,897,446.00                           | 4,049,091,853.00          | 4,382,989,299.00   | 12,331,965.00                  | 4,370,657,334.00                    | 4,041,553,933.00         | 329,103,401.00                               |
|                | Impostos indirectos .....                            |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-00-00-00-00 | 規費、罰款及其他金錢制裁 .....                                   | 6,371,416.20                             | 1,516,505,394.00          | 1,522,876,810.20   | 28,928.00                      | 1,522,847,882.20                    | 1,516,174,324.00         | 6,673,558.20                                 |
|                | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias ..... |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-00-00-00-00 | 財產收入 .....                                           | 47,901,760.80                            | 2,164,214,663.00          | 2,212,116,423.80   | 5,494,787.00                   | 2,206,621,636.80                    | 2,163,097,559.00         | 43,524,077.80                                |
|                | Rendimentos da propriedade .....                     |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 05-00-00-00-00 | 特許批給收入 .....                                         | 0.00                                     | 88,369,182,649.00         | 88,369,182,649.00  | 0.00                           | 88,369,182,649.00                   | 88,369,182,649.00        | 0.00                                         |
|                | Recettas das concessões .....                        |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 06-00-00-00-00 | 財務收入 .....                                           | 0.00                                     | 1,051,996,986.87          | 1,051,996,986.87   | 0.00                           | 1,051,996,986.87                    | 1,051,996,986.87         | 0.00                                         |
|                | Recettas financeiras .....                           |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 07-00-00-00-00 | 出售物品及勞務 .....                                        | 0.00                                     | 46,461,239.00             | 46,461,239.00      | 0.00                           | 46,461,239.00                       | 46,461,239.00            | 0.00                                         |
|                | Venda de bens e serviços .....                       |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 08-00-00-00-00 | 轉移 .....                                             | 0.00                                     | 30,000,000.00             | 30,000,000.00      | 0.00                           | 30,000,000.00                       | 30,000,000.00            | 0.00                                         |
|                | Transferências .....                                 |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 19-00-00-00-00 | 其他經常收入 .....                                         | 187,285.00                               | 186,316,250.18            | 186,503,535.18     | 17,170.00                      | 186,486,365.18                      | 186,304,470.18           | 181,895.00                                   |
|                | Outras receitas correntes .....                      |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 資本收入<br>RECEITAS DE CAPITAL                          |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-00-00-00-00 | 出售設施及設備 .....                                        | 0.00                                     | 3,577,904.00              | 3,577,904.00       | 0.00                           | 3,577,904.00                        | 3,577,904.00             | 0.00                                         |
|                | Venda de instalações e equipamentos .....            |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 22-00-00-00-00 | 財務資產 .....                                           | 0.00                                     | 69,368,064.00             | 69,368,064.00      | 0.00                           | 69,368,064.00                       | 69,368,064.00            | 0.00                                         |
|                | Activos Financeiros .....                            |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 29-00-00-00-00 | 其他資本收入 .....                                         | 0.00                                     | 407,651,458.77            | 407,651,458.77     | 0.00                           | 407,651,458.77                      | 407,651,458.77           | 0.00                                         |
|                | Outras receitas de capital .....                     |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 小結 .....                                             | 1,250,041,685.70                         | 110,361,719,845.82        | 111,611,761,531.52 | 148,800,744.00                 | 111,462,960,787.52                  | 110,023,117,328.82       | 1,439,843,458.70                             |
|                | Soma .....                                           |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |

二零二四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 2024

(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           | 1/1/2024 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2024 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma        | 銷收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Líquido para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2024 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2024 |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
|                | 二零二四年度<br>ANO: 2024                     |                                          |                           |                   |                                |                                   |                          |                                              |
|                | 經常收入<br>RECEITAS CORRENTES              |                                          |                           |                   |                                |                                   |                          |                                              |
|                | 直接稅<br>Impostos directos                |                                          |                           |                   |                                |                                   |                          |                                              |
|                | 所得稅:<br>Sobre o rendimento:             |                                          |                           |                   |                                |                                   |                          |                                              |
| 01-00-00-00-00 | 營業稅 .....                               | 15,777,093.00                            | 0.00                      | 15,777,093.00     | 9,120,015.00                   | 6,657,078.00                      | 36,600.00                | 6,620,478.00                                 |
| 01-01-00-00-00 | Contribuição industrial .....           |                                          |                           |                   |                                |                                   |                          |                                              |
| 01-01-01-00-00 | 職業稅 .....                               | 35,979,514.00                            | 2,878,779,713.00          | 2,914,759,227.00  | 4,625,970.00                   | 2,910,133,257.00                  | 2,874,487,743.00         | 35,645,514.00                                |
| 01-01-02-00-00 | 房屋稅 .....                               | 103,666,233.00                           | 1,311,703,911.00          | 1,415,370,144.00  | 10,630,509.00                  | 1,404,739,635.00                  | 1,291,985,482.00         | 112,754,153.00                               |
| 01-01-03-00-00 | 所得補充稅 .....                             | 703,351,633.00                           | 7,999,329,830.00          | 8,702,681,463.00  | 106,551,400.00                 | 8,596,130,063.00                  | 7,693,698,986.00         | 902,431,077.00                               |
| 01-01-04-00-00 | Imposto complementar .....              |                                          |                           |                   |                                |                                   |                          |                                              |
| 01-02-00-00-00 | 其他:<br>Outros:                          |                                          |                           |                   |                                |                                   |                          |                                              |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅 .....                           | 0.00                                     | 277,539,930.00            | 277,539,930.00    | 0.00                           | 277,539,930.00                    | 277,539,930.00           | 0.00                                         |
| 01-02-02-00-00 | 遺產及贈與稅 .....                            | 2,909,304.70                             | 0.00                      | 2,909,304.70      | 0.00                           | 2,909,304.70                      | 0.00                     | 2,909,304.70                                 |
|                | Imposto sobre sucessões e doações ..... |                                          |                           |                   |                                |                                   |                          |                                              |
|                | 小結<br>Soma .....                        | 861,683,777.70                           | 12,467,353,384.00         | 13,329,037,161.70 | 130,927,894.00                 | 13,198,109,267.70                 | 12,137,748,741.00        | 1,060,360,526.70                             |
| 02-00-00-00-00 | 間接稅<br>Impostos indirectos              |                                          |                           |                   |                                |                                   |                          |                                              |
|                | 其他:<br>Outros:                          |                                          |                           |                   |                                |                                   |                          |                                              |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅 .....                               | 21,206,040.00                            | 1,113,951,621.00          | 1,135,157,661.00  | 0.00                           | 1,135,157,661.00                  | 1,112,672,975.00         | 22,484,686.00                                |
| 02-03-02-00-00 | 印花稅<br>Imposto de turismo .....         |                                          |                           |                   |                                |                                   |                          |                                              |
|                | Imposto do selo                         |                                          |                           |                   |                                |                                   |                          |                                              |

| 編號<br>Código   | 收入項目<br>Designação da receita                                                                        | 1/1/2024 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2024 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma       | 銷收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquidado para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2024 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2024 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 02-03-02-01-00 | 印花 .....                                                                                             | 6,618,361.00                             | 0.00                      | 6,618,361.00     | 0.00                           | 6,618,361.00                        | 0.00                     | 6,618,361.00                                 |
| 02-03-02-02-00 | Estampilha fiscal .....                                                                              | 4,076,631.00                             | 711,047,465.00            | 715,124,096.00   | 0.00                           | 715,124,096.00                      | 705,420,909.00           | 9,703,187.00                                 |
| 02-03-02-03-00 | 資產轉移印花 .....                                                                                         | 696,802.00                               | 498,386,877.00            | 499,083,679.00   | 73,302.00                      | 499,010,377.00                      | 497,946,244.00           | 1,064,133.00                                 |
| 02-03-02-04-00 | Selo por transmissão de bens .....                                                                   | 13,568,813.00                            | 35,555,828.00             | 49,124,641.00    | 1,755,081.00                   | 47,369,560.00                       | 35,361,315.00            | 12,008,245.00                                |
| 02-03-02-99-00 | 印花款項 .....                                                                                           | 1,647,745.00                             | 13,221,751.00             | 14,869,496.00    | 34,978.00                      | 14,834,518.00                       | 13,068,519.00            | 1,765,999.00                                 |
| 02-03-03-00-00 | Selo de verba .....                                                                                  |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 02-03-03-00-00 | 憑單印花 .....                                                                                           |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 02-03-03-00-00 | Selo de conhecimento de cobrança .....                                                               |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 02-03-03-00-00 | 各類印花 .....                                                                                           |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 02-03-03-00-00 | Selos diversos .....                                                                                 |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 02-03-03-00-00 | 消費稅 .....                                                                                            |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 02-03-03-00-00 | Imposto de consumo .....                                                                             | 0.00                                     | 409,887,910.00            | 409,887,910.00   | 0.00                           | 409,887,910.00                      | 409,887,910.00           | 0.00                                         |
| 02-03-03-04-00 | 煙草 .....                                                                                             | 0.00                                     | 494,975,473.00            | 494,975,473.00   | 0.00                           | 494,975,473.00                      | 494,975,473.00           | 0.00                                         |
| 02-03-03-05-00 | Tabaco .....                                                                                         |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品 .....                                                                                     |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 02-03-04-00-00 | Vinho e outras bebidas alcoólicas .....                                                              | 285,148,587.00                           | 759,049,177.00            | 1,044,197,764.00 | 10,468,604.00                  | 1,033,729,160.00                    | 759,076,804.00           | 274,652,356.00                               |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅 .....                                                                                          | 652,998.00                               | 137,505.00                | 790,503.00       | 0.00                           | 790,503.00                          | 137,505.00               | 652,998.00                                   |
| 02-03-05-00-00 | Imposto sobre veículos motorizados .....                                                             | 281,469.00                               | 12,878,246.00             | 13,159,715.00    | 0.00                           | 13,159,715.00                       | 13,006,279.00            | 153,436.00                                   |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅 .....                                                                                          |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 02-03-06-00-00 | 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 .....                                                                               |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 02-03-06-00-00 | Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação ..... |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 小結 .....                                                                                             | 333,897,446.00                           | 4,049,091,853.00          | 4,382,989,299.00 | 12,331,965.00                  | 4,370,657,334.00                    | 4,041,553,933.00         | 329,103,401.00                               |
|                | Soma .....                                                                                           |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-00-00-00-00 | 規費、罰款及其他金錢制裁 .....                                                                                   |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-01-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias .....                                                 |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-01-01-00-00 | 規費: .....                                                                                            | 0.00                                     | 262,539.00                | 262,539.00       | 0.00                           | 262,539.00                          | 262,539.00               | 0.00                                         |
| 03-01-01-00-00 | Taxas: .....                                                                                         |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 .....                                                                                        |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-01-03-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais .....                                                             |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-01-03-00-00 | 公證登記服務收費 .....                                                                                       |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-01-03-01-00 | Taxas dos serviços de registo e notariado .....                                                      | 0.00                                     | 278,705,513.00            | 278,705,513.00   | 0.00                           | 278,705,513.00                      | 278,705,513.00           | 0.00                                         |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額 .....                                                                                    |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-01-04-00-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM .....                                              | 0.00                                     | 54,677,440.00             | 54,677,440.00    | 0.00                           | 54,677,440.00                       | 54,677,440.00            | 0.00                                         |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費 .....                                                                                     |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-01-06-00-00 | Taxas de serviços de identificação .....                                                             | 0.00                                     | 47,269,150.00             | 47,269,150.00    | 0.00                           | 47,269,150.00                       | 47,269,150.00            | 0.00                                         |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費 .....                                                                                         |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-01-06-00-00 | Taxas de construção urbana .....                                                                     |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |

| 編號<br>Código   | 收入項目<br>Designação da receita                                                                           | 1/1/2024 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2024 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma     | 銷收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquidado para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2024 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2024 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 03-01-07-00-00 | 港務手續費                                                                                                   |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-01-07-01-00 | Emolumentos portuarios e marítimos                                                                      |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 特區行政當局分享的金額                                                                                             | 0.00                                     | 23,236,670.00             | 23,236,670.00  | 0.00                           | 23,236,670.00                       | 23,236,670.00            | 0.00                                         |
| 03-01-08-00-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM                                                       |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 工業產權註冊費                                                                                                 |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-01-08-01-00 | Registo de propriedade industrial                                                                       |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 特區行政當局分享的金額                                                                                             | 0.00                                     | 17,876,920.00             | 17,876,920.00  | 0.00                           | 17,876,920.00                       | 17,876,920.00            | 0.00                                         |
| 03-01-08-02-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM                                                       |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 工商業發展基金分享的金額                                                                                            | 0.00                                     | 26,815,380.00             | 26,815,380.00  | 0.00                           | 26,815,380.00                       | 26,815,380.00            | 0.00                                         |
| 03-01-10-00-00 | Comparticipações do FDIC                                                                                |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 辦理入境、逗留及定居澳門的收費                                                                                         | 0.00                                     | 20,289,650.00             | 20,289,650.00  | 0.00                           | 20,289,650.00                       | 20,289,650.00            | 0.00                                         |
| 03-01-13-00-00 | Taxas de entrada, permanência/residência em Macau                                                       |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | Taxas de entrada, permanência/residência em Macau                                                       | 0.00                                     | 1,144,200.00              | 1,144,200.00   | 0.00                           | 1,144,200.00                        | 1,144,200.00             | 0.00                                         |
| 03-01-19-00-00 | Taxas dos contabilistas                                                                                 |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 會計師費用                                                                                                   | 0.00                                     | 377,049,686.00            | 377,049,686.00 | 0.00                           | 377,049,686.00                      | 377,049,686.00           | 0.00                                         |
| 03-01-20-00-00 | Taxa sobre assuntos de tráfegos                                                                         |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 交通事務收費                                                                                                  | 0.00                                     | 80,852,274.00             | 80,852,274.00  | 0.00                           | 80,852,274.00                       | 80,852,274.00            | 0.00                                         |
| 03-01-22-00-00 | Taxa sobre água bruta                                                                                   |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 原水收費                                                                                                    | 0.00                                     | 1,274,000.00              | 1,274,000.00   | 0.00                           | 1,274,000.00                        | 1,274,000.00             | 0.00                                         |
| 03-01-25-00-00 | Taxa da indústria de turismo e de diversões                                                             |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 旅遊及娛樂事業收費                                                                                               | 0.00                                     | 5,413,700.00              | 5,413,700.00   | 0.00                           | 5,413,700.00                        | 5,413,700.00             | 0.00                                         |
| 03-01-26-00-00 | Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費                                                                                 | 0.00                                     | 239,084,728.00            | 239,084,728.00 | 0.00                           | 239,084,728.00                      | 239,084,728.00           | 0.00                                         |
| 03-01-27-00-00 | Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção                                                  |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 建築廢料傾卸費                                                                                                 | 0.00                                     | 20,862,000.00             | 20,862,000.00  | 0.00                           | 20,862,000.00                       | 20,862,000.00            | 0.00                                         |
| 03-01-28-00-00 | Taxas a cobrar de acordo com o Regime jurídico de segurança dos ascensores                              |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 根據《升降設備安全法律制度》的收費                                                                                       | 0.00                                     | 1,708,500.00              | 1,708,500.00   | 0.00                           | 1,708,500.00                        | 1,708,500.00             | 0.00                                         |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas                                                                                          |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 罰款及其他金錢制裁:                                                                                              | 0.00                                     | 19,973,090.00             | 19,973,090.00  | 0.00                           | 19,973,090.00                       | 19,973,090.00            | 0.00                                         |
|                | Multas e outras penalidades pecuniárias:                                                                |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反                                                                                                    |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 稅務違反                                                                                                    | 0.00                                     | 12,275,487.00             | 12,275,487.00  | 0.00                           | 12,275,487.00                       | 12,275,487.00            | 0.00                                         |
| 03-02-04-00-00 | Infracções fiscais                                                                                      |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 過期繳稅的罰款(百分之三)                                                                                           | 0.00                                     | 4,148,832.00              | 4,148,832.00   | 0.00                           | 4,148,832.00                        | 4,148,832.00             | 0.00                                         |
| 03-02-05-00-00 | Três por cento de dívida                                                                                |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 遲延利息                                                                                                    |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-02-05-01-00 | Juros de mora                                                                                           |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 批租地租金的遲延利息                                                                                              | 9.00                                     | 306,232.00                | 306,241.00     | 0.00                           | 306,241.00                          | 306,232.00               | 9.00                                         |
|                | Rendas de concessões de terrenos                                                                        |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |



| 編號<br>Código   | 收入項目<br>Designação da receita                                | 1/1/2024 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2024 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma       | 銷收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquidado para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2024 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2024 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 03-02-05-02-00 | 批租地稅的遞延利息 .....                                              | 0.00                                     | 315.00                    | 315.00           | 0.00                           | 315.00                              | 315.00                   | 0.00                                         |
| 03-02-05-03-00 | Foros de concessões de terrenos .....                        | 0.00                                     | 1,757,196.00              | 1,757,196.00     | 0.00                           | 1,757,196.00                        | 1,757,196.00             | 0.00                                         |
| 03-02-05-09-00 | 批租地溢價金的遞延利息 .....                                            | 1,776,949.20                             | 18,788,521.00             | 20,565,470.20    | 0.00                           | 20,565,470.20                       | 18,792,438.00            | 1,773,032.20                                 |
| 03-02-06-00-00 | 其他－遞延利息 .....                                                | 4,594,458.00                             | 1,375,135.00              | 5,969,593.00     | 28,928.00                      | 5,940,665.00                        | 1,040,148.00             | 4,900,517.00                                 |
| 03-02-07-00-00 | Outros - Juros de mora .....                                 |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-02-07-01-00 | 補償利息 .....                                                   |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-02-07-01-00 | Juros compensatórios .....                                   |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-02-07-01-00 | 行政違反 .....                                                   |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-02-07-01-00 | Infrações administrativas .....                              |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-02-07-02-00 | 根據《道路交通法》規定的收入 .....                                         | 0.00                                     | 183,864,765.00            | 183,864,765.00   | 0.00                           | 183,864,765.00                      | 183,864,765.00           | 0.00                                         |
| 03-02-07-02-00 | Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário ..... | 0.00                                     | 63,177,803.00             | 63,177,803.00    | 0.00                           | 63,177,803.00                       | 63,177,803.00            | 0.00                                         |
| 03-02-09-00-00 | 其他行政違反的收入 .....                                              | 0.00                                     | 14,315,668.00             | 14,315,668.00    | 0.00                           | 14,315,668.00                       | 14,315,668.00            | 0.00                                         |
| 03-02-09-00-00 | Outras receitas de infrações administrativas .....           |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-02-09-00-00 | 其他－罰款及其他金錢制裁 .....                                           |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 03-02-09-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades .....             |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 小結 .....                                                     | 6,371,416.20                             | 1,516,505,394.00          | 1,522,876,810.20 | 28,928.00                      | 1,522,847,882.20                    | 1,516,174,324.00         | 6,673,558.20                                 |
|                | Soma .....                                                   |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-00-00-00-00 | 財產收入 .....                                                   |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-10-00-00-00 | Rendimentos da propriedade .....                             |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-10-00-00-00 | 土地租金: .....                                                  |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-10-01-00-00 | Rendas de terrenos: .....                                    | 400,589.70                               | 85,874.00                 | 486,463.70       | 262,229.00                     | 224,234.70                          | 83,728.00                | 140,506.70                                   |
| 04-10-01-00-00 | 地稅 .....                                                     |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-10-02-00-00 | Foros .....                                                  | 30,043,756.10                            | 249,645,843.00            | 279,689,599.10   | 5,129,881.00                   | 274,559,718.10                      | 247,186,455.00           | 27,373,263.10                                |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金 .....                                                  |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-10-03-00-00 | Rendas de concessões .....                                   | 17,457,415.00                            | 108,227,970.00            | 125,685,385.00   | 102,677.00                     | 125,582,708.00                      | 109,572,400.00           | 16,010,308.00                                |
| 04-10-04-00-00 | 特別稅捐 .....                                                   |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-10-04-00-00 | Contribuição especial .....                                  | 0.00                                     | 7,228,340.00              | 7,228,340.00     | 0.00                           | 7,228,340.00                        | 7,228,340.00             | 0.00                                         |
| 04-11-00-00-00 | 專用批給土地的費用 .....                                              | 0.00                                     | 1,502,182,725.00          | 1,502,182,725.00 | 0.00                           | 1,502,182,725.00                    | 1,502,182,725.00         | 0.00                                         |
| 04-11-00-00-00 | Taxa referente à concessão de uso privativo .....            |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-31-00-00-00 | 批租地的溢價金 .....                                                |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-31-00-00-00 | Prémios de concessões de terrenos .....                      |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-31-00-00-00 | 房屋租金: .....                                                  |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-31-00-00-00 | Rendas de habitações: .....                                  |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-31-99-00-00 | 其他－房屋租金 .....                                                | 0.00                                     | 18,017,373.00             | 18,017,373.00    | 0.00                           | 18,017,373.00                       | 18,017,373.00            | 0.00                                         |
| 04-32-00-00-00 | Outras - Rendas de habitações .....                          |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-32-01-00-00 | 樓宇及設施租金: .....                                               |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de edifícios e instalações: .....                     |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 .....                                                 | 0.00                                     | 6,515,608.00              | 6,515,608.00     | 0.00                           | 6,515,608.00                        | 6,515,608.00             | 0.00                                         |
| 04-32-04-00-00 | Rendas de frações comerciais .....                           | 0.00                                     | 9,680,000.00              | 9,680,000.00     | 0.00                           | 9,680,000.00                        | 9,680,000.00             | 0.00                                         |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租金 .....                                               |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-32-04-00-00 | Rendas de edifícios da Pelota Basca .....                    |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |

| 編號<br>Código   | 收入項目<br>Designação da receita                                                    | 1/1/2024 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2024 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma        | 銷收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquidado para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2024 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2024 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 .....                                                                      | 0.00                                     | 197,404,546.00            | 197,404,546.00    | 0.00                           | 197,404,546.00                      | 197,404,546.00           | 0.00                                         |
| 04-32-99-00-00 | Recetta dos auto-silos .....                                                     |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 其他－樓宇及設施租金 .....                                                                 | 0.00                                     | 65,081,054.00             | 65,081,054.00     | 0.00                           | 65,081,054.00                       | 65,081,054.00            | 0.00                                         |
| 04-33-00-00-00 | Outras - Rendas de edificios e de instalações .....                              |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 耐用物品租金:                                                                          |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
|                | Rendas de bens duradouros:                                                       |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 .....                                                                    | 0.00                                     | 145,330.00                | 145,330.00        | 0.00                           | 145,330.00                          | 145,330.00               | 0.00                                         |
|                | Rendas de máquinas e equipamentos .....                                          |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 小結 .....                                                                         | 47,901,760.80                            | 2,164,214,663.00          | 2,212,116,423.80  | 5,494,787.00                   | 2,206,621,636.80                    | 2,163,097,559.00         | 43,524,077.80                                |
|                | Soma .....                                                                       |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
| 05-00-00-00-00 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões                                                |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
| 05-31-00-00-00 | 幸運博彩收入:<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar:                                |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
| 05-31-01-00-00 | 幸運博彩<br>Jogos de fortuna ou azar                                                 |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅 .....                                                                      | 0.00                                     | 79,503,168,714.00         | 79,503,168,714.00 | 0.00                           | 79,503,168,714.00                   | 79,503,168,714.00        | 0.00                                         |
| 05-31-01-02-00 | Imposto especial sobre o jogo .....                                              | 0.00                                     | 1,221,916,102.00          | 1,221,916,102.00  | 0.00                           | 1,221,916,102.00                    | 1,221,916,102.00         | 0.00                                         |
|                | 溢價金 .....                                                                        |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
|                | Prémio .....                                                                     | 0.00                                     | 128,355,852.00            | 128,355,852.00    | 0.00                           | 128,355,852.00                      | 128,355,852.00           | 0.00                                         |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人租金的稅項 .....                                                                 |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 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                                     | 6,693,554,445.00          | 6,693,554,445.00  | 0.00                           | 6,693,554,445.00                    | 6,693,554,445.00         | 0.00                                         |
|                | Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social .....          |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
| 05-31-01-06-00 | 使用特區財產之回報 .....                                                                  | 0.00                                     | 413,975,385.00            | 413,975,385.00    | 0.00                           | 413,975,385.00                      | 413,975,385.00           | 0.00                                         |
|                | Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM.....                                    |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
| 05-31-02-00-00 | 中式彩票<br>Lotarias chinesas                                                        |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
| 05-31-02-01-00 | 年金 .....                                                                         | 0.00                                     | 3,048,188.00              | 3,048,188.00      | 0.00                           | 3,048,188.00                        | 3,048,188.00             | 0.00                                         |
|                | Renda anual .....                                                                |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅 .....                                                                 | 0.00                                     | 152,417.00                | 152,417.00        | 0.00                           | 152,417.00                          | 152,417.00               | 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                                     | 30,489.00                 | 30,489.00         | 0.00                           | 30,489.00                           | 30,489.00                | 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<br>Corridas de cavalos                                                        |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
| 05-31-04-01-00 | 年稅 .....                                                                         | 0.00                                     | 5,000,000.00              | 5,000,000.00      | 0.00                           | 5,000,000.00                        | 5,000,000.00             | 0.00                                         |
|                | Renda anual .....                                                                |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
| 05-31-04-02-00 | 未領取的彩金及50% 零碎數 .....                                                             | 0.00                                     | 380,273.00                | 380,273.00        | 0.00                           | 380,273.00                          | 380,273.00               | 0.00                                         |
|                | Prémios não reclamados e 50% de sobranse de prémio .....                         |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |
| 05-31-04-05-00 | 香港賽馬單邊投注年稅金 .....                                                                | 0.00                                     | 180,757.00                | 180,757.00        | 0.00                           | 180,757.00                          | 180,757.00               | 0.00                                         |
|                | Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong ..... |                                          |                           |                   |                                |                                     |                          |                                              |



| 編號<br>Código   | 收入項目<br>Designação da receita                                                                    | 1/1/2024 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2024 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma       | 銷收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquidado para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2024 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2024 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 06-00-00-00-00 | 財務收入<br>Receitas financeiras                                                                     |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 .....                                                                                      | 0.00                                     | 51,996,986.87             | 51,996,986.87    | 0.00                           | 51,996,986.87                       | 51,996,986.87            | 0.00                                         |
| 06-34-00-00-00 | Juros e dividendos .....                                                                         |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享 .....                                                                                    | 0.00                                     | 1,000,000,000.00          | 1,000,000,000.00 | 0.00                           | 1,000,000,000.00                    | 1,000,000,000.00         | 0.00                                         |
|                | Comparticipações nos lucros .....                                                                |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 小結 .....                                                                                         | 0.00                                     | 1,051,996,986.87          | 1,051,996,986.87 | 0.00                           | 1,051,996,986.87                    | 1,051,996,986.87         | 0.00                                         |
|                | Soma .....                                                                                       |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 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 .....                                                                                   | 0.00                                     | 14,720,012.00             | 14,720,012.00    | 0.00                           | 14,720,012.00                       | 14,720,012.00            | 0.00                                         |
| 07-33-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio .....                                                                |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 .....                                                                                   | 0.00                                     | 32,000.00                 | 32,000.00        | 0.00                           | 32,000.00                           | 32,000.00                | 0.00                                         |
| 07-35-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina .....                                                                  |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 .....                                                                                      | 0.00                                     | 6,572,900.00              | 6,572,900.00     | 0.00                           | 6,572,900.00                        | 6,572,900.00             | 0.00                                         |
| 07-36-00-00-00 | Ensinso e formação .....                                                                         |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 07-36-00-00-00 | 印刷及刊物 .....                                                                                      | 0.00                                     | 860,068.00                | 860,068.00       | 0.00                           | 860,068.00                          | 860,068.00               | 0.00                                         |
| 07-38-00-00-00 | Imprensa e publicações .....                                                                     |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 .....                                                                                       | 0.00                                     | 15,170,624.00             | 15,170,624.00    | 0.00                           | 15,170,624.00                       | 15,170,624.00            | 0.00                                         |
| 07-42-00-00-00 | Gestão imobiliária .....                                                                         |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 .....                                                                                  | 0.00                                     | 1,397,168.00              | 1,397,168.00     | 0.00                           | 1,397,168.00                        | 1,397,168.00             | 0.00                                         |
| 07-43-00-00-00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos .....                                             |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 .....                                                                                       | 0.00                                     | 95,840.00                 | 95,840.00        | 0.00                           | 95,840.00                           | 95,840.00                | 0.00                                         |
| 07-44-00-00-00 | Venda de material abatido .....                                                                  |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 .....                                                                                       | 0.00                                     | 5,863,000.00              | 5,863,000.00     | 0.00                           | 5,863,000.00                        | 5,863,000.00             | 0.00                                         |
| 07-99-00-00-00 | Hasta pública .....                                                                              |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 07-99-00-00-00 | 其他 .....                                                                                         | 0.00                                     | 1,749,627.00              | 1,749,627.00     | 0.00                           | 1,749,627.00                        | 1,749,627.00             | 0.00                                         |
|                | Outras .....                                                                                     |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 小結 .....                                                                                         | 0.00                                     | 46,461,239.00             | 46,461,239.00    | 0.00                           | 46,461,239.00                       | 46,461,239.00            | 0.00                                         |
|                | Soma .....                                                                                       |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 08-00-00-00-00 | 轉移<br>Transferências                                                                             |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 08-35-00-00-00 | 自治部門及機構本身預算轉移:<br>Transferências dos orçamentos privados dos serviços e<br>organismos autónomos: |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
| 08-35-08-11-00 | 預算轉移 - 漁業發展及援助基金 .....                                                                           | 0.00                                     | 30,000,000.00             | 30,000,000.00    | 0.00                           | 30,000,000.00                       | 30,000,000.00            | 0.00                                         |
|                | Transfêrências orçamentais - FDAP .....                                                          |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 小結 .....                                                                                         | 0.00                                     | 30,000,000.00             | 30,000,000.00    | 0.00                           | 30,000,000.00                       | 30,000,000.00            | 0.00                                         |
|                | Soma .....                                                                                       |                                          |                           |                  |                                |                                     |                          |                                              |

| 編號<br>Código   | 收入項目<br>Designação da receita                     | 1/1/2024 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2024 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma     | 銷收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquidado para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2024 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2024 |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 19-00-00-00-00 | 其他經常收入                                            |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 19-01-00-00-00 | Outras receitas correntes                         |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 19-01-02-00-00 | 雜項:<br>Diversas:                                  | 0.00                                     | 498,000.00                | 498,000.00     | 0.00                           | 498,000.00                          | 498,000.00               | 0.00                                         |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬                                            |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 19-01-03-00-00 | Remunerações dos delegados do governo             | 0.00                                     | 12,060,170.00             | 12,060,170.00  | 0.00                           | 12,060,170.00                       | 12,060,170.00            | 0.00                                         |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入                                           |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 19-01-04-00-00 | Comparticipações das receitas do balcão de câmbio | 187,285.00                               | 6,044,325.00              | 6,231,610.00   | 17,170.00                      | 6,214,440.00                        | 6,032,545.00             | 181,895.00                                   |
| 19-01-04-00-00 | 賠償                                                |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 19-01-99-00-00 | Indeminizações                                    | 0.00                                     | 167,713,755.18            | 167,713,755.18 | 0.00                           | 167,713,755.18                      | 167,713,755.18           | 0.00                                         |
| 19-01-99-00-00 | 其他－其他經常收入                                         |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | Outras - Outras receitas correntes                | 187,285.00                               | 186,316,250.18            | 186,503,535.18 | 17,170.00                      | 186,486,365.18                      | 186,304,470.18           | 181,895.00                                   |
|                | 小結<br>Soma                                        |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 資本收入<br>RECEITAS DE CAPITAL                       |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-00-00-00-00 | 出售設施及設備                                           |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-00-00-00-00 | Venda de instalações e equipamentos               |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-01-00-00-00 | 出售不動產:                                            |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-01-00-00-00 | Venda de bens imóveis:                            |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-01-01-00-00 | 房屋                                                |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-01-01-00-00 | Habitaciones                                      |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋                                              | 0.00                                     | 3,314,100.00              | 3,314,100.00   | 0.00                           | 3,314,100.00                        | 3,314,100.00             | 0.00                                         |
| 21-01-01-01-00 | Habitaciones públicas                             |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋                                              | 0.00                                     | 243,804.00                | 243,804.00     | 0.00                           | 243,804.00                          | 243,804.00               | 0.00                                         |
| 21-01-01-02-00 | Habitaciones do Governo                           |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-01-02-00-00 | 樓宇及場所                                             |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-02-00-00-00 | Edifícios e estabelecimentos                      |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-02-00-00-00 | 出售動產:                                             |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-02-00-00-00 | Venda de bens móveis:                             |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具                                          | 0.00                                     | 2,100.00                  | 2,100.00       | 0.00                           | 2,100.00                            | 2,100.00                 | 0.00                                         |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários              |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
| 21-02-99-00-00 | 其他－出售動產的收入                                        | 0.00                                     | 17,900.00                 | 17,900.00      | 0.00                           | 17,900.00                           | 17,900.00                | 0.00                                         |
| 21-02-99-00-00 | Outros - Receitas da venda de bens móveis         |                                          |                           |                |                                |                                     |                          |                                              |
|                | 小結<br>Soma                                        | 0.00                                     | 3,577,904.00              | 3,577,904.00   | 0.00                           | 3,577,904.00                        | 3,577,904.00             | 0.00                                         |

| 編號<br>Código   | 收入項目<br>Designação da receita                                                  | 1/1/2024 待收<br>Por cobrar em<br>1/1/2024 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma         | 銷收或取消<br>Falhas e<br>anulações | 結算繳納額<br>Liquidado para<br>cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2024 待收<br>Por cobrar em<br>31/12/2024 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 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                                  | 0.00                                     | 69,368,064.00             | 69,368,064.00      | 0.00                           | 69,368,064.00                       | 69,368,064.00            | 0.00                                         |
| 22-02-02-99-00 | 其他－中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos                      | 0.00                                     | 69,368,064.00             | 69,368,064.00      | 0.00                           | 69,368,064.00                       | 69,368,064.00            | 0.00                                         |
|                | 小結 .....<br>Soma .....                                                         |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 29-00-00-00-00 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital                                           |                                          |                           |                    |                                |                                     |                          |                                              |
| 29-01-00-00-00 | 歷年交付的退回 .....<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores ..... | 0.00                                     | 259,495,570.77            | 259,495,570.77     | 0.00                           | 259,495,570.77                      | 259,495,570.77           | 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                                     | 148,155,888.00            | 148,155,888.00     | 0.00                           | 148,155,888.00                      | 148,155,888.00           | 0.00                                         |
|                | 小結 .....<br>Soma .....                                                         | 0.00                                     | 407,651,458.77            | 407,651,458.77     | 0.00                           | 407,651,458.77                      | 407,651,458.77           | 0.00                                         |
|                | 總額<br>TOTAL                                                                    | 1,250,041,685.70                         | 110,361,719,845.82        | 111,611,761,531.52 | 148,800,744.00                 | 111,462,960,787.52                  | 110,023,117,328.82       | 1,439,843,458.70                             |

## 4. 預算執行比較表

---

### **4. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                          | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際金額<br>Valor<br>efectivo | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                    | 澳門特別行政區一般綜合收入                                             | 107,111,643,800.00           | 107,111,836,400.00               | 116,063,085,660.24        | 108.4                |
|                                    | Receita ordinária integrada da RAEM                       |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | 經常收入                                                      | 104,537,550,300.00           | 104,537,242,900.00               | 112,450,328,247.23        | 107.6                |
|                                    | Receitas correntes                                        |                              |                                  |                           |                      |
| 01                                 | 直接稅                                                       | 11,268,962,800.00            | 11,268,962,800.00                | 12,137,748,741.00         | 107.7                |
|                                    | Impostos directos                                         |                              |                                  |                           |                      |
| 02                                 | 間接稅                                                       | 3,492,462,000.00             | 3,492,462,000.00                 | 4,041,553,933.00          | 115.7                |
|                                    | Impostos indirectos                                       |                              |                                  |                           |                      |
| 03                                 | 規費、罰款及其他金錢制裁                                              | 1,548,248,600.00             | 1,548,248,600.00                 | 1,734,617,490.32          | 112.0                |
|                                    | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias            |                              |                                  |                           |                      |
| 04                                 | 財產收入                                                      | 959,858,900.00               | 959,858,900.00                   | 2,532,460,661.30          | 263.8                |
|                                    | Rendimentos da propriedade                                |                              |                                  |                           |                      |
| 05                                 | 特許批給收入                                                    | 83,937,209,900.00            | 83,937,209,900.00                | 88,369,182,649.00         | 105.3                |
|                                    | Receitas das concessões                                   |                              |                                  |                           |                      |
| 06                                 | 財務收入                                                      | 1,146,020,300.00             | 1,146,020,300.00                 | 1,124,214,742.62          | 98.1                 |
|                                    | Receitas financeiras                                      |                              |                                  |                           |                      |
| 07                                 | 出售物品及勞務                                                   | 1,702,460,100.00             | 1,701,960,100.00                 | 1,819,760,538.39          | 106.9                |
|                                    | Venda de bens e serviços                                  |                              |                                  |                           |                      |
| 08                                 | 轉移                                                        | 206,505,300.00               | 206,697,900.00                   | 347,230,765.90            | 168.0                |
|                                    | Transferências                                            |                              |                                  |                           |                      |
| 09                                 | 保障制度供款                                                    | 91,406,600.00                | 91,406,600.00                    | 99,497,342.00             | 108.9                |
|                                    | Contribuições para regimes de protecção social            |                              |                                  |                           |                      |
| 19                                 | 其他經常收入                                                    | 184,415,800.00               | 184,415,800.00                   | 244,061,383.70            | 132.3                |
|                                    | Outras receitas correntes                                 |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | 資本收入                                                      | 2,574,093,500.00             | 2,574,593,500.00                 | 3,612,757,413.01          | 140.3                |
|                                    | Receitas de capital                                       |                              |                                  |                           |                      |
| 21                                 | 出售設施及設備                                                   | 1,991,600.00                 | 1,991,600.00                     | 3,793,626.00              | 190.5                |
|                                    | Venda de instalações e equipamentos                       |                              |                                  |                           |                      |
| 22                                 | 財務資產                                                      | 901,746,300.00               | 901,746,300.00                   | 992,853,726.27            | 110.1                |
|                                    | Activos financeiros                                       |                              |                                  |                           |                      |
| 24                                 | 出售股票及其他股權                                                 | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                      | 0.0                  |
|                                    | Venda de acções e outras participações                    |                              |                                  |                           |                      |
| 29                                 | 其他資本收入                                                    | 1,670,353,600.00             | 1,670,853,600.00                 | 2,616,110,060.74          | 156.6                |
|                                    | Outras receitas de capital                                |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | 澳門特別行政區一般綜合開支                                             | 105,937,535,000.00           | 105,937,727,600.00               | 97,949,948,921.37         | 92.5                 |
|                                    | Despesa ordinária integrada da RAEM                       |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | 經常開支                                                      | 85,836,276,600.00            | 84,004,600,876.32                | 78,169,081,098.86         | 93.1                 |
|                                    | Despesas correntes                                        |                              |                                  |                           |                      |
| 31                                 | 人員開支                                                      | 29,441,922,400.00            | 29,468,477,650.20                | 28,086,975,189.48         | 95.3                 |
|                                    | Despesas com pessoal                                      |                              |                                  |                           |                      |
| 32                                 | 運作開支                                                      | 16,174,245,500.00            | 16,648,993,977.45                | 13,866,005,288.21         | 83.3                 |
|                                    | Despesas com o funcionamento                              |                              |                                  |                           |                      |
| 33                                 | 提供公用事業服務開支                                                | 1,573,897,000.00             | 1,584,597,000.00                 | 1,343,461,426.36          | 84.8                 |
|                                    | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública |                              |                                  |                           |                      |
| 34                                 | 退休及撫卹制度                                                   | 8,351,000.00                 | 8,351,000.00                     | 4,077,501.00              | 48.8                 |
|                                    | Regime de aposentação e sobrevivência                     |                              |                                  |                           |                      |
| 38                                 | 轉移、資助及補助                                                  | 35,449,508,300.00            | 35,824,239,509.00                | 34,868,561,693.81         | 97.3                 |
|                                    | Transferências, apoios e abonos                           |                              |                                  |                           |                      |
| 39                                 | 其他經常開支                                                    | 3,188,352,400.00             | 469,941,739.67                   | 0.00                      | 0.0                  |
|                                    | Outras despesas correntes                                 |                              |                                  |                           |                      |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                         | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際金額<br>Valor<br>efectivo | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                    | <b>資本開支</b>                              | <b>20,101,258,400.00</b>     | <b>21,933,126,723.68</b>         | <b>19,780,867,822.51</b>  | <b>90.2</b>          |
|                                    | <b>Despesas de capital</b>               |                              |                                  |                           |                      |
| 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos      | 19,096,614,800.00            | 20,928,025,123.68                | 18,909,024,917.10         | 90.4                 |
| 42                                 | 財務資產<br>Activos financeiros              | 394,643,600.00               | 394,643,600.00                   | 262,125,970.41            | 66.4                 |
| 44                                 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 610,000,000.00               | 610,458,000.00                   | 609,716,935.00            | 99.9                 |
|                                    | <b>預算結餘</b>                              | <b>1,174,108,800.00</b>      | <b>1,174,108,800.00</b>          | <b>18,113,136,738.87</b>  | <b>1,542.7</b>       |
|                                    | <b>Saldo orçamental</b>                  |                              |                                  |                           |                      |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                                               | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                    | 經常收入<br>Receitas correntes                                                                     | 104,537,550,300.00           | 104,537,242,900.00               | 112,450,328,247.23          | 107.6                |
| 01                                 | 直接稅<br>IMPOSTOS DIRECTOS                                                                       | 11,268,962,800.00            | 11,268,962,800.00                | 12,137,748,741.00           | 107.7                |
| 01-01                              | 所得稅                                                                                            | 10,982,962,800.00            | 10,982,962,800.00                | 11,860,208,811.00           | 108.0                |
|                                    | Sobre o rendimento                                                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 01-01-01-00-00                     | 營業稅                                                                                            | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 36,600.00                   | 3,660.0              |
|                                    | Contribuição industrial                                                                        |                              |                                  |                             |                      |
| 01-01-02-00-00                     | 職業稅                                                                                            | 2,702,400,000.00             | 2,702,400,000.00                 | 2,874,487,743.00            | 106.4                |
|                                    | Imposto profissional                                                                           |                              |                                  |                             |                      |
| 01-01-03-00-00                     | 房屋稅                                                                                            | 1,280,561,800.00             | 1,280,561,800.00                 | 1,291,985,482.00            | 100.9                |
|                                    | Contribuição predial urbana                                                                    |                              |                                  |                             |                      |
| 01-01-04-00-00                     | 所得補充稅                                                                                          | 7,000,000,000.00             | 7,000,000,000.00                 | 7,693,698,986.00            | 109.9                |
|                                    | Imposto complementar                                                                           |                              |                                  |                             |                      |
| 01-02                              | 其他                                                                                             | 286,000,000.00               | 286,000,000.00                   | 277,539,930.00              | 97.0                 |
|                                    | Outros                                                                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 01-02-01-00-00                     | 車輛使用牌照稅                                                                                        | 286,000,000.00               | 286,000,000.00                   | 277,539,930.00              | 97.0                 |
|                                    | Imposto de circulação                                                                          |                              |                                  |                             |                      |
| 02                                 | 間接稅<br>IMPOSTOS INDIRECTOS                                                                     | 3,492,462,000.00             | 3,492,462,000.00                 | 4,041,553,933.00            | 115.7                |
| 02-03                              | 其他                                                                                             | 3,492,462,000.00             | 3,492,462,000.00                 | 4,041,553,933.00            | 115.7                |
|                                    | Outros                                                                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-01-00-00                     | 旅遊稅                                                                                            | 790,680,000.00               | 790,680,000.00                   | 1,112,672,975.00            | 140.7                |
|                                    | Imposto de turismo                                                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-02                           | 印花稅                                                                                            | 1,084,415,000.00             | 1,084,415,000.00                 | 1,251,796,987.00            | 115.4                |
|                                    | Imposto do selo                                                                                |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-02-02-00                     | 資產轉移印花                                                                                         | 642,000,000.00               | 642,000,000.00                   | 705,420,909.00              | 109.9                |
|                                    | Selo por transmissão de bens                                                                   |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-02-03-00                     | 印花款項                                                                                           | 397,623,000.00               | 397,623,000.00                   | 497,946,244.00              | 125.2                |
|                                    | Selo de verba                                                                                  |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-02-04-00                     | 憑單印花                                                                                           | 32,100,000.00                | 32,100,000.00                    | 35,361,315.00               | 110.2                |
|                                    | Selo de conhecimento de cobrança                                                               |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-02-99-00                     | 各類印花                                                                                           | 12,692,000.00                | 12,692,000.00                    | 13,068,519.00               | 103.0                |
|                                    | Selos diversos                                                                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-03                           | 消費稅                                                                                            | 900,000,000.00               | 900,000,000.00                   | 904,863,383.00              | 100.5                |
|                                    | Imposto de consumo                                                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-03-04-00                     | 煙草                                                                                             | 400,000,000.00               | 400,000,000.00                   | 409,887,910.00              | 102.5                |
|                                    | Tabaco                                                                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-03-05-00                     | 酒及其他含酒精性飲品                                                                                     | 500,000,000.00               | 500,000,000.00                   | 494,975,473.00              | 99.0                 |
|                                    | Vinho e outras bebidas alcoólicas                                                              |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-04-00-00                     | 機動車輛稅                                                                                          | 562,017,000.00               | 562,017,000.00                   | 759,076,804.00              | 135.1                |
|                                    | Imposto sobre veiculos motorizados                                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-05-00-00                     | 特別印花稅                                                                                          | 6,350,000.00                 | 6,350,000.00                     | 137,505.00                  | 2.2                  |
|                                    | 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                                                                               | 149,000,000.00               | 149,000,000.00                   | 13,006,279.00               | 8.7                  |
|                                    | Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação |                              |                                  |                             |                      |
| 03                                 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES<br>PECUNIÁRIAS                              | 1,548,248,600.00             | 1,548,248,600.00                 | 1,734,617,490.32            | 112.0                |
| 03-01                              | 規費                                                                                             | 1,265,701,800.00             | 1,265,701,800.00                 | 1,380,576,556.40            | 109.1                |
|                                    | Taxas                                                                                          |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-01-00-00                     | 司法費及訴訟費                                                                                        | 56,430,000.00                | 56,430,000.00                    | 123,834,969.40              | 219.4                |
|                                    | Taxa de justiça e custas judiciais                                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-03                           | 公證登記服務收費                                                                                       | 492,000,000.00               | 492,000,000.00                   | 278,705,513.00              | 56.6                 |
|                                    | Taxas dos serviços de registo e notariado                                                      |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-03-01-00                     | 特區行政當局分享的金額                                                                                    | 492,000,000.00               | 492,000,000.00                   | 278,705,513.00              | 56.6                 |
|                                    | Comparticipações da Administração Pública da RAEM                                              |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-04-00-00                     | 各項身份證明文件收費                                                                                     | 60,000,000.00                | 60,000,000.00                    | 54,677,440.00               | 91.1                 |
|                                    | Taxas de serviços de identificação                                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-05-00-00                     | 民政服務收費                                                                                         | 26,594,000.00                | 26,594,000.00                    | 18,748,041.00               | 70.5                 |
|                                    | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais                                                      |                              |                                  |                             |                      |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                                                                                             | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 03-01-06-00-00                     | 都市建築收費<br>Taxas de construção urbana                                                                                                         | 48,247,500.00                | 48,247,500.00                    | 47,269,150.00               | 98.0                 |
| 03-01-07                           | 港務手續費<br>Emolumentos portuários e marítimos                                                                                                  | 10,000,000.00                | 10,000,000.00                    | 23,236,670.00               | 232.4                |
| 03-01-07-01-00                     | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública<br>da RAEM                                                                          | 10,000,000.00                | 10,000,000.00                    | 23,236,670.00               | 232.4                |
| 03-01-08                           | 工業產權註冊費<br>Registo de propriedade industrial                                                                                                 | 41,548,200.00                | 41,548,200.00                    | 44,692,300.00               | 107.6                |
| 03-01-08-01-00                     | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública<br>da RAEM                                                                          | 16,619,200.00                | 16,619,200.00                    | 17,876,920.00               | 107.6                |
| 03-01-08-02-00                     | 工商業發展基金分享的金額<br>Comparticipações do FDIC                                                                                                     | 24,929,000.00                | 24,929,000.00                    | 26,815,380.00               | 107.6                |
| 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<br>Macau                                                                      | 13,014,300.00                | 13,014,300.00                    | 20,289,650.00               | 155.9                |
| 03-01-13-00-00                     | 會計師費用<br>Taxas dos contabilistas                                                                                                             | 754,400.00                   | 754,400.00                       | 1,144,200.00                | 151.7                |
| 03-01-19-00-00                     | 交通事務收費<br>Taxa sobre assuntos de tráfegos                                                                                                    | 296,989,000.00               | 296,989,000.00                   | 377,049,686.00              | 127.0                |
| 03-01-20-00-00                     | 原水收費<br>Taxa sobre água bruta                                                                                                                | 58,100,000.00                | 58,100,000.00                    | 80,852,274.00               | 139.2                |
| 03-01-22-00-00                     | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de diversões                                                                                     | 8,140,000.00                 | 8,140,000.00                     | 9,256,200.00                | 113.7                |
| 03-01-23-00-00                     | 房地產中介業務收費<br>Taxa da actividade de mediação imobiliária                                                                                      | 3,171,000.00                 | 3,171,000.00                     | 2,305,900.00                | 72.7                 |
| 03-01-24-00-00                     | 民航局服務收費<br>Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de<br>Aviação Civil                                                                  | 3,310,000.00                 | 3,310,000.00                     | 3,879,065.00                | 117.2                |
| 03-01-25-00-00                     | 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》<br>的收費<br>Taxas a cobrar de acordo com o Regime de<br>qualificações nos domínios da construção urbana e<br>do urbanismo | 109,400.00                   | 109,400.00                       | 5,413,700.00                | 4,948.5              |
| 03-01-26-00-00                     | 建築廢料傾卸費<br>Taxa de despejo de resíduos de materiais de<br>construção                                                                         | 100,000,000.00               | 100,000,000.00                   | 239,084,728.00              | 239.1                |
| 03-01-27-00-00                     | 報考費<br>Taxa de candidatura                                                                                                                   | 22,266,000.00                | 22,266,000.00                    | 20,862,000.00               | 93.7                 |
| 03-01-28-00-00                     | 根據《升降設備安全法律制度》的收費<br>Taxas a cobrar de acordo com o Regime jurídico<br>de segurança dos ascensores                                           | 2,115,000.00                 | 2,115,000.00                     | 1,708,500.00                | 80.8                 |
| 03-01-99-00-00                     | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas                                                                                                                    | 22,913,000.00                | 22,913,000.00                    | 27,566,570.00               | 120.3                |
| 03-02                              | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias                                                                                         | 282,546,800.00               | 282,546,800.00                   | 354,040,933.92              | 125.3                |
| 03-02-01-00-00                     | 稅務違反<br>Infracções fiscais                                                                                                                   | 18,500,000.00                | 18,500,000.00                    | 12,275,487.00               | 66.4                 |
| 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                                                                                     | 13,004,000.00                | 13,004,000.00                    | 19,108,873.21               | 146.9                |
| 03-02-04-00-00                     | 過期繳稅的罰款(百分之三)<br>Três por cento de dívida                                                                                                    | 2,720,000.00                 | 2,720,000.00                     | 4,148,832.00                | 152.5                |
| 03-02-05                           | 遲延利息<br>Juros de mora                                                                                                                        | 21,326,500.00                | 21,326,500.00                    | 27,606,179.49               | 129.4                |
| 03-02-05-01-00                     | 批租地租金的遲延利息<br>Rendas de concessões de terrenos                                                                                               | 373,300.00                   | 373,300.00                       | 306,232.00                  | 82.0                 |
| 03-02-05-02-00                     | 批租地地稅的遲延利息<br>Foros de concessões de terrenos                                                                                                | 200.00                       | 200.00                           | 315.00                      | 157.5                |
| 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                         | 1,757,196.00                | 175,719.6            |
| 03-02-05-99-00                     | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora                                                                                                          | 20,952,000.00                | 20,952,000.00                    | 25,542,436.49               | 121.9                |
| 03-02-06-00-00                     | 補償利息<br>Juros compensatórios                                                                                                                 | 3,241,000.00                 | 3,241,000.00                     | 1,040,148.00                | 32.1                 |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                                      | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 03-02-07                           | 行政違反                                                                                  | 213,522,800.00               | 213,522,800.00                   | 273,474,396.10              | 128.1                |
|                                    | Infracções administrativas                                                            |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02-07-01-00                     | 根據《道路交通安全法》規定的收入<br>Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário            | 139,312,400.00               | 139,312,400.00                   | 183,864,765.00              | 132.0                |
| 03-02-07-02-00                     | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas                            | 74,210,400.00                | 74,210,400.00                    | 89,609,631.10               | 120.8                |
| 03-02-99-00-00                     | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades                          | 10,232,500.00                | 10,232,500.00                    | 16,387,018.12               | 160.1                |
| <b>04</b>                          | <b>財產收入</b><br><b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>                                      | <b>959,858,900.00</b>        | <b>959,858,900.00</b>            | <b>2,532,460,661.30</b>     | <b>263.8</b>         |
| 04-10                              | 土地租金<br>Rendas de terrenos                                                            | 463,063,700.00               | 463,063,700.00                   | 364,070,923.00              | 78.6                 |
| 04-10-01-00-00                     | 地稅<br>Foros                                                                           | 129,200.00                   | 129,200.00                       | 83,728.00                   | 64.8                 |
| 04-10-02-00-00                     | 批租地租金<br>Rendas de concessões                                                         | 362,591,000.00               | 362,591,000.00                   | 247,186,455.00              | 68.2                 |
| 04-10-03-00-00                     | 特別稅捐<br>Contribuição especial                                                         | 98,402,700.00                | 98,402,700.00                    | 109,572,400.00              | 111.4                |
| 04-10-04-00-00                     | 專用批給土地的費用<br>Taxa referente à concessão de uso privativo                              | 1,940,800.00                 | 1,940,800.00                     | 7,228,340.00                | 372.4                |
| 04-11-00-00-00                     | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos                                          | 49,974,500.00                | 49,974,500.00                    | 1,502,182,725.00            | 3,005.9              |
| 04-31                              | 房屋租金<br>Rendas de habitações                                                          | 235,269,300.00               | 235,269,300.00                   | 256,370,350.02              | 109.0                |
| 04-31-01-00-00                     | 社會房屋租金<br>Renda de habitações sociais                                                 | 52,000,000.00                | 52,000,000.00                    | 50,133,414.00               | 96.4                 |
| 04-31-99-00-00                     | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações                                            | 183,269,300.00               | 183,269,300.00                   | 206,236,936.02              | 112.5                |
| 04-32                              | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edificios e instalações                                          | 211,161,100.00               | 211,161,100.00                   | 409,527,127.28              | 193.9                |
| 04-32-01-00-00                     | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais                                               | 49,359,700.00                | 49,359,700.00                    | 53,220,474.53               | 107.8                |
| 04-32-02-00-00                     | 體育設施租金<br>Rendas de instalações desportivas                                           | 22,875,000.00                | 22,875,000.00                    | 26,002,087.15               | 113.7                |
| 04-32-04-00-00                     | 回力球場大樓租金<br>Rendas de edificios da Pelota Basca                                       | 9,680,000.00                 | 9,680,000.00                     | 9,680,000.00                | 100.0                |
| 04-32-05-00-00                     | 停車場收入<br>Receita dos auto-silos                                                       | 75,645,000.00                | 75,645,000.00                    | 214,952,518.50              | 284.2                |
| 04-32-99-00-00                     | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edificios e de instalações                         | 53,601,400.00                | 53,601,400.00                    | 105,672,047.10              | 197.1                |
| 04-33                              | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros                                                    | 390,200.00                   | 390,200.00                       | 309,536.00                  | 79.3                 |
| 04-33-01-00-00                     | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos                                          | 291,100.00                   | 291,100.00                       | 278,581.00                  | 95.7                 |
| 04-33-99-00-00                     | 其他耐用品租金<br>Outras rendas de bens duradouros                                           | 99,100.00                    | 99,100.00                        | 30,955.00                   | 31.2                 |
| 04-99-00-00-00                     | 其他<br>Outros                                                                          | 100.00                       | 100.00                           | 0.00                        | 0.0                  |
| <b>05</b>                          | <b>特許批給收入</b><br><b>RECEITAS DAS CONCESSÕES</b>                                       | <b>83,937,209,900.00</b>     | <b>83,937,209,900.00</b>         | <b>88,369,182,649.00</b>    | <b>105.3</b>         |
| 05-31                              | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar                                       | 83,608,779,000.00            | 83,608,779,000.00                | 88,127,157,574.00           | 105.4                |
| 05-31-01                           | 幸運博彩<br>Jogos de fortuna ou azar                                                      | 83,408,000,000.00            | 83,408,000,000.00                | 87,960,970,498.00           | 105.5                |
| 05-31-01-01-00                     | 博彩特別稅<br>Imposto especial sobre o jogo                                                | 75,600,000,000.00            | 75,600,000,000.00                | 79,503,168,714.00           | 105.2                |
| 05-31-01-02-00                     | 溢價金<br>Prémio                                                                         | 1,257,000,000.00             | 1,257,000,000.00                 | 1,221,916,102.00            | 97.2                 |
| 05-31-01-03-00                     | 博彩中介人佣金的稅項<br>Comissões dos promotores de jogo                                        | 30,000,000.00                | 30,000,000.00                    | 128,355,852.00              | 427.9                |
| 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 | 6,480,000,000.00             | 6,480,000,000.00                 | 6,693,554,445.00            | 103.3                |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                                                                                      | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 05-31-01-06-00                     | 使用特區財產之回報<br>Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM                                                                                 | 41,000,000.00                | 41,000,000.00                    | 413,975,385.00              | 1,009.7              |
| 05-31-02                           | 中式彩票<br>Lotarias chinesas                                                                                                             | 4,528,000.00                 | 4,528,000.00                     | 3,731,094.00                | 82.4                 |
| 05-31-02-01-00                     | 年金<br>Renda anual                                                                                                                     | 3,800,000.00                 | 3,800,000.00                     | 3,048,188.00                | 80.2                 |
| 05-31-02-02-00                     | 年金百分之五的附加稅<br>Imposto adicional de 5% de renda anual                                                                                  | 190,000.00                   | 190,000.00                       | 152,417.00                  | 80.2                 |
| 05-31-02-03-00                     | 年金百分之一的附加稅<br>Imposto adicional de 1% de renda anual                                                                                  | 38,000.00                    | 38,000.00                        | 30,489.00                   | 80.2                 |
| 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                                                                                                             | 17,301,000.00                | 17,301,000.00                    | 5,561,030.00                | 32.1                 |
| 05-31-04-01-00                     | 年稅<br>Renda anual                                                                                                                     | 15,000,000.00                | 15,000,000.00                    | 5,000,000.00                | 33.3                 |
| 05-31-04-02-00                     | 未領取的彩金及50% 零碎數<br>Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio                                                                  | 1,500,000.00                 | 1,500,000.00                     | 380,273.00                  | 25.4                 |
| 05-31-04-04-00                     | 轉播賽馬收益<br>cavalos                                                                                                                     | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0                  |
| 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                                             | 800,000.00                   | 800,000.00                       | 180,757.00                  | 22.6                 |
| 05-31-05                           | 即發彩票及體育彩票<br>Lotarias instantâneas e lotarias desportivas                                                                             | 178,950,000.00               | 178,950,000.00                   | 156,894,952.00              | 87.7                 |
| 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                                                                                          | 175,000,000.00               | 175,000,000.00                   | 153,553,019.00              | 87.7                 |
| 05-31-05-04-00                     | 未領取的彩金<br>Prémios não reclamados                                                                                                      | 1,900,000.00                 | 1,900,000.00                     | 1,291,933.00                | 68.0                 |
| 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                                                              | 328,430,900.00               | 328,430,900.00                   | 242,025,075.00              | 73.7                 |
| 05-32-02-00-00                     | 供水服務專營收入<br>Exclusivo do serviço de abastecimento de água                                                                             | 11,287,000.00                | 11,287,000.00                    | 13,183,225.00               | 116.8                |
| 05-32-03-00-00                     | 電力供應專營收入<br>Exclusivo da energia eléctrica                                                                                            | 70,070,000.00                | 70,070,000.00                    | 73,716,409.00               | 105.2                |
| 05-32-04-00-00                     | 天然氣供應專營收入<br>Exclusivo do abastecimento de gás natural                                                                                | 2,964,000.00                 | 2,964,000.00                     | 5,253,930.00                | 177.3                |
| 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                                                                            | 153,198,000.00               | 153,198,000.00                   | 94,072,182.00               | 61.4                 |
| 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                                                                | 1,129,900.00                 | 1,129,900.00                     | 1,362,953.00                | 120.6                |
| 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                                 | 1,800,000.00                 | 1,800,000.00                     | 1,800,000.00                | 100.0                |
| 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                             | 10,800,000.00                | 10,800,000.00                    | 10,804,800.00               | 100.0                |
| 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 | 10,220,000.00                | 10,220,000.00                    | 9,574,248.00                | 93.7                 |
| 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                             | 3,960,000.00                 | 3,960,000.00                     | 3,961,200.00                | 100.0                |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                                                                                            | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 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                                                                                                                    | 56,160,000.00                | 56,160,000.00                    | 21,528,000.00               | 38.3                 |
| 05-32-15-00-00                     | Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 1,200,000.00                 | 1,200,000.00                     | 6,466,628.00                | 538.9                |
| 05-32-99-00-00                     | Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros                                               | 5,641,000.00                 | 5,641,000.00                     | 301,500.00                  | 5.3                  |
| 06                                 | 其他 - 公用事業服務特許批給收入                                                                                                                           |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública                                                                           |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | <b>財務收入</b>                                                                                                                                 | <b>1,146,020,300.00</b>      | <b>1,146,020,300.00</b>          | <b>1,124,214,742.62</b>     | <b>98.1</b>          |
|                                    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                                                                                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 06-31-00-00-00                     | 利息及股息                                                                                                                                       | 146,019,300.00               | 146,019,300.00                   | 124,214,742.62              | 85.1                 |
| 06-34-00-00-00                     | Juros e dividendos                                                                                                                          | 1,000,000,000.00             | 1,000,000,000.00                 | 1,000,000,000.00            | 100.0                |
| 06-99-00-00-00                     | 盈利的共同分享                                                                                                                                     | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | Comparticipações nos lucros                                                                                                                 |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 其他                                                                                                                                          |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | Outras                                                                                                                                      |                              |                                  |                             |                      |
| 07                                 | <b>出售物品及勞務</b>                                                                                                                              | <b>1,702,460,100.00</b>      | <b>1,701,960,100.00</b>          | <b>1,819,760,538.39</b>     | <b>106.9</b>         |
|                                    | <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>                                                                                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 07-31-00-00-00                     | 住宿及餐飲                                                                                                                                       | 33,231,700.00                | 33,231,700.00                    | 43,235,961.10               | 130.1                |
| 07-32-00-00-00                     | Alojamento e alimentação                                                                                                                    | 57,002,900.00                | 57,002,900.00                    | 76,633,967.76               | 134.4                |
| 07-33-00-00-00                     | 文化、體育及康樂                                                                                                                                    | 192,418,000.00               | 192,418,000.00                   | 118,018,855.30              | 61.3                 |
| 07-35-00-00-00                     | Cultura, desporto e recreio                                                                                                                 | 1,241,502,400.00             | 1,241,502,400.00                 | 1,407,509,285.59            | 113.4                |
| 07-36-00-00-00                     | 衛生、保健及醫療                                                                                                                                    | 67,299,500.00                | 67,299,500.00                    | 60,081,889.29               | 89.3                 |
| 07-37-00-00-00                     | Higiene, saúde e medicina                                                                                                                   | 69,243,400.00                | 69,243,400.00                    | 55,555,074.43               | 80.2                 |
| 07-38-00-00-00                     | 教育及培訓                                                                                                                                       | 14,684,400.00                | 14,684,400.00                    | 20,007,044.00               | 136.2                |
| 07-39-00-00-00                     | Ensino e formação                                                                                                                           | 6,078,100.00                 | 5,578,100.00                     | 4,947,460.00                | 88.7                 |
| 07-42-00-00-00                     | 印務及刊物                                                                                                                                       | 1,390,000.00                 | 1,390,000.00                     | 1,584,737.00                | 114.0                |
| 07-43-00-00-00                     | Imprensa e publicações                                                                                                                      | 254,700.00                   | 254,700.00                       | 683,892.90                  | 268.5                |
| 07-44-00-00-00                     | 研究、顧問及翻譯                                                                                                                                    | 4,818,700.00                 | 4,818,700.00                     | 6,182,500.00                | 128.3                |
| 07-99-00-00-00                     | Investigação, consultadoria e tradução                                                                                                      | 14,536,300.00                | 14,536,300.00                    | 25,319,871.02               | 174.2                |
|                                    | 物業管理                                                                                                                                        |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | Gestão imobiliária                                                                                                                          |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 推廣經濟發展活動                                                                                                                                    |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico                                                                                     |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 車輛保養及維修服務                                                                                                                                   |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | Serviços de manutenção e reparação de veículos                                                                                              |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 出售廢料                                                                                                                                        |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | Venda de material abatido                                                                                                                   |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 公開拍賣                                                                                                                                        |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | Hasta pública                                                                                                                               |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 其他                                                                                                                                          |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | Outras                                                                                                                                      |                              |                                  |                             |                      |
| 08                                 | <b>轉移</b>                                                                                                                                   | <b>206,505,300.00</b>        | <b>206,697,900.00</b>            | <b>347,230,765.90</b>       | <b>168.0</b>         |
|                                    | <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                                                                       |                              |                                  |                             |                      |
| 08-32                              | 共享收入                                                                                                                                        | 20,000,000.00                | 20,000,000.00                    | 17,914,795.00               | 89.6                 |
| 08-32-10-00-00                     | Comparticipações                                                                                                                            | 20,000,000.00                | 20,000,000.00                    | 17,914,795.00               | 89.6                 |
|                                    | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享                                                                                                                         |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | FGCL - Participações da taxa de contratação                                                                                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 08-35                              | 自治部門及機構本身預算轉移                                                                                                                               | 0.00                         | 192,600.00                       | 0.00                        | 0.0                  |
| 08-35-08-07-00                     | Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos                                                                | 0.00                         | 192,600.00                       | 0.00                        | 0.0                  |
| 08-98-00-00-00                     | 預算轉移 - 公共行政福利基金                                                                                                                             | 186,505,300.00               | 186,505,300.00                   | 329,315,970.90              | 176.6                |
|                                    | Transferências orçamentais - FSAP                                                                                                           |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 其他                                                                                                                                          |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | Outras                                                                                                                                      |                              |                                  |                             |                      |
| 09                                 | <b>保障制度供款</b>                                                                                                                               | <b>91,406,600.00</b>         | <b>91,406,600.00</b>             | <b>99,497,342.00</b>        | <b>108.9</b>         |
|                                    | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL</b>                                                                                       |                              |                                  |                             |                      |
| 09-34-00-00-00                     | 醫療保障供款                                                                                                                                      | 91,406,600.00                | 91,406,600.00                    | 99,497,342.00               | 108.9                |
|                                    | Contribuições para assistência médica                                                                                                       |                              |                                  |                             |                      |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                            | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>19</b>                          | <b>其他經常收入</b>                                               | <b>184,415,800.00</b>        | <b>184,415,800.00</b>            | <b>244,061,383.70</b>       | <b>132.3</b>         |
|                                    | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                            |                              |                                  |                             |                      |
| 19-01                              | 雜項                                                          | 184,415,800.00               | 184,415,800.00                   | 244,061,383.70              | 132.3                |
|                                    | Diversas                                                    |                              |                                  |                             |                      |
| 19-01-01-00-00                     | 會員費                                                         | 20,493,000.00                | 20,493,000.00                    | 20,117,745.00               | 98.2                 |
|                                    | Quotas de sócios                                            |                              |                                  |                             |                      |
| 19-01-02-00-00                     | 政府代表報酬                                                      | 650,000.00                   | 650,000.00                       | 498,000.00                  | 76.6                 |
|                                    | Remunerações dos delegados do governo                       |                              |                                  |                             |                      |
| 19-01-03-00-00                     | 分享兌換店收入                                                     | 4,608,300.00                 | 4,608,300.00                     | 12,060,170.00               | 261.7                |
|                                    | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio           |                              |                                  |                             |                      |
| 19-01-04-00-00                     | 賠償                                                          | 3,214,900.00                 | 3,214,900.00                     | 32,580,242.41               | 1,013.4              |
|                                    | Indemnizações                                               |                              |                                  |                             |                      |
| 19-01-05-00-00                     | 債項的取回                                                       | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 476,844.66                  | 47,684.5             |
|                                    | Recuperações de créditos                                    |                              |                                  |                             |                      |
| 19-01-99-00-00                     | 其他 - 其他經常收入                                                 | 155,448,600.00               | 155,448,600.00                   | 178,328,381.63              | 114.7                |
|                                    | Outras - Outras receitas correntes                          |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | <b>資本收入</b>                                                 | <b>2,574,093,500.00</b>      | <b>2,574,593,500.00</b>          | <b>3,612,757,413.01</b>     | <b>140.3</b>         |
|                                    | <b>Receitas de capital</b>                                  |                              |                                  |                             |                      |
| <b>21</b>                          | <b>出售設施及設備</b>                                              | <b>1,991,600.00</b>          | <b>1,991,600.00</b>              | <b>3,793,626.00</b>         | <b>190.5</b>         |
|                                    | <b>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>                  |                              |                                  |                             |                      |
| 21-01                              | 出售不動產                                                       | 1,908,000.00                 | 1,908,000.00                     | 3,608,634.00                | 189.1                |
|                                    | Venda de bens imóveis                                       |                              |                                  |                             |                      |
| 21-01-01                           | 房屋                                                          | 1,908,000.00                 | 1,908,000.00                     | 3,608,634.00                | 189.1                |
|                                    | Habitações                                                  |                              |                                  |                             |                      |
| 21-01-01-01-00                     | 公共房屋                                                        | 1,906,000.00                 | 1,906,000.00                     | 3,364,830.00                | 176.5                |
|                                    | Habitações públicas                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 21-01-01-02-00                     | 政府房屋                                                        | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 243,804.00                  | 24,380.4             |
|                                    | Habitações do Governo                                       |                              |                                  |                             |                      |
| 21-01-01-99-00                     | 其他 - 房屋                                                     | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | Outras - Habitações                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 21-02                              | 出售動產                                                        | 83,500.00                    | 83,500.00                        | 184,992.00                  | 221.5                |
|                                    | Venda de bens móveis                                        |                              |                                  |                             |                      |
| 21-02-02-00-00                     | 機械、設備及傢具                                                    | 81,900.00                    | 81,900.00                        | 167,092.00                  | 204.0                |
|                                    | Máquinas, equipamentos e mobiliários                        |                              |                                  |                             |                      |
| 21-02-99-00-00                     | 其他 - 出售動產的收入                                                | 1,600.00                     | 1,600.00                         | 17,900.00                   | 1,118.8              |
|                                    | Outros - Receitas da venda de bens móveis                   |                              |                                  |                             |                      |
| 21-99-00-00-00                     | 其他                                                          | 100.00                       | 100.00                           | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | Outras                                                      |                              |                                  |                             |                      |
| <b>22</b>                          | <b>財務資產</b>                                                 | <b>901,746,300.00</b>        | <b>901,746,300.00</b>            | <b>992,853,726.27</b>       | <b>110.1</b>         |
|                                    | <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>                                  |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02                              | 借款                                                          | 901,746,300.00               | 901,746,300.00                   | 992,853,726.27              | 110.1                |
|                                    | Empréstimos                                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02-01-00-00                     | 短期借款                                                        | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | Empréstimos a curto prazo                                   |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02-02                           | 中期及長期借款                                                     | 901,656,300.00               | 901,656,300.00                   | 992,853,726.27              | 110.1                |
|                                    | Empréstimos a médio e longo prazos                          |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02-02-01-00                     | 中小企業援助計劃                                                    | 437,740,000.00               | 437,740,000.00                   | 397,832,339.00              | 90.9                 |
|                                    | Plano de Apoio a PME's                                      |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02-02-02-00                     | 中小企業信用保證計劃(一般)                                              | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)               |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02-02-03-00                     | 中小企業信用保證計劃(專項)                                              | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico) |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02-02-04-00                     | 樓宇維修無息貸款計劃                                                  | 240,000.00                   | 240,000.00                       | 250,278.00                  | 104.3                |
|                                    | Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios      |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02-02-05-00                     | 貸學金                                                         | 130,000,000.00               | 130,000,000.00                   | 267,182,169.92              | 205.5                |
|                                    | Bolsas-empréstimo                                           |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02-02-06-00                     | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃                                            | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                     | 5,208,800.00                | 104.2                |
|                                    | Plano de Concessão de Apoio - FDAP                          |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02-02-07-00                     | 青年創業援助計劃                                                    | 31,526,600.00                | 31,526,600.00                    | 28,729,633.00               | 91.1                 |
|                                    | Plano de Apoio a Jovens Empreendedores                      |                              |                                  |                             |                      |



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<br>económica | 名稱<br>Designação                                        | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 22-02-02-08-00                     | 會員貸款                                                    | 4,310,000.00                 | 4,310,000.00                     | 3,753,780.00                | 87.1                 |
| 22-02-02-99-00                     | Empréstimos a sócios<br>其他 - 中期及長期借款                    | 292,837,700.00               | 292,837,700.00                   | 289,896,726.35              | 99.0                 |
|                                    | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos             |                              |                                  |                             |                      |
| <b>24</b>                          | <b>出售股票及其他股權</b>                                        | <b>2,000.00</b>              | <b>2,000.00</b>                  | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>           |
|                                    | <b>VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>           |                              |                                  |                             |                      |
| 24-01-00-00-00                     | 股票及其他股權                                                 | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | Acções e outras participações                           |                              |                                  |                             |                      |
| <b>29</b>                          | <b>其他資本收入</b>                                           | <b>1,670,353,600.00</b>      | <b>1,670,853,600.00</b>          | <b>2,616,110,060.74</b>     | <b>156.6</b>         |
|                                    | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                       |                              |                                  |                             |                      |
| 29-01-00-00-00                     | 歷年支付的退回                                                 | 97,446,000.00                | 97,446,000.00                    | 375,628,612.67              | 385.5                |
|                                    | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores |                              |                                  |                             |                      |
| 29-02-00-00-00                     | 預算執行結餘調撥                                                | 1,424,748,600.00             | 1,424,748,600.00                 | 2,027,924,353.06            | 142.3                |
|                                    | Mobilização dos saldos de execução orçamental           |                              |                                  |                             |                      |
| 29-04-00-00-00                     | 中央預算執行結餘 ( 百分之三 )                                       | 148,155,900.00               | 148,155,900.00                   | 148,155,888.00              | 100.0                |
|                                    | Saldo da execução do orçamento central (3%)             |                              |                                  |                             |                      |
| 29-05-00-00-00                     | 預算執行結餘的交付                                               | 1,000.00                     | 501,000.00                       | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | Entrega dos saldos de execução orçamental               |                              |                                  |                             |                      |
| 29-99-00-00-00                     | 其他                                                      | 2,100.00                     | 2,100.00                         | 64,401,207.01               | 3,066,724.1          |
|                                    | Outras                                                  |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | <b>總額 TOTAL</b>                                         | <b>107,111,643,800.00</b>    | <b>107,111,836,400.00</b>        | <b>116,063,085,660.24</b>   | <b>108.4</b>         |

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<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>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                    | <b>經常開支</b>                                                       | <b>85,836,276,600.00</b>     | <b>84,004,600,876.32</b>         | <b>78,169,081,098.86</b>    | <b>93.1</b>          |
|                                    | <b>Despesas correntes</b>                                         |                              |                                  |                             |                      |
| <b>31</b>                          | <b>人員開支</b>                                                       | <b>29,441,922,400.00</b>     | <b>29,468,477,650.20</b>         | <b>28,086,975,189.48</b>    | <b>95.3</b>          |
|                                    | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                       |                              |                                  |                             |                      |
| 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                   | 23,006,846,000.00            | 22,814,097,173.00                | 22,021,098,787.04           | 96.5                 |
| 31-02                              | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,698,159,400.00             | 3,918,472,617.20                 | 3,394,010,973.85            | 86.6                 |
| 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social       | 2,736,917,000.00             | 2,735,907,860.00                 | 2,671,865,428.59            | 97.7                 |
| <b>32</b>                          | <b>運作開支</b>                                                       | <b>16,174,245,500.00</b>     | <b>16,648,993,977.45</b>         | <b>13,866,005,288.21</b>    | <b>83.3</b>          |
|                                    | <b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>                               |                              |                                  |                             |                      |
| 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                      | 3,429,854,300.00             | 3,703,248,178.80                 | 3,167,412,173.77            | 85.5                 |
| 32-02                              | 取得勞務<br>Aquisição de serviços                                     | 11,392,384,700.00            | 11,580,805,192.65                | 9,465,347,026.85            | 81.7                 |
| 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                    | 1,334,672,000.00             | 1,344,414,100.00                 | 1,214,756,958.92            | 90.4                 |
| 32-99                              | 其他<br>Outras                                                      | 17,334,500.00                | 20,526,506.00                    | 18,489,128.67               | 90.1                 |
|                                    | <b>提供公用事業服務開支</b>                                                 |                              |                                  |                             |                      |
| <b>33</b>                          | <b>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>  | <b>1,573,897,000.00</b>      | <b>1,584,597,000.00</b>          | <b>1,343,461,426.36</b>     | <b>84.8</b>          |
| 33-01                              | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública         | 1,573,897,000.00             | 1,584,597,000.00                 | 1,343,461,426.36            | 84.8                 |
|                                    | <b>退休及撫卹制度</b>                                                    |                              |                                  |                             |                      |
| <b>34</b>                          | <b>REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA</b>                      | <b>8,351,000.00</b>          | <b>8,351,000.00</b>              | <b>4,077,501.00</b>         | <b>48.8</b>          |
| 34-01                              | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações                           | 8,351,000.00                 | 8,351,000.00                     | 4,077,501.00                | 48.8                 |
| <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助</b>                                                   | <b>35,449,508,300.00</b>     | <b>35,824,239,509.00</b>         | <b>34,868,561,693.81</b>    | <b>97.3</b>          |
|                                    | <b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>                            |                              |                                  |                             |                      |
| 38-01                              | 轉移<br>Transferências                                              | 8,100,286,900.00             | 8,112,006,900.00                 | 8,016,486,707.87            | 98.8                 |
| 38-02                              | 資助及補助<br>Apoios e abonos                                          | 27,349,221,400.00            | 27,712,232,609.00                | 26,852,074,985.94           | 96.9                 |
| <b>39</b>                          | <b>其他經常開支</b>                                                     | <b>3,188,352,400.00</b>      | <b>469,941,739.67</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>           |
|                                    | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                  |                              |                                  |                             |                      |
| 39-01                              | 備用撥款<br>Dotação provisional                                       | 3,188,352,400.00             | 469,941,739.67                   | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | <b>資本開支</b>                                                       | <b>20,101,258,400.00</b>     | <b>21,933,126,723.68</b>         | <b>19,780,867,822.51</b>    | <b>90.2</b>          |
|                                    | <b>Despesas de capital</b>                                        |                              |                                  |                             |                      |
| <b>41</b>                          | <b>設施及設備</b>                                                      | <b>19,096,614,800.00</b>     | <b>20,928,025,123.68</b>         | <b>18,909,024,917.10</b>    | <b>90.4</b>          |
|                                    | <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 41-01                              | 不動產<br>Bens imóveis                                               | 15,384,904,700.00            | 16,807,052,581.10                | 15,708,123,820.88           | 93.5                 |
| 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                 | 3,152,563,800.00             | 3,555,857,429.50                 | 2,729,129,261.59            | 76.8                 |
| 41-03                              | 無形資產<br>Bens intangíveis                                          | 420,616,500.00               | 406,232,247.01                   | 319,919,463.63              | 78.8                 |
| 41-99                              | 其他<br>Outras                                                      | 138,529,800.00               | 158,882,866.07                   | 151,852,371.00              | 95.6                 |

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<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>Execução<br>% |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 42                                 | 財務資產<br>ACTIVOS FINANCEIROS              | 394,643,600.00               | 394,643,600.00                   | 262,125,970.41              | 66.4                 |
| 42-02                              | 借款<br>Empréstimos                        | 394,643,600.00               | 394,643,600.00                   | 262,125,970.41              | 66.4                 |
| 44                                 | 股票及其他股權<br>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 610,000,000.00               | 610,458,000.00                   | 609,716,935.00              | 99.9                 |
| 44-01                              | 股本出資<br>Participação em capital social   | 610,000,000.00               | 610,458,000.00                   | 609,716,935.00              | 99.9                 |
|                                    | 總額 TOTAL                                 | 105,937,535,000.00           | 105,937,727,600.00               | 97,949,948,921.37           | 92.5                 |

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<br>orgânica | 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>Execução<br>% |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 101                               | 澳門特別行政區政府<br>Governo da RAEM                                                          | 22,768,400.00                | 22,768,400.00                    | 22,679,546.10               | 99.6                 |
| 102                               | 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo                                             | 65,460,000.00                | 65,460,000.00                    | 48,052,232.59               | 73.4                 |
| 103                               | 行政會<br>Conselho Executivo                                                             | 26,502,500.00                | 26,502,500.00                    | 21,090,835.57               | 79.6                 |
| 104                               | 行政法務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça                   | 42,555,400.00                | 42,555,400.00                    | 34,458,881.98               | 81.0                 |
| 105                               | 經濟財政司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças                       | 51,894,200.00                | 52,694,733.00                    | 49,878,136.00               | 94.7                 |
| 106                               | 保安司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Segurança                                   | 38,037,600.00                | 38,037,600.00                    | 35,569,425.38               | 93.5                 |
| 107                               | 社會文化司司長辦公室<br>Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura               | 45,023,500.00                | 45,023,500.00                    | 33,177,899.57               | 73.7                 |
| 108                               | 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas             | 27,575,800.00                | 27,575,800.00                    | 23,249,862.13               | 84.3                 |
| 109                               | 政府總部事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo                  | 405,556,100.00               | 405,556,100.00                   | 350,786,023.77              | 86.5                 |
| 201                               | 司法警察局<br>Policia Judiciária                                                           | 1,225,524,900.00             | 1,243,724,900.00                 | 1,220,803,494.42            | 98.2                 |
| 202                               | 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças                                              | 631,675,300.00               | 631,675,300.00                   | 605,094,811.20              | 95.8                 |
| 204                               | 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação                                       | 387,898,100.00               | 387,898,100.00                   | 373,323,323.09              | 96.2                 |
| 205                               | 統計暨普查局<br>Direcção dos Serviços de Estatística e Censos                               | 197,510,300.00               | 204,360,300.00                   | 191,020,045.84              | 93.5                 |
| 206                               | 地圖繪製暨地籍局<br>Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro                           | 93,344,200.00                | 93,344,200.00                    | 90,558,926.01               | 97.0                 |
| 207                               | 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos                                | 351,622,500.00               | 361,622,500.00                   | 325,271,722.55              | 89.9                 |
| 209                               | 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais                              | 539,330,100.00               | 540,766,500.00                   | 480,780,556.14              | 88.9                 |
| 211                               | 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública                      | 533,150,200.00               | 533,150,200.00                   | 497,546,153.98              | 93.3                 |
| 212                               | 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social                                                 | 162,941,300.00               | 162,941,300.00                   | 142,228,411.57              | 87.3                 |
| 213                               | 地球物理氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos                          | 170,296,700.00               | 170,296,700.00                   | 165,384,041.30              | 97.1                 |
| 215                               | 法官委員會<br>Conselho dos Magistrados Judiciais                                           | 314,900.00                   | 314,900.00                       | 219,795.00                  | 69.8                 |
| 216                               | 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça                                   | 488,460,800.00               | 488,460,800.00                   | 458,126,709.89              | 93.8                 |
| 217                               | 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários                                                 | 55,471,000.00                | 88,500,022.00                    | 84,428,545.39               | 95.4                 |
| 219                               | 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego                            | 2,828,874,400.00             | 2,977,092,400.00                 | 2,860,601,638.43            | 96.1                 |
| 220                               | 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental                                 | 1,178,975,700.00             | 1,178,975,700.00                 | 1,024,650,868.68            | 86.9                 |
| 222                               | 人才發展委員會<br>Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados                        | 27,003,700.00                | 27,003,700.00                    | 17,580,785.41               | 65.1                 |
| 223                               | 醫療事故鑑定委員會<br>Comissão de Perícia do Erro Médico                                       | 8,175,200.00                 | 8,175,200.00                     | 5,613,178.78                | 68.7                 |
| 224                               | 醫療爭議調解中心<br>Centro de Mediação de Litígios Médicos                                    | 2,745,000.00                 | 2,745,000.00                     | 1,627,376.60                | 59.3                 |
| 225                               | 政策研究和區域發展局<br>Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 71,591,100.00                | 71,591,100.00                    | 61,199,364.96               | 85.5                 |
| 226                               | 經濟及科技發展局<br>Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico           | 291,486,700.00               | 291,486,700.00                   | 258,083,788.98              | 88.5                 |
| 227                               | 土地工務局<br>Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana                           | 391,044,300.00               | 391,044,300.00                   | 350,909,244.69              | 89.7                 |
| 228                               | 公共建設局<br>Direcção dos Serviços de Obras Públicas                                      | 187,563,300.00               | 197,563,300.00                   | 185,825,760.41              | 94.1                 |

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<br>orgânica | 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>Execução<br>% |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 229                               | 個人資料保護局                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                         | 44,216,100.00                    | 39,802,509.53               | 90.0                 |
| 230                               | Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais<br>公共資產監督管理局                                                                                                                                                                                           | 0.00                         | 41,018,850.00                    | 21,747,025.93               | 53.0                 |
| 302                               | Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos<br>中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室                                                                                                                                                             | 189,433,000.00               | 145,295,000.00                   | 142,103,933.57              | 97.8                 |
| 304                               | Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a<br>Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de<br>Língua Portuguesa<br>金融情報辦公室                                                                                               | 35,350,500.00                | 2,321,478.00                     | 2,309,357.95                | 99.5                 |
| 305                               | Gabinete de Informação Financeira<br>個人資料保護辦公室                                                                                                                                                                                                              | 47,017,400.00                | 2,801,300.00                     | 2,794,948.10                | 99.8                 |
| 310                               | Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais<br>澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室                                                                                                                                                                                           | 24,919,000.00                | 1,263,868.65                     | 1,170,017.65                | 92.6                 |
| 312                               | Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da<br>Região Administrativa Especial de Macau<br>第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧<br>林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室                                                                                            | 0.00                         | 8,000,000.00                     | 5,637,324.00                | 70.5                 |
| 501                               | Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de<br>Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos<br>Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos<br>Olímpicos Especiais Nacionais<br>文化局 | 1,310,425,200.00             | 1,310,425,200.00                 | 1,148,882,125.96            | 87.7                 |
| 502                               | Instituto Cultural<br>體育局                                                                                                                                                                                                                                   | 261,321,500.00               | 261,321,500.00                   | 256,033,948.56              | 98.0                 |
| 503                               | Instituto do Desporto<br>澳門駐里斯本經濟貿易辦事處                                                                                                                                                                                                                      | 14,305,100.00                | 14,305,100.00                    | 8,486,114.05                | 59.3                 |
| 504                               | Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa<br>澳門保安部隊事務局                                                                                                                                                                                            | 5,865,271,000.00             | 5,890,420,000.00                 | 5,631,060,200.79            | 95.6                 |
| 506                               | Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau<br>海事及水務局                                                                                                                                                                                            | 1,165,430,200.00             | 1,170,430,200.00                 | 1,031,380,150.66            | 88.1                 |
| 507                               | Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água<br>澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處                                                                                                                                                                                   | 4,833,500.00                 | 4,833,500.00                     | 4,062,701.66                | 84.1                 |
| 508                               | Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia,<br>em Bruxelas<br>懲教管理局                                                                                                                                                                  | 734,618,400.00               | 734,618,400.00                   | 689,750,943.73              | 93.9                 |
| 509                               | Direcção dos Serviços Correccionais<br>澳門特別行政區駐北京辦事處                                                                                                                                                                                                        | 24,124,600.00                | 24,124,600.00                    | 21,030,592.58               | 87.2                 |
| 510                               | Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim<br>澳門特別行政區海關                                                                                                                                                                                 | 1,154,429,000.00             | 1,158,354,000.00                 | 1,123,818,740.68            | 97.0                 |
| 511                               | Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau<br>澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處                                                                                                                                                                        | 11,628,000.00                | 11,628,000.00                    | 6,643,152.11                | 57.1                 |
| 514                               | Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização<br>Mundial do Comércio<br>教育及青年發展局                                                                                                                                                           | 7,628,832,500.00             | 7,628,832,500.00                 | 7,362,200,607.76            | 96.5                 |
| 515                               | Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude<br>旅遊局                                                                                                                                                                                  | 402,130,300.00               | 402,130,300.00                   | 354,449,321.81              | 88.1                 |
|                                   | Direcção dos Serviços de Turismo<br>小結 SOMA                                                                                                                                                                                                                 | 29,424,442,400.00            | 29,635,247,051.65                | 27,873,185,103.49           | 94.1                 |
| 601                               | 行政當局投資與發展開支計劃<br>Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração                                                                                                                                                                      | 17,418,289,100.00            | 19,091,611,143.68                | 17,684,296,627.08           | 92.6                 |
| 611                               | 退休金及退伍金<br>Pensões e Reformas                                                                                                                                                                                                                               | 8,351,000.00                 | 8,351,000.00                     | 4,077,501.00                | 48.8                 |
| 612                               | 共用開支<br>Despesas Comuns                                                                                                                                                                                                                                     | 19,704,840,000.00            | 17,676,810,304.67                | 16,802,759,987.61           | 95.1                 |
| 613                               | 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, participações e transferências orçamentais                                                                                                                                                                                  | 8,100,230,100.00             | 8,100,230,100.00                 | 8,016,440,537.87            | 99.0                 |
|                                   | 小結 SOMA                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,231,710,200.00            | 44,877,002,548.35                | 42,507,574,653.56           | 94.7                 |
|                                   | 自治部門及機構<br>SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                                                                                                                                  | 31,281,382,400.00            | 31,425,478,000.00                | 27,569,189,164.32           | 87.7                 |
| 701                               | 衛生局<br>Serviços de Saúde                                                                                                                                                                                                                                    | 9,338,162,900.00             | 9,338,162,900.00                 | 8,867,997,658.29            | 95.0                 |
| 702                               | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social                                                                                                                                                                                                                          | 4,159,883,700.00             | 4,159,883,700.00                 | 3,920,145,926.79            | 94.2                 |

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<br>orgânica | 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>Execução<br>% |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 703                               | 印務局                                                                                                       | 100,502,200.00               | 100,502,200.00                   | 93,260,857.14               | 92.8                 |
|                                   | Imprensa Oficial                                                                                          |                              |                                  |                             |                      |
| 704                               | 房屋局                                                                                                       | 469,229,300.00               | 469,229,300.00                   | 435,011,397.26              | 92.7                 |
|                                   | Instituto de Habitação                                                                                    |                              |                                  |                             |                      |
| 705                               | 澳門貿易投資促進局                                                                                                 | 597,572,500.00               | 226,192,100.00                   | 204,267,960.75              | 90.3                 |
|                                   | Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau                                              |                              |                                  |                             |                      |
| 706                               | 民航局                                                                                                       | 112,265,800.00               | 112,265,800.00                   | 92,920,043.90               | 82.8                 |
|                                   | Autoridade de Aviação Civil                                                                               |                              |                                  |                             |                      |
| 707                               | 澳門理工大學                                                                                                    | 867,847,400.00               | 867,847,400.00                   | 824,075,544.25              | 95.0                 |
|                                   | Universidade Politécnica de Macau                                                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 708                               | 澳門大學                                                                                                      | 3,096,644,200.00             | 3,096,644,200.00                 | 2,947,877,188.03            | 95.2                 |
|                                   | Universidade de Macau                                                                                     |                              |                                  |                             |                      |
| 710                               | 消費者委員會                                                                                                    | 61,998,200.00                | 63,883,200.00                    | 58,492,126.20               | 91.6                 |
|                                   | Conselho de Consumidores                                                                                  |                              |                                  |                             |                      |
| 711                               | 澳門旅遊大學                                                                                                    | 422,647,000.00               | 422,647,000.00                   | 380,983,852.91              | 90.1                 |
|                                   | Universidade de Turismo de Macau                                                                          |                              |                                  |                             |                      |
| 712                               | 治安警察局福利會                                                                                                  | 49,317,100.00                | 49,317,100.00                    | 32,667,597.80               | 66.2                 |
|                                   | Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública                                                      |                              |                                  |                             |                      |
| 713                               | 消防局福利會                                                                                                    | 8,316,600.00                 | 8,316,600.00                     | 7,537,463.07                | 90.6                 |
|                                   | Obra Social do Corpo de Bombeiros                                                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 714                               | 審計署                                                                                                       | 152,181,700.00               | 152,181,700.00                   | 140,565,116.57              | 92.4                 |
|                                   | Comissariado da Auditoria                                                                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 715                               | 檢察長辦公室                                                                                                    | 443,047,400.00               | 443,047,400.00                   | 409,001,887.60              | 92.3                 |
|                                   | Gabinete do Procurador                                                                                    |                              |                                  |                             |                      |
| 716                               | 終審法院院長辦公室                                                                                                 | 678,278,900.00               | 678,278,900.00                   | 637,881,306.24              | 94.0                 |
|                                   | Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância                                                    |                              |                                  |                             |                      |
| 717                               | 廉政公署                                                                                                      | 355,157,100.00               | 355,157,100.00                   | 328,354,009.14              | 92.5                 |
|                                   | Comissariado Contra a Corrupção                                                                           |                              |                                  |                             |                      |
| 718                               | 立法會                                                                                                       | 210,347,800.00               | 210,347,800.00                   | 202,060,233.27              | 96.1                 |
|                                   | Assembleia Legislativa                                                                                    |                              |                                  |                             |                      |
| 720                               | 海關福利會                                                                                                     | 4,332,100.00                 | 4,332,100.00                     | 3,102,213.89                | 71.6                 |
|                                   | Obra Social dos Serviços de Alfândega                                                                     |                              |                                  |                             |                      |
| 721                               | 海事及水務局福利會                                                                                                 | 2,117,000.00                 | 2,117,000.00                     | 1,623,104.53                | 76.7                 |
|                                   | Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água                                      |                              |                                  |                             |                      |
| 722                               | 司法警察局福利會                                                                                                  | 5,631,400.00                 | 5,631,400.00                     | 5,191,392.36                | 92.2                 |
|                                   | Obra Social da Polícia Judiciária                                                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 723                               | 市政署                                                                                                       | 3,153,914,300.00             | 3,171,914,300.00                 | 2,928,977,889.83            | 92.3                 |
|                                   | Instituto para os Assuntos Municipais                                                                     |                              |                                  |                             |                      |
| 724                               | 藥物監督管理局                                                                                                   | 110,945,900.00               | 110,945,900.00                   | 96,468,158.51               | 87.0                 |
|                                   | Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica                                                  |                              |                                  |                             |                      |
| 725                               | 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心                                                                                       | 1,686,821,400.00             | 1,686,821,400.00                 | 362,441,692.93              | 21.5                 |
|                                   | Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital |                              |                                  |                             |                      |
| 726                               | 招商投資促進局                                                                                                   | 0.00                         | 459,238,400.00                   | 336,155,226.62              | 73.2                 |
|                                   | Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento                                                       |                              |                                  |                             |                      |
| 801                               | 工商業發展基金                                                                                                   | 638,381,900.00               | 638,381,900.00                   | 434,735,647.35              | 68.1                 |
|                                   | Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização                                                  |                              |                                  |                             |                      |
| 804                               | 體育基金                                                                                                      | 815,395,600.00               | 815,395,600.00                   | 691,041,269.37              | 84.7                 |
|                                   | Fundo do Desporto                                                                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 806                               | 旅遊基金                                                                                                      | 1,200,093,100.00             | 1,200,093,100.00                 | 858,955,286.02              | 71.6                 |
|                                   | Fundo de Turismo                                                                                          |                              |                                  |                             |                      |
| 807                               | 公共行政福利基金                                                                                                  | 32,683,400.00                | 33,576,000.00                    | 33,225,882.78               | 99.0                 |
|                                   | Fundo Social da Administração Pública                                                                     |                              |                                  |                             |                      |
| 808                               | 懲教基金                                                                                                      | 5,171,600.00                 | 5,171,600.00                     | 4,420,599.68                | 85.5                 |
|                                   | Fundo Correccional                                                                                        |                              |                                  |                             |                      |
| 809                               | 科學技術發展基金                                                                                                  | 355,512,400.00               | 355,512,400.00                   | 297,094,421.98              | 83.6                 |
|                                   | Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia                                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 811                               | 漁業發展及援助基金                                                                                                 | 8,018,200.00                 | 8,018,200.00                     | 1,962,477.00                | 24.5                 |
|                                   | Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca                                                                  |                              |                                  |                             |                      |
| 812                               | 樓宇維修基金                                                                                                    | 39,621,700.00                | 68,081,700.00                    | 65,504,786.94               | 96.2                 |
|                                   | Fundo de Reparação Predial                                                                                |                              |                                  |                             |                      |
| 814                               | 環保與節能基金                                                                                                   | 48,023,400.00                | 55,023,400.00                    | 43,348,648.50               | 78.8                 |
|                                   | Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética                                               |                              |                                  |                             |                      |

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<br>orgânica | 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>Execução<br>% |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 816                               | 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 58,385,700.00                | 58,385,700.00                    | 39,657,473.14               | 67.9                 |
| 818                               | 文化發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento da Cultura      | 277,548,600.00               | 277,548,600.00                   | 202,399,192.95              | 72.9                 |
| 819                               | 教育基金<br>Fundo Educativo                            | 1,715,384,900.00             | 1,715,384,900.00                 | 1,579,783,630.73            | 92.1                 |
| 總額 TOTAL                          |                                                    | 105,937,535,000.00           | 105,937,727,600.00               | 97,949,948,921.37           | 92.5                 |

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<br>funcional | 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>Execução<br>% |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1</b>                           | <b>一般公共服務</b><br><b>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS</b>                                                         | <b>7,673,772,000.00</b>      | <b>7,709,334,750.65</b>          | <b>6,880,181,815.62</b>     | <b>89.2</b>          |
| 1-01                               | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de<br>natureza monetária e financeira | 7,673,772,000.00             | 7,709,334,750.65                 | 6,880,181,815.62            | 89.2                 |
| <b>2</b>                           | <b>司法、秩序及治安</b><br><b>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA</b>                                                     | <b>12,385,976,500.00</b>     | <b>12,796,360,929.53</b>         | <b>12,216,279,417.66</b>    | <b>95.5</b>          |
| 2-01                               | 指揮部<br>Comando                                                                                           | 5,937,260,500.00             | 5,966,270,570.00                 | 5,704,132,887.44            | 95.6                 |
| 2-02                               | 警察及海關<br>Polícia e alfândega                                                                             | 1,654,848,000.00             | 1,876,289,412.85                 | 1,830,235,946.30            | 97.5                 |
| 2-03                               | 消防<br>Bombeiros                                                                                          | 10,500,000.00                | 9,528,958.00                     | 8,399,998.00                | 88.2                 |
| 2-04                               | 民防<br>Protecção civil                                                                                    | 3,650,000.00                 | 3,650,000.00                     | 2,866,800.00                | 78.5                 |
| 2-05                               | 司法及秩序<br>Justiça e ordem                                                                                 | 3,869,116,500.00             | 4,027,639,900.00                 | 3,804,578,667.41            | 94.5                 |
| 2-06                               | 懲教<br>Correcção                                                                                          | 910,601,500.00               | 912,982,088.68                   | 866,065,118.51              | 94.9                 |
| <b>3</b>                           | <b>教育</b><br><b>EDUCAÇÃO</b>                                                                             | <b>14,129,763,400.00</b>     | <b>14,126,758,400.00</b>         | <b>13,366,173,791.57</b>    | <b>94.6</b>          |
| 3-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                                 | 8,395,641,800.00             | 8,402,574,300.00                 | 8,095,177,850.88            | 96.3                 |
| 3-02                               | 教育<br>Ensino                                                                                             | 5,477,253,900.00             | 5,468,014,700.00                 | 5,067,784,390.01            | 92.7                 |
| 3-03                               | 職業培訓<br>Formação profissional                                                                            | 256,867,700.00               | 256,169,400.00                   | 203,211,550.68              | 79.3                 |
| <b>4</b>                           | <b>衛生</b><br><b>SAÚDE</b>                                                                                | <b>12,043,181,400.00</b>     | <b>12,045,342,000.00</b>         | <b>9,879,157,715.68</b>     | <b>82.0</b>          |
| 4-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                                 | 5,153,096,000.00             | 4,915,031,000.00                 | 4,704,400,059.05            | 95.7                 |
| 4-02                               | 醫療服務<br>Cuidados de saúde                                                                                | 6,000,336,400.00             | 6,248,562,000.00                 | 4,384,287,216.35            | 70.2                 |
| 4-03                               | 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública                                                                       | 889,749,000.00               | 881,749,000.00                   | 790,470,440.28              | 89.6                 |
| <b>5</b>                           | <b>社會保障</b><br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                                 | <b>10,556,522,200.00</b>     | <b>10,401,013,660.00</b>         | <b>10,004,249,047.18</b>    | <b>96.2</b>          |
| 5-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                                 | 601,689,900.00               | 601,689,900.00                   | 509,068,158.20              | 84.6                 |
| 5-02                               | 社會援助<br>Apoio social                                                                                     | 7,484,120,100.00             | 7,331,185,260.00                 | 7,061,302,343.98            | 96.3                 |
| 5-03                               | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências                                                         | 2,470,712,200.00             | 2,468,138,500.00                 | 2,433,878,545.00            | 98.6                 |
| <b>6</b>                           | <b>房屋</b><br><b>HABITAÇÃO</b>                                                                            | <b>6,367,902,300.00</b>      | <b>6,395,903,515.31</b>          | <b>6,286,249,228.01</b>     | <b>98.3</b>          |
| 6-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                                 | 531,280,300.00               | 530,817,515.31                   | 496,633,715.16              | 93.6                 |
| 6-02                               | 公共房屋<br>Habitação pública                                                                                | 5,797,005,300.00             | 5,797,005,300.00                 | 5,724,110,725.91            | 98.7                 |
| 6-03                               | 房屋援助<br>Apoio à habitação                                                                                | 39,616,700.00                | 68,080,700.00                    | 65,504,786.94               | 96.2                 |



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<br>funcional | 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>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 7                                  | <b>社會及社區服務</b><br><b>SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS</b>    | <b>4,356,169,500.00</b>      | <b>4,351,055,509.00</b>          | <b>3,798,452,283.58</b>     | <b>87.3</b>          |
| 7-01                               | 文化<br>Cultura                                               | 1,551,766,900.00             | 1,587,292,700.00                 | 1,320,883,887.40            | 83.2                 |
| 7-02                               | 體育及康樂<br>Desporto e recreio                                 | 1,397,147,600.00             | 1,365,679,600.00                 | 1,189,250,355.47            | 87.1                 |
| 7-04                               | 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica                         | 178,842,700.00               | 179,217,200.00                   | 174,217,436.56              | 97.2                 |
| 7-05                               | 地圖繪製<br>Cartografia                                         | 93,269,200.00                | 93,269,200.00                    | 90,487,406.01               | 97.0                 |
| 7-06                               | 社會傳播<br>Comunicação social                                  | 580,037,600.00               | 569,054,909.00                   | 541,428,021.31              | 95.1                 |
| 7-07                               | 勞工事務<br>Assuntos de trabalho                                | 555,105,500.00               | 556,541,900.00                   | 482,185,176.83              | 86.6                 |
| 8                                  | <b>經濟服務</b><br><b>SERVIÇOS ECONÓMICOS</b>                   | <b>17,024,921,700.00</b>     | <b>18,599,770,201.84</b>         | <b>16,648,014,277.19</b>    | <b>89.5</b>          |
| 8-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação    | 1,573,508,400.00             | 1,671,136,500.00                 | 1,517,460,359.50            | 90.8                 |
| 8-02                               | 農業、林業、畜牧業及漁業<br>Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 8,018,200.00                 | 8,018,200.00                     | 1,962,477.00                | 24.5                 |
| 8-04                               | 基礎設施<br>Instalações básicas                                 | 2,225,729,400.00             | 2,614,333,253.34                 | 2,486,380,643.04            | 95.1                 |
| 8-05                               | 運輸<br>Transportes                                           | 7,090,176,200.00             | 8,100,879,213.60                 | 7,591,893,859.19            | 93.7                 |
| 8-06                               | 通訊<br>Comunicações                                          | 855,000.00                   | 980,000.00                       | 529,271.22                  | 54.0                 |
| 8-08                               | 旅遊<br>Turismo                                               | 1,600,740,400.00             | 1,600,590,400.00                 | 1,212,252,978.03            | 75.7                 |
| 8-10                               | 環保<br>Protecção ambiental                                   | 2,071,841,300.00             | 2,131,083,120.00                 | 1,913,395,245.00            | 89.8                 |
| 8-11                               | 商業及工業<br>Comércio e indústria                               | 1,685,875,800.00             | 1,732,130,400.00                 | 1,307,708,861.48            | 75.5                 |
| 8-12                               | 科學技術<br>Ciências e tecnologias                              | 653,502,900.00               | 628,727,380.00                   | 542,842,343.92              | 86.3                 |
| 8-99                               | 其他<br>Outras                                                | 114,674,100.00               | 111,891,734.90                   | 73,588,238.81               | 65.8                 |
| 9                                  | <b>其他功能</b><br><b>OUTRAS FUNÇÕES</b>                        | <b>21,399,326,000.00</b>     | <b>19,512,188,633.67</b>         | <b>18,871,191,344.88</b>    | <b>96.7</b>          |
| 9-02                               | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços                     | 8,100,230,100.00             | 8,111,950,100.00                 | 8,016,440,537.87            | 98.8                 |
| 9-04                               | 備用撥款<br>Dotação provisional                                 | 2,611,903,600.00             | 343,881,495.67                   | 0.00                        | 0.0                  |
| 9-05                               | 其他津貼及補助<br>Outros subsidios e abonos                        | 8,717,210,400.00             | 9,107,481,600.00                 | 8,996,074,562.18            | 98.8                 |
| 9-99                               | 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas                     | 1,969,981,900.00             | 1,948,875,438.00                 | 1,858,676,244.83            | 95.4                 |
|                                    | <b>總額 TOTAL</b>                                             | <b>105,937,535,000.00</b>    | <b>105,937,727,600.00</b>        | <b>97,949,948,921.37</b>    | <b>92.5</b>          |

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                                           | 2024<br>a          | 2023<br>b         | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|
|              | 經常收入<br>RECEITAS CORRENTES                                                  | 112,450,328,247.23 | 86,769,687,154.92 | 29.6                                     |
| 01           | 直接稅<br>IMPOSTOS DIRECTOS                                                    | 12,137,748,741.00  | 11,504,151,882.00 | 5.5                                      |
| 01-01        | 所得稅<br>Sobre o rendimento                                                   | 11,860,208,811.00  | 11,229,144,732.00 | 5.6                                      |
| 01-02        | 其他<br>Outros                                                                | 277,539,930.00     | 275,007,150.00    | 0.9                                      |
| 02           | 間接稅<br>IMPOSTOS INDIRECTOS                                                  | 4,041,553,933.00   | 3,558,469,987.00  | 13.6                                     |
| 02-03        | 其他<br>Outros                                                                | 4,041,553,933.00   | 3,558,469,987.00  | 13.6                                     |
| 03           | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>TAXAS, MULTAS E OUTRAS<br>PENALIDADES PECUNIÁRIAS           | 1,734,617,490.32   | 1,630,086,821.12  | 6.4                                      |
| 03-01        | 規費<br>Taxas                                                                 | 1,380,576,556.40   | 1,224,748,022.22  | 12.7                                     |
| 03-02        | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades<br>pecuniárias                     | 354,040,933.92     | 405,338,798.90    | -12.7                                    |
| 04           | 財產收入<br>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE                                          | 2,532,460,661.30   | 887,440,420.84    | 185.4                                    |
| 04-10        | 土地租金<br>Rendas de terrenos                                                  | 364,070,923.00     | 360,796,979.00    | 0.9                                      |
| 04-11        | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos                                | 1,502,182,725.00   | 65,594,566.00     | 2,190.1                                  |
| 04-31        | 房屋租金<br>Rendas de habitações                                                | 256,370,350.02     | 243,946,231.87    | 5.1                                      |
| 04-32        | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações                                | 409,527,127.28     | 216,810,772.97    | 88.9                                     |
| 04-33        | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros                                          | 309,536.00         | 291,871.00        | 6.1                                      |
| 05           | 特許批給收入<br>RECEITAS DAS CONCESSÕES                                           | 88,369,182,649.00  | 65,661,171,267.00 | 34.6                                     |
| 05-31        | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar                             | 88,127,157,574.00  | 65,258,175,414.00 | 35.0                                     |
| 05-32        | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade<br>pública | 242,025,075.00     | 402,995,853.00    | -39.9                                    |
| 06           | 財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS                                                | 1,124,214,742.62   | 1,115,697,179.35  | 0.8                                      |
| 06-31        | 利息及股息<br>Juros e dividendos                                                 | 124,214,742.62     | 115,697,179.35    | 7.4                                      |
| 06-34        | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros                                      | 1,000,000,000.00   | 1,000,000,000.00  | 0.0                                      |

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                                   | 2024<br>a               | 2023<br>b               | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>07</b>    | <b>出售物品及勞務<br/>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>                         | <b>1,819,760,538.39</b> | <b>1,497,934,192.46</b> | <b>21.5</b>                              |
| 07-31        | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação                                   | 43,235,961.10           | 38,649,620.60           | 11.9                                     |
| 07-32        | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio                             | 76,633,967.76           | 86,574,957.02           | -11.5                                    |
| 07-33        | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina                               | 118,018,855.30          | 152,308,620.70          | -22.5                                    |
| 07-35        | 教育及培訓<br>Ensino e formação                                          | 1,407,509,285.59        | 1,042,221,625.16        | 35.0                                     |
| 07-36        | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações                                     | 60,081,889.29           | 59,592,329.00           | 0.8                                      |
| 07-37        | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução                  | 55,555,074.43           | 59,189,422.75           | -6.1                                     |
| 07-38        | 物業管理<br>Gestão imobiliária                                          | 20,007,044.00           | 15,997,276.20           | 25.1                                     |
| 07-39        | 推廣經濟發展活動<br>Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 4,947,460.00            | 6,597,895.13            | -25.0                                    |
| 07-42        | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos         | 1,584,737.00            | 1,416,510.00            | 11.9                                     |
| 07-43        | 出售廢料<br>Venda de material abatido                                   | 683,892.90              | 662,896.50              | 3.2                                      |
| 07-44        | 公開拍賣<br>Hasta pública                                               | 6,182,500.00            | 4,283,000.00            | 44.3                                     |
| 07-99        | 其他<br>Outras                                                        | 25,319,871.02           | 30,440,039.40           | -16.8                                    |
| <b>08</b>    | <b>轉移<br/>TRANSFERÊNCIAS</b>                                        | <b>347,230,765.90</b>   | <b>171,916,029.02</b>   | <b>102.0</b>                             |
| 08-32        | 共享收入<br>Comparticipações                                            | 17,914,795.00           | 15,844,030.00           | 13.1                                     |
| 08-98        | 其他<br>Outras                                                        | 329,315,970.90          | 156,071,999.02          | 111.0                                    |
| <b>09</b>    | <b>保障制度供款<br/>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL</b>    | <b>99,497,342.00</b>    | <b>94,114,361.00</b>    | <b>5.7</b>                               |
| 09-34        | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica                     | 99,497,342.00           | 94,114,361.00           | 5.7                                      |

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 | 收入來源<br>Proveniência das receitas                                  | 2024<br>a          | 2023<br>b          | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 19           | 其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 244,061,383.70     | 648,705,015.13     | -62.4                                    |
| 19-01        | 雜項<br>Diversas                                                     | 244,061,383.70     | 648,705,015.13     | -62.4                                    |
|              | 資本收入<br>RECEITAS DE CAPITAL                                        | 3,612,757,413.01   | 13,675,558,732.68  | -73.6                                    |
| 21           | 出售設施及設備<br>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS                     | 3,793,626.00       | 12,198,758.25      | -68.9                                    |
| 21-01        | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis                                     | 3,608,634.00       | 11,757,999.00      | -69.3                                    |
| 21-02        | 出售動產<br>Venda de bens móveis                                       | 184,992.00         | 440,759.25         | -58.0                                    |
| 22           | 財務資產<br>ACTIVOS FINANCEIROS                                        | 992,853,726.27     | 915,823,761.69     | 8.4                                      |
| 22-02        | 借款<br>Empréstimos                                                  | 992,853,726.27     | 915,823,761.69     | 8.4                                      |
| 29           | 其他資本收入<br>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               | 2,616,110,060.74   | 12,747,536,212.74  | -79.5                                    |
| 29-01        | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 375,628,612.67     | 544,382,972.79     | -31.0                                    |
| 29-02        | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental          | 2,027,924,353.06   | 2,051,617,190.30   | -1.2                                     |
| 29-03        | 澳門特別行政區財政儲備調撥<br>Mobilização da reserva financeira da RAEM         | 0.00               | 10,000,000,000.00  | -100.0                                   |
| 29-04        | 中央預算執行結餘 ( 百分之三 )<br>Saldo da execução do orçamento central (3%)   | 148,155,888.00     | 108,641,177.00     | 36.4                                     |
| 29-05        | 預算執行結餘的交付<br>Entrega dos saldos de execução orçamental             | 0.00               | 132,337.45         | -100.0                                   |
| 29-99        | 其他<br>Outras                                                       | 64,401,207.01      | 42,762,535.20      | 50.6                                     |
|              | 總額<br>Total Geral                                                  | 116,063,085,660.24 | 100,445,245,887.60 | 15.5                                     |

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                                                              | 2024<br>a                | 2023<br>b                | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|              | <b>經常開支</b><br><b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>78,169,081,098.86</b> | <b>69,595,899,252.04</b> | <b>12.3</b>                              |
| <b>31</b>    | <b>人員開支</b><br><b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                            | <b>28,086,975,189.48</b> | <b>27,090,789,680.46</b> | <b>3.7</b>                               |
| 31-01        | 主要報酬<br>Remunerações principais                                                       | 22,021,098,787.04        | 20,942,533,329.76        | 5.2                                      |
| 31-02        | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                     | 3,394,010,973.85         | 3,532,961,703.90         | -3.9                                     |
| 31-03        | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                           | 2,671,865,428.59         | 2,615,294,646.80         | 2.2                                      |
| <b>32</b>    | <b>運作開支</b><br><b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>                                    | <b>13,866,005,288.21</b> | <b>12,943,475,953.30</b> | <b>7.1</b>                               |
| 32-01        | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                          | 3,167,412,173.77         | 2,878,346,619.26         | 10.0                                     |
| 32-02        | 取得勞務<br>Aquisição de serviços                                                         | 9,465,347,026.85         | 8,698,766,108.73         | 8.8                                      |
| 32-05        | 雜項<br>Diversas                                                                        | 1,214,756,958.92         | 1,364,450,264.49         | -11.0                                    |
| 32-99        | 其他<br>Outras                                                                          | 18,489,128.67            | 1,912,960.82             | 866.5                                    |
| <b>33</b>    | <b>提供公用事業服務開支</b><br><b>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b> | <b>1,343,461,426.36</b>  | <b>1,358,816,990.00</b>  | <b>-1.1</b>                              |
| 33-01        | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública                             | 1,343,461,426.36         | 1,358,816,990.00         | -1.1                                     |
| <b>34</b>    | <b>退休及撫卹制度</b><br><b>REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA</b>                        | <b>4,077,501.00</b>      | <b>3,871,205.50</b>      | <b>5.3</b>                               |
| 34-01        | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações                                               | 4,077,501.00             | 3,871,205.50             | 5.3                                      |
| <b>38</b>    | <b>轉移、資助及補助</b><br><b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>                             | <b>34,868,561,693.81</b> | <b>28,198,945,422.78</b> | <b>23.7</b>                              |
| 38-01        | 轉移<br>Transferências                                                                  | 8,016,486,707.87         | 5,062,527,878.51         | 58.3                                     |
| 38-02        | 資助及補助<br>Apoios e abonos                                                              | 26,852,074,985.94        | 23,136,417,544.27        | 16.1                                     |

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                               | 2024<br>a                 | 2023<br>b                 | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
|              | <b>資本開支<br/>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    | <b>19,780,867,822.51</b>  | <b>20,975,721,708.83</b>  | <b>-5.7</b>                              |
| <b>41</b>    | <b>設施及設備<br/>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>            | <b>18,909,024,917.10</b>  | <b>20,752,193,714.77</b>  | <b>-8.9</b>                              |
| 41-01        | 不動產<br>Bens imóveis                                    | 15,708,123,820.88         | 17,673,554,945.73         | -11.1                                    |
| 41-02        | 動產<br>Bens móveis                                      | 2,729,129,261.59          | 2,499,811,849.59          | 9.2                                      |
| 41-03        | 無形資產<br>Bens intangíveis                               | 319,919,463.63            | 323,577,465.11            | -1.1                                     |
| 41-99        | 其他<br>Outras                                           | 151,852,371.00            | 255,249,454.34            | -40.5                                    |
| <b>42</b>    | <b>財務資產<br/>ACTIVOS FINANCEIROS</b>                    | <b>262,125,970.41</b>     | <b>223,317,994.06</b>     | <b>17.4</b>                              |
| 42-02        | 借款<br>Empréstimos                                      | 262,125,970.41            | 223,317,994.06            | 17.4                                     |
| <b>44</b>    | <b>股票及其他股權<br/>ACÇÕES E OUTRAS<br/>PARTICIPAÇÕES</b>   | <b>609,716,935.00</b>     | <b>210,000.00</b>         | <b>290,241.4</b>                         |
| 44-01        | 股本出資<br>Participação em capital social                 | 609,716,935.00            | 210,000.00                | 290,241.4                                |
|              | <b>合計<br/>Total</b>                                    | <b>97,949,948,921.37</b>  | <b>90,571,620,960.87</b>  | <b>8.1</b>                               |
|              | 中央部門結餘<br>Saldo do exercício - Serv. Central           | 15,771,459,271.47         | 7,845,700,573.67          | 101.0                                    |
|              | 自治機構結餘<br>Saldo do exercício - Organismos<br>autónomos | 2,341,677,467.40          | 2,027,924,353.06          | 15.5                                     |
|              | <b>總額<br/>Total Geral</b>                              | <b>116,063,085,660.24</b> | <b>100,445,245,887.60</b> | <b>15.5</b>                              |

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)

|                                                                            | 2024                     | 2023                     | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                            | a                        | b                        | (a-b)/b                       |
| <b>幸運博彩：</b>                                                               |                          |                          |                               |
| <b>Jogos de fortuna ou azar:</b>                                           | <b>87,960,970,498.00</b> | <b>65,087,582,545.00</b> | <b>35.1</b>                   |
| 博彩特別稅                                                                      |                          |                          |                               |
| Imposto especial sobre o jogo                                              | 79,503,168,714.00        | 58,791,721,567.00        | 35.2                          |
| 溢價金                                                                        |                          |                          |                               |
| Prémio                                                                     | 1,221,916,102.00         | 1,242,570,784.00         | -1.7                          |
| 博彩中介人佣金的稅項                                                                 |                          |                          |                               |
| Comissões dos promotores de jogo                                           | 128,355,852.00           | 62,583,759.00            | 105.1                         |
| 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款                                                           |                          |                          |                               |
| Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social          | 6,693,554,445.00         | 4,990,706,435.00         | 34.1                          |
| 使用特區財產之回報                                                                  |                          |                          |                               |
| Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM                                   | 413,975,385.00           | 0.00                     | -                             |
| <b>中式彩票：</b>                                                               | <b>3,731,094.00</b>      | <b>3,784,962.00</b>      | <b>-1.4</b>                   |
| <b>Lotarias chinesas:</b>                                                  |                          |                          |                               |
| 年金                                                                         |                          |                          |                               |
| Renda anual                                                                | 3,048,188.00             | 3,099,009.00             | -1.6                          |
| 年金百分之五的附加稅                                                                 |                          |                          |                               |
| Imposto adicional de 5% de renda anual                                     | 152,417.00               | 154,957.00               | -1.6                          |
| 年金百分之一的附加稅                                                                 |                          |                          |                               |
| Imposto adicional de 1% de renda anual                                     | 30,489.00                | 30,996.00                | -1.6                          |
| 溢價金                                                                        |                          |                          |                               |
| Prémio                                                                     | 500,000.00               | 500,000.00               | 0.0                           |
| <b>賽馬：</b>                                                                 |                          |                          |                               |
| <b>Corridas de cavalos:</b>                                                | <b>5,561,030.00</b>      | <b>16,572,275.00</b>     | <b>-66.4</b>                  |
| 年稅                                                                         |                          |                          |                               |
| Renda anual                                                                | 5,000,000.00             | 15,000,000.00            | -66.7                         |
| 未領取的彩金及50% 零碎數                                                             |                          |                          |                               |
| Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio                         | 380,273.00               | 978,405.00               | -61.1                         |
| 香港賽馬單邊投注年稅金                                                                |                          |                          |                               |
| Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong | 180,757.00               | 593,870.00               | -69.6                         |
| <b>即發彩票及體育彩票：</b>                                                          | <b>156,894,952.00</b>    | <b>150,235,632.00</b>    | <b>4.4</b>                    |
| <b>Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:</b>                       |                          |                          |                               |
| 即發彩票的年金                                                                    |                          |                          |                               |
| Renda anual de lotarias instantâneas                                       | 1,000,000.00             | 1,000,000.00             | 0.0                           |
| 稅務豁免的補償金                                                                   |                          |                          |                               |
| Compensação p/isenções fiscais                                             | 50,000.00                | 50,000.00                | 0.0                           |
| 體育彩票的年金                                                                    |                          |                          |                               |
| Renda anual de lotaria desportiva                                          | 153,553,019.00           | 146,819,911.00           | 4.6                           |
| 未領取的彩金                                                                     |                          |                          |                               |
| Prémios não reclamados                                                     | 1,291,933.00             | 1,365,721.00             | -5.4                          |
| 健康基金(即發彩票)                                                                 |                          |                          |                               |
| 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)

|                                                                                                                                             | 2024                     | 2023                     | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                             | a                        | b                        | (a-b)/b                       |
| 公用事業服務特許批給收入：                                                                                                                               | 242,025,075.00           | 402,995,853.00           | -39.9                         |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:                                                                                   |                          |                          |                               |
| 供水服務專營收入                                                                                                                                    | 13,183,225.00            | 11,926,995.00            | 10.5                          |
| Exclusivo do serviço de abastecimento de água                                                                                               |                          |                          |                               |
| 電力供應專營收入                                                                                                                                    | 73,716,409.00            | 68,055,638.00            | 8.3                           |
| Exclusivo da energia eléctrica                                                                                                              |                          |                          |                               |
| 天然氣供應專營收入                                                                                                                                   | 5,253,930.00             | 5,530,284.00             | -5.0                          |
| Exclusivo do abastecimento de gás natural                                                                                                   |                          |                          |                               |
| 經營停車場及道路泊車位的收入                                                                                                                              | 94,072,182.00            | 231,979,870.00           | -59.4                         |
| Exploração de silos e parques automóveis                                                                                                    |                          |                          |                               |
| 九澳港批給合同收入                                                                                                                                   | 1,362,953.00             | 1,129,830.00             | 20.6                          |
| Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó                                                                                   |                          |                          |                               |
| 經營特別的士客運業務的收入                                                                                                                               | 1,800,000.00             | 1,800,000.00             | 0.0                           |
| Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais                                                        |                          |                          |                               |
| 外港客運碼頭營運批給收入                                                                                                                                | 10,804,800.00            | 21,609,600.00            | -50.0                         |
| Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior                                                   |                          |                          |                               |
| 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入                                                                                                                         | 9,574,248.00             | 10,216,980.00            | -6.3                          |
| Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa                              |                          |                          |                               |
| 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入                                                                                                                            | 3,961,200.00             | 3,946,656.00             | 0.4                           |
| Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane                                                       |                          |                          |                               |
| 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入                                                                                                                    | 21,528,000.00            | 46,800,000.00            | -54.0                         |
| Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau |                          |                          |                               |
| 道路集體客運公共服務批給收入                                                                                                                              | 6,466,628.00             | 0.00                     | -                             |
| Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros                                               |                          |                          |                               |
| 其他－公用事業服務特許批給收入                                                                                                                             | 301,500.00               | 0.00                     | -                             |
| Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública                                                                           |                          |                          |                               |
| <b>總額</b>                                                                                                                                   | <b>88,369,182,649.00</b> | <b>65,661,171,267.00</b> | <b>34.6</b>                   |
| <b>Total</b>                                                                                                                                |                          |                          |                               |



**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)

|                                                                                                                                        | 2024<br>最初預算<br>Previsão<br>inicial<br>a | 2024<br>經核准後預算<br>Previsão<br>autorizada<br>b | 2024<br>實際收入<br>Receita<br>efectiva<br>c | 執行率<br>Execução<br>(%)<br>c/b |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 衛生局<br>Serviços de Saúde                                                                                                               | 237,700,000.00                           | 237,700,000.00                                | 342,753,808.95                           | 144.2                         |
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social                                                                                                     | 41,109,200.00                            | 41,109,200.00                                 | 69,033,010.03                            | 167.9                         |
| 印務局<br>Imprensa Oficial                                                                                                                | 67,637,000.00                            | 67,637,000.00                                 | 61,205,264.88                            | 90.5                          |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação                                                                                                          | 107,286,000.00                           | 107,286,000.00                                | 105,444,510.09                           | 98.3                          |
| 澳門貿易投資促進局<br>Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau                                                                                    | 19,602,300.00                            | 13,582,500.00                                 | 21,014,387.40                            | 154.7                         |
| 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil                                                                                                     | 5,274,000.00                             | 5,274,000.00                                  | 7,005,184.88                             | 132.8                         |
| 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau                                                                                            | 353,505,500.00                           | 353,505,500.00                                | 460,160,584.55                           | 130.2                         |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau                                                                                                          | 1,194,256,500.00                         | 1,194,256,500.00                              | 1,356,250,184.56                         | 113.6                         |
| 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores                                                                                                     | 107,000.00                               | 107,000.00                                    | 1,096,097.30                             | 1,024.4                       |
| 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau                                                                                             | 116,672,900.00                           | 116,672,900.00                                | 167,397,635.73                           | 143.5                         |
| 治安警察局福利會<br>Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança<br>Pública                                                                    | 64,771,700.00                            | 64,771,700.00                                 | 53,700,996.94                            | 82.9                          |
| 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros                                                                                            | 5,858,000.00                             | 5,858,000.00                                  | 5,697,783.12                             | 97.3                          |
| 審計署<br>Comissariado da Auditoria                                                                                                       | 208,200.00                               | 208,200.00                                    | 955,091.33                               | 458.7                         |
| 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador                                                                                                       | 3,967,500.00                             | 3,967,500.00                                  | 32,777,804.55                            | 826.2                         |
| 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.                                                                                | 71,855,700.00                            | 71,855,700.00                                 | 155,527,705.29                           | 216.4                         |
| 廉政公署<br>Comiss. Contra a Corrupção                                                                                                     | 2,524,500.00                             | 2,524,500.00                                  | 5,946,556.70                             | 235.6                         |
| 立法會<br>Assembleia Legislativa                                                                                                          | 515,000.00                               | 515,000.00                                    | 5,117,826.06                             | 993.8                         |
| 海關福利會<br>Obra Social dos Serv. de Alfândega                                                                                            | 3,009,000.00                             | 3,009,000.00                                  | 3,835,631.20                             | 127.5                         |
| 海事及水務局福利會<br>Obra Social da DSAMA                                                                                                      | 2,070,000.00                             | 2,070,000.00                                  | 2,025,470.17                             | 97.8                          |
| 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária                                                                                          | 11,000,000.00                            | 11,000,000.00                                 | 12,398,125.04                            | 112.7                         |
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais                                                                                           | 127,177,000.00                           | 127,177,000.00                                | 134,948,584.36                           | 106.1                         |
| 藥物监督管理局<br>Instituto para a Supervisão e Administração<br>Farmacêutica                                                                 | 1,590,000.00                             | 1,590,000.00                                  | 2,967,052.98                             | 186.6                         |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas –<br>Centro Médico de Macau do Peking Union<br>Medical College Hospital | 99,700,000.00                            | 99,700,000.00                                 | 242,481.00                               | 0.2                           |

**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)

|                                                     | 2024<br>最初預算<br>Previsão<br>inicial<br>a | 2024<br>經核准後預算<br>Previsão<br>autorizada<br>b | 2024<br>實際收入<br>Receita<br>efectiva<br>c | 執行率<br>Execução<br>(%)<br>c/b |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 招商投資促進局                                             |                                          |                                               |                                          |                               |
| Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento | 0.00                                     | 6,019,800.00                                  | 4,618,571.83                             | 76.7                          |
| 工商業發展基金                                             |                                          |                                               |                                          |                               |
| Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.            | 1,531,528,000.00                         | 1,531,528,000.00                              | 1,766,060,643.23                         | 115.3                         |
| 體育基金                                                |                                          |                                               |                                          |                               |
| Fundo do Desporto                                   | 181,470,000.00                           | 181,662,600.00                                | 216,972,383.31                           | 119.4                         |
| 旅遊基金                                                |                                          |                                               |                                          |                               |
| Fundo de Turismo                                    | 75,413,200.00                            | 75,413,200.00                                 | 241,728,990.90                           | 320.5                         |
| 公共行政福利基金                                            |                                          |                                               |                                          |                               |
| Fundo Soc. Adm. Púb.                                | 1,664,900.00                             | 1,664,900.00                                  | 2,089,759.72                             | 125.5                         |
| 懲教基金                                                |                                          |                                               |                                          |                               |
| Fundo Correccional                                  | 1,010,500.00                             | 1,010,500.00                                  | 1,810,494.30                             | 179.2                         |
| 科學技術發展基金                                            |                                          |                                               |                                          |                               |
| Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.                        | 212,000.00                               | 212,000.00                                    | 50,077,615.51                            | 23,621.5                      |
| 漁業發展及援助基金                                           |                                          |                                               |                                          |                               |
| Fundo Desenv. Apoio à Pesca                         | 57,500,000.00                            | 57,500,000.00                                 | 56,515,506.63                            | 98.3                          |
| 樓宇維修基金                                              |                                          |                                               |                                          |                               |
| Fundo de Reparação Predial                          | 136,643,000.00                           | 136,643,000.00                                | 132,729,198.53                           | 97.1                          |
| 環保與節能基金                                             |                                          |                                               |                                          |                               |
| Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética   | 25,530,000.00                            | 25,530,000.00                                 | 21,900,252.82                            | 85.8                          |
| 勞動債權保障基金                                            |                                          |                                               |                                          |                               |
| Fundo de Garantia de Créditos Laborais              | 75,279,000.00                            | 75,279,000.00                                 | 81,173,242.98                            | 107.8                         |
| 文化發展基金                                              |                                          |                                               |                                          |                               |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura                 | 42,227,000.00                            | 42,227,000.00                                 | 95,472,522.29                            | 226.1                         |
| 教育基金                                                |                                          |                                               |                                          |                               |
| Fundo Educativo                                     | 192,594,400.00                           | 192,594,400.00                                | 391,317,372.26                           | 203.2                         |
| <b>總額</b>                                           |                                          |                                               |                                          |                               |
| <b>Total</b>                                        | <b>4,858,469,000.00</b>                  | <b>4,858,661,600.00</b>                       | <b>6,069,968,331.42</b>                  | <b>124.9</b>                  |

**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)

|                                                                                                                                        | 2024             | 2023             | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                        | a                | b                | (a-b)/b                       |
| 衛生局<br>Serviços de Saúde                                                                                                               | 342,753,808.95   | 744,838,873.71   | -54.0                         |
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social                                                                                                     | 69,033,010.03    | 50,013,634.90    | 38.0                          |
| 印務局<br>Imprensa Oficial                                                                                                                | 61,205,264.88    | 61,120,328.74    | 0.1                           |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação                                                                                                          | 105,444,510.09   | 115,713,973.72   | -8.9                          |
| 澳門貿易投資促進局<br>Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau                                                                                    | 21,014,387.40    | 28,105,538.09    | -25.2                         |
| 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil                                                                                                     | 7,005,184.88     | 8,925,052.40     | -21.5                         |
| 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau                                                                                            | 460,160,584.55   | 321,056,924.60   | 43.3                          |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau                                                                                                          | 1,356,250,184.56 | 1,093,417,906.83 | 24.0                          |
| 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores                                                                                                     | 1,096,097.30     | 762,703.10       | 43.7                          |
| 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau                                                                                             | 167,397,635.73   | 115,051,884.33   | 45.5                          |
| 治安警察局福利會<br>Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública                                                                       | 53,700,996.94    | 59,461,824.93    | -9.7                          |
| 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros                                                                                            | 5,697,783.12     | 5,593,162.60     | 1.9                           |
| 審計署<br>Comissariado da Auditoria                                                                                                       | 955,091.33       | 603,728.74       | 58.2                          |
| 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador                                                                                                       | 32,777,804.55    | 5,700,578.22     | 475.0                         |
| 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.                                                                                | 155,527,705.29   | 132,763,354.06   | 17.1                          |
| 廉政公署<br>Comiss. Contra a Corrupção                                                                                                     | 5,946,556.70     | 3,590,800.86     | 65.6                          |
| 立法會<br>Assembleia Legislativa                                                                                                          | 5,117,826.06     | 4,735,460.63     | 8.1                           |
| 海關福利會<br>Obra Social dos Serv. de Alfândega                                                                                            | 3,835,631.20     | 3,252,920.50     | 17.9                          |
| 海事及水務局福利會<br>Obra Social da DSAMA                                                                                                      | 2,025,470.17     | 1,991,311.90     | 1.7                           |
| 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária                                                                                          | 12,398,125.04    | 11,835,999.88    | 4.7                           |
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais                                                                                           | 134,948,584.36   | 162,061,694.61   | -16.7                         |
| 藥物监督管理局<br>Instituto para a Supervisão e Administração<br>Farmacêutica                                                                 | 2,967,052.98     | 2,358,945.01     | 25.8                          |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro<br>Médico de Macau do Peking Union Medical College<br>Hospital | 242,481.00       | 0.00             | -                             |

**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)

|                                                                | 2024                    | 2023                    | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                | a                       | b                       | (a-b)/b                       |
| 招商投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento | 4,618,571.83            | 0.00                    | -                             |
| 工商業發展基金<br>Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.            | 1,766,060,643.23        | 1,344,065,357.76        | 31.4                          |
| 居屋貸款優惠基金<br>Fundo Bonif. Créd. à Habit.                        | 0.00                    | 52,414,904.55           | -100.0                        |
| 體育基金<br>Fundo do Desporto                                      | 216,972,383.31          | 265,762,175.56          | -18.4                         |
| 旅遊基金<br>Fundo de Turismo                                       | 241,728,990.90          | 108,850,426.77          | 122.1                         |
| 公共行政福利基金<br>Fundo Soc. Adm. Púb.                               | 2,089,759.72            | 2,592,985.57            | -19.4                         |
| 懲教基金<br>Fundo Correccional                                     | 1,810,494.30            | 1,665,258.51            | 8.7                           |
| 科學技術發展基金<br>Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.                       | 50,077,615.51           | 32,043,213.88           | 56.3                          |
| 漁業發展及援助基金<br>Fundo Desenv. Apoio à Pesca                       | 56,515,506.63           | 56,465,301.42           | 0.1                           |
| 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial                           | 132,729,198.53          | 181,030,678.36          | -26.7                         |
| 環保與節能基金<br>Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética   | 21,900,252.82           | 59,075,068.83           | -62.9                         |
| 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais             | 81,173,242.98           | 138,118,021.35          | -41.2                         |
| 文化發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento da Cultura                  | 95,472,522.29           | 56,678,832.94           | 68.4                          |
| 教育基金<br>Fundo Educativo                                        | 391,317,372.26          | 284,297,322.60          | 37.6                          |
| <b>總額<br/>Total</b>                                            | <b>6,069,968,331.42</b> | <b>5,516,016,150.46</b> | <b>10.0</b>                   |

**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)

|                                                                                       | 2024                     | 2023                     | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                       | a                        | b                        |                                          |
| <b>經常開支</b><br><b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>78,169,081,098.86</b> | <b>69,595,899,252.04</b> | <b>12.3</b>                              |
| <b>人員開支</b><br><b>Despesas com pessoal</b>                                            | <b>28,086,975,189.48</b> | <b>27,090,789,680.46</b> | <b>3.7</b>                               |
| 主要報酬<br>Remunerações principais                                                       | 22,021,098,787.04        | 20,942,533,329.76        | 5.2                                      |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                     | 3,394,010,973.85         | 3,532,961,703.90         | -3.9                                     |
| 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                           | 2,671,865,428.59         | 2,615,294,646.80         | 2.2                                      |
| <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                                    | <b>13,866,005,288.21</b> | <b>12,943,475,953.30</b> | <b>7.1</b>                               |
| 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                          | 3,167,412,173.77         | 2,878,346,619.26         | 10.0                                     |
| 取得勞務<br>Aquisição de serviços                                                         | 9,465,347,026.85         | 8,698,766,108.73         | 8.8                                      |
| 雜項<br>Diversas                                                                        | 1,214,756,958.92         | 1,364,450,264.49         | -11.0                                    |
| 其他<br>Outras                                                                          | 18,489,128.67            | 1,912,960.82             | 866.5                                    |
| <b>提供公用事業服務開支</b><br><b>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública</b> | <b>1,343,461,426.36</b>  | <b>1,358,816,990.00</b>  | <b>-1.1</b>                              |
| 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública                             | 1,343,461,426.36         | 1,358,816,990.00         | -1.1                                     |
| <b>退休及撫卹制度</b><br><b>Regime de aposentação e sobrevivência</b>                        | <b>4,077,501.00</b>      | <b>3,871,205.50</b>      | <b>5.3</b>                               |
| 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações                                               | 4,077,501.00             | 3,871,205.50             | 5.3                                      |
| <b>轉移、資助及補助</b><br><b>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>34,868,561,693.81</b> | <b>28,198,945,422.78</b> | <b>23.7</b>                              |
| 轉移<br>Transferências                                                                  | 8,016,486,707.87         | 5,062,527,878.51         | 58.3                                     |
| 資助及補助<br>Apoios e abonos                                                              | 26,852,074,985.94        | 23,136,417,544.27        | 16.1                                     |

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)

|                                                        | 2024                     | 2023                     | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                        | a                        | b                        | (a-b)/b                       |
| <b>資本開支</b><br><b>DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>19,780,867,822.51</b> | <b>20,975,721,708.83</b> | <b>-5.7</b>                   |
| <b>設施及設備</b><br><b>Instalações e equipamentos</b>      | <b>18,909,024,917.10</b> | <b>20,752,193,714.77</b> | <b>-8.9</b>                   |
| 不動產<br>Bens imóveis                                    | 15,708,123,820.88        | 17,673,554,945.73        | -11.1                         |
| 動產<br>Bens móveis                                      | 2,729,129,261.59         | 2,499,811,849.59         | 9.2                           |
| 無形資產<br>Bens intangíveis                               | 319,919,463.63           | 323,577,465.11           | -1.1                          |
| 其他<br>Outras                                           | 151,852,371.00           | 255,249,454.34           | -40.5                         |
| <b>財務資產</b><br><b>Activos financeiros</b>              | <b>262,125,970.41</b>    | <b>223,317,994.06</b>    | <b>17.4</b>                   |
| 借款<br>Empréstimos                                      | 262,125,970.41           | 223,317,994.06           | 17.4                          |
| <b>股票及其他股權</b><br><b>Acções e outras participações</b> | <b>609,716,935.00</b>    | <b>210,000.00</b>        | <b>290,241.4</b>              |
| 股本出資<br>Participação em capital social                 | 609,716,935.00           | 210,000.00               | 290,241.4                     |
| <b>總額</b><br><b>Total</b>                              | <b>97,949,948,921.37</b> | <b>90,571,620,960.87</b> | <b>8.1</b>                    |

**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)

|                                                       | 2024             | 2023             | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%) |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|                                                       | a                | b                | (a-b)/b                       |
| 澳門特別行政區政府<br>Governo da RAEM                          | 22,679,546.10    | 21,852,054.10    | 3.8                           |
| 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo             | 48,052,232.59    | 46,799,415.43    | 2.7                           |
| 行政會<br>Conselho Executivo                             | 21,090,835.57    | 20,889,443.44    | 1.0                           |
| 行政法務司司長辦公室<br>Gab. Sec. p/a Administração e Justiça   | 34,458,881.98    | 32,274,433.49    | 6.8                           |
| 經濟財政司司長辦公室<br>Gab. Sec. p/a Economia e Finanças       | 46,419,158.69    | 45,567,117.20    | 1.9                           |
| 社會協調常設委員會<br>Conselho Perm. Concertação Social        | 3,458,977.31     | 3,123,675.92     | 10.7                          |
| 保安司司長辦公室<br>Gab. Sec. p/a Segurança                   | 35,569,425.38    | 35,238,733.70    | 0.9                           |
| 社會文化司司長辦公室<br>Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura    | 33,177,899.57    | 31,407,754.97    | 5.6                           |
| 運輸工務司司長辦公室<br>Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas | 23,249,862.13    | 21,113,798.14    | 10.1                          |
| 政府總部事務局<br>D. S. Assuntos da Sede do Governo          | 350,786,023.77   | 265,104,901.45   | 32.3                          |
| 司法警察局<br>Polícia Judiciária                           | 1,220,803,494.42 | 1,144,577,673.77 | 6.7                           |
| 財政局<br>D.S. Finanças                                  | 605,094,811.20   | 572,299,676.49   | 5.7                           |
| 身份證明局<br>D.S. Identificação                           | 373,323,323.09   | 368,970,613.73   | 1.2                           |
| 統計暨普查局<br>D.S. Estatística e Censos                   | 191,020,045.84   | 177,766,314.83   | 7.5                           |
| 地圖繪製暨地籍局<br>D.S. Cartografia e Cadastro               | 90,558,926.01    | 85,431,280.97    | 6.0                           |
| 博彩監察協調局<br>Dir. Insp. e Coord. de Jogos               | 325,271,722.55   | 283,881,009.64   | 14.6                          |
| 勞工事務局<br>D.S. Assuntos Laborais                       | 480,780,556.14   | 569,741,268.98   | -15.6                         |
| 行政公職局<br>D.S. Adm. e Função Pública                   | 497,546,153.98   | 478,282,789.51   | 4.0                           |

**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)

|                                                                                                    | 2024             | 2023             | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                    | a                | b                |                                          |
| 新聞局                                                                                                | 142,228,411.57   | 135,698,509.28   | 4.8                                      |
| Gab. Comunicação Social                                                                            |                  |                  |                                          |
| 地球物理氣象局                                                                                            | 165,384,041.30   | 155,370,396.06   | 6.4                                      |
| D.S. Met. e Geofísicos                                                                             |                  |                  |                                          |
| 法官委員會                                                                                              | 219,795.00       | 133,546.00       | 64.6                                     |
| Cons. Magistrados Judiciais                                                                        |                  |                  |                                          |
| 法務局                                                                                                | 458,126,709.89   | 434,559,719.50   | 5.4                                      |
| D.S. Assuntos de Justiça                                                                           |                  |                  |                                          |
| 警察總局                                                                                               | 84,428,545.39    | 50,762,001.04    | 66.3                                     |
| Serv. Polícia Unitários                                                                            |                  |                  |                                          |
| 交通事務局                                                                                              | 2,860,601,638.43 | 2,419,962,382.31 | 18.2                                     |
| D.S. Assuntos de Tráfego                                                                           |                  |                  |                                          |
| 環境保護局                                                                                              | 1,024,650,868.68 | 1,021,530,170.85 | 0.3                                      |
| D.S. Protecção Ambiental                                                                           |                  |                  |                                          |
| 人才發展委員會                                                                                            | 17,580,785.41    | 19,880,453.52    | -11.6                                    |
| Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados                                                |                  |                  |                                          |
| 醫療事故鑑定委員會                                                                                          | 5,613,178.78     | 5,879,659.58     | -4.5                                     |
| Comissão de Perícia do Erro Médico                                                                 |                  |                  |                                          |
| 醫療爭議調解中心                                                                                           | 1,627,376.60     | 1,508,523.28     | 7.9                                      |
| Centro de Mediação de Litígios Médicos                                                             |                  |                  |                                          |
| 政策研究和區域發展局                                                                                         | 61,199,364.96    | 57,424,302.16    | 6.6                                      |
| D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional                                               |                  |                  |                                          |
| 經濟及科技發展局                                                                                           | 258,083,788.98   | 250,448,233.29   | 3.0                                      |
| D. S. Economia e Desenvolvimento Tecnológico                                                       |                  |                  |                                          |
| 土地工務局                                                                                              | 350,909,244.69   | 336,018,533.55   | 4.4                                      |
| Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana                                                 |                  |                  |                                          |
| 公共建設局                                                                                              | 185,825,760.41   | 183,914,663.31   | 1.0                                      |
| Direcção dos Serviços de Obras Públicas                                                            |                  |                  |                                          |
| 個人資料保護局                                                                                            | 39,802,509.53    | 0.00             | -                                        |
| Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais                                               |                  |                  |                                          |
| 公共資產監督管理局                                                                                          | 21,747,025.93    | 0.00             | -                                        |
| Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos                               |                  |                  |                                          |
| 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室                                                                            | 142,103,933.57   | 104,317,892.81   | 36.2                                     |
| Gab. Apoio ao Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port. |                  |                  |                                          |
| 金融情報辦公室                                                                                            | 2,309,357.95     | 33,219,335.21    | -93.0                                    |
| Gabinete de Informação Financeira                                                                  |                  |                  |                                          |
| 個人資料保護辦公室                                                                                          | 2,794,948.10     | 39,863,047.96    | -93.0                                    |
| Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais                                                               |                  |                  |                                          |



**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)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024                     | 2023                     | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a                        | b                        |                                          |
| 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                                          |
| Gab. p/o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM                                                                                                                                                                                                                 | 1,170,017.65             | 14,792,602.62            | -92.1                                    |
| 北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌備辦公室                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                                          |
| Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital／Hospital de Macau                                                                                                                                                                      | 0.00                     | 53,473,638.23            | -100.0                                   |
| 第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                                          |
| Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15. <sup>a</sup> edição dos Jogos Nacionais e da 12. <sup>a</sup> edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9. <sup>a</sup> edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais | 5,637,324.00             | 0.00                     | -                                        |
| 投資計劃                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                                          |
| PIDDA                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,684,296,627.08        | 19,667,870,161.08        | -10.1                                    |
| 退休金及退伍金                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                                          |
| Pensões e Reformas                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,077,501.00             | 3,871,205.50             | 5.3                                      |
| 共用開支                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                                          |
| Despesas Comuns                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,780,714,668.39        | 12,996,770,528.91        | 29.1                                     |
| 行政長官選舉管理委員會                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |                                          |
| Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo                                                                                                                                                                                                                           | 22,045,319.22            | 0.00                     | -                                        |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                                          |
| Consignações, participações e transferências orçamentais                                                                                                                                                                                                                        | 8,016,440,537.87         | 5,062,495,678.51         | 58.3                                     |
| <b>總額</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                                          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>52,742,961,156.70</b> | <b>47,254,087,140.32</b> | <b>11.6</b>                              |

**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)

|                                                             | 2024                     | 2023                     | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                                                             | a                        | b                        |                                          |
| 文化局<br>Instituto Cultural                                   | 1,148,882,125.96         | 1,008,193,141.64         | 14.0                                     |
| 體育局<br>Instituto do Desporto                                | 256,033,948.56           | 251,460,360.52           | 1.8                                      |
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處<br>DECM em Lisboa                             | 8,486,114.05             | 8,532,385.68             | -0.5                                     |
| 澳門保安部隊事務局<br>D.S. Forças Segurança de Macau                 | 5,631,060,200.79         | 5,302,501,960.10         | 6.2                                      |
| 海事及水務局<br>D.S. Assuntos Marítimos e de Água                 | 1,031,380,150.66         | 1,017,737,388.61         | 1.3                                      |
| 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處<br>DECM em Bruxelas                        | 4,062,701.66             | 3,746,552.11             | 8.4                                      |
| 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais                | 689,750,943.73           | 643,992,998.82           | 7.1                                      |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處<br>Delegação da RAEM em Pequim                | 21,030,592.58            | 21,844,393.06            | -3.7                                     |
| 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da RAEM                  | 1,123,818,740.68         | 1,015,064,048.76         | 10.7                                     |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處<br>DECM junto da OMC                       | 6,643,152.11             | 5,952,142.15             | 11.6                                     |
| 教育及青年發展局<br>D.S. Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 7,362,200,607.76         | 7,406,053,195.77         | -0.6                                     |
| 旅遊局<br>D.S. Turismo                                         | 354,449,321.81           | 338,680,045.96           | 4.7                                      |
| <b>總額<br/>Total</b>                                         | <b>17,637,798,600.35</b> | <b>17,023,758,613.18</b> | <b>3.6</b>                               |

**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)

|                                                                                                           | 2024             | 2023             | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|                                                                                                           | a                | b                | (a-b)/b                       |
| 衛生局                                                                                                       | 8,867,997,658.29 | 9,075,079,651.42 | -2.3                          |
| Serviços de Saúde                                                                                         |                  |                  |                               |
| 社會工作局                                                                                                     | 3,920,145,926.79 | 3,814,930,470.93 | 2.8                           |
| Instituto de Acção Social                                                                                 |                  |                  |                               |
| 印務局                                                                                                       | 93,260,857.14    | 89,053,385.96    | 4.7                           |
| Imprensa Oficial                                                                                          |                  |                  |                               |
| 房屋局                                                                                                       | 435,011,397.26   | 411,882,013.08   | 5.6                           |
| Instituto de Habitação                                                                                    |                  |                  |                               |
| 澳門貿易投資促進局                                                                                                 | 204,267,960.75   | 479,183,484.11   | -57.4                         |
| Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau                                                                       |                  |                  |                               |
| 民航局                                                                                                       | 92,920,043.90    | 91,726,235.96    | 1.3                           |
| Autoridade de Aviação Civil                                                                               |                  |                  |                               |
| 澳門理工大學                                                                                                    | 824,075,544.25   | 789,401,943.79   | 4.4                           |
| Universidade Politécnica de Macau                                                                         |                  |                  |                               |
| 澳門大學                                                                                                      | 2,947,877,188.03 | 2,711,561,674.03 | 8.7                           |
| Universidade de Macau                                                                                     |                  |                  |                               |
| 消費者委員會                                                                                                    | 58,492,126.20    | 58,422,688.70    | 0.1                           |
| Conselho de Consumidores                                                                                  |                  |                  |                               |
| 澳門旅遊大學                                                                                                    | 380,983,852.91   | 348,672,538.54   | 9.3                           |
| Universidade de Turismo de Macau                                                                          |                  |                  |                               |
| 治安警察局福利會                                                                                                  | 32,667,597.80    | 34,821,423.89    | -6.2                          |
| Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública                                                      |                  |                  |                               |
| 消防局福利會                                                                                                    | 7,537,463.07     | 6,964,247.48     | 8.2                           |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros                                                                         |                  |                  |                               |
| 審計署                                                                                                       | 140,565,116.57   | 149,449,211.90   | -5.9                          |
| Comissariado da Auditoria                                                                                 |                  |                  |                               |
| 檢察長辦公室                                                                                                    | 409,001,887.60   | 383,858,792.50   | 6.6                           |
| Gabinete do Procurador                                                                                    |                  |                  |                               |
| 終審法院院長辦公室                                                                                                 | 637,881,306.24   | 610,066,836.24   | 4.6                           |
| Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.                                                                    |                  |                  |                               |
| 廉政公署                                                                                                      | 328,354,009.14   | 319,311,598.66   | 2.8                           |
| Comiss. Contra a Corrupção                                                                                |                  |                  |                               |
| 立法會                                                                                                       | 202,060,233.27   | 198,938,475.54   | 1.6                           |
| Assembleia Legislativa                                                                                    |                  |                  |                               |
| 海關福利會                                                                                                     | 3,102,213.89     | 3,025,228.20     | 2.5                           |
| Obra Social dos Serv. de Alfândega                                                                        |                  |                  |                               |
| 海事及水務局福利會                                                                                                 | 1,623,104.53     | 1,601,193.93     | 1.4                           |
| Obra Social da DSAMA                                                                                      |                  |                  |                               |
| 司法警察局福利會                                                                                                  | 5,191,392.36     | 5,118,912.27     | 1.4                           |
| Obra Social da Polícia Judiciária                                                                         |                  |                  |                               |
| 市政署                                                                                                       | 2,928,977,889.83 | 2,824,675,075.47 | 3.7                           |
| Instituto para os Assuntos Municipais                                                                     |                  |                  |                               |
| 藥物監督管理局                                                                                                   | 96,468,158.51    | 83,653,236.75    | 15.3                          |
| Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica                                                  |                  |                  |                               |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心                                                                                       | 362,441,692.93   | 0.00             | -                             |
| Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital |                  |                  |                               |

**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)

|                                                     | 2024                     | 2023                     | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                     | a                        | b                        | (a-b)/b                       |
| 招商投資促進局                                             | 336,155,226.62           | 0.00                     | -                             |
| Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento |                          |                          |                               |
| 工商業發展基金                                             | 434,735,647.35           | 346,417,653.63           | 25.5                          |
| Fundo de Des. Industrial e de Comerc.               |                          |                          |                               |
| 居屋貸款優惠基金                                            | 0.00                     | 300.00                   | -100.0                        |
| Fundo Bonif. Créd. à Habit.                         |                          |                          |                               |
| 體育基金                                                | 691,041,269.37           | 701,757,826.66           | -1.5                          |
| Fundo do Desporto                                   |                          |                          |                               |
| 旅遊基金                                                | 858,955,286.02           | 1,123,379,560.22         | -23.5                         |
| Fundo de Turismo                                    |                          |                          |                               |
| 公共行政福利基金                                            | 33,225,882.78            | 32,222,226.58            | 3.1                           |
| Fundo Soc. Adm. Púb.                                |                          |                          |                               |
| 懲教基金                                                | 4,420,599.68             | 4,537,770.03             | -2.6                          |
| Fundo Correccional                                  |                          |                          |                               |
| 科學技術發展基金                                            | 297,094,421.98           | 242,374,488.88           | 22.6                          |
| Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.                        |                          |                          |                               |
| 漁業發展及援助基金                                           | 1,962,477.00             | 5,406,857.80             | -63.7                         |
| Fundo Desenv. Apoio à Pesca                         |                          |                          |                               |
| 樓宇維修基金                                              | 65,504,786.94            | 52,540,737.28            | 24.7                          |
| Fundo de Reparação Predial                          |                          |                          |                               |
| 環保與節能基金                                             | 43,348,648.50            | 37,533,792.35            | 15.5                          |
| Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética   |                          |                          |                               |
| 勞動債權保障基金                                            | 39,657,473.14            | 75,277,200.08            | -47.3                         |
| Fundo de Garantia de Créditos Laborais              |                          |                          |                               |
| 文化發展基金                                              | 202,399,192.95           | 162,650,622.14           | 24.4                          |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura                 |                          |                          |                               |
| 教育基金                                                | 1,579,783,630.73         | 1,018,277,852.37         | 55.1                          |
| Fundo Educativo                                     |                          |                          |                               |
| <b>總額</b>                                           | <b>27,569,189,164.32</b> | <b>26,293,775,207.37</b> | <b>4.9</b>                    |
| <b>Total</b>                                        |                          |                          |                               |

**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)

|                                                                                    | 2024                     | 2023                     | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                    | a                        | b                        |                                          |
| <b>一般公共服務</b>                                                                      |                          |                          |                                          |
| <b>Serviços públicos gerais</b>                                                    | <b>6,880,181,815.62</b>  | <b>6,728,947,968.11</b>  | <b>2.2</b>                               |
| 行政及立法機關、金融及財政事務                                                                    |                          |                          |                                          |
| Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 6,880,181,815.62         | 6,728,947,968.11         | 2.2                                      |
| <b>司法、秩序及治安</b>                                                                    |                          |                          |                                          |
| <b>Justiça, ordem e segurança</b>                                                  | <b>12,216,279,417.66</b> | <b>12,153,478,711.70</b> | <b>0.5</b>                               |
| 指揮部                                                                                |                          |                          |                                          |
| Comando                                                                            | 5,704,132,887.44         | 5,373,851,365.44         | 6.1                                      |
| 警察及海關                                                                              |                          |                          |                                          |
| Polícia e alfândega                                                                | 1,830,235,946.30         | 2,049,658,607.02         | -10.7                                    |
| 消防                                                                                 |                          |                          |                                          |
| Bombeiros                                                                          | 8,399,998.00             | 104,077,500.00           | -91.9                                    |
| 民防                                                                                 |                          |                          |                                          |
| Protecção civil                                                                    | 2,866,800.00             | 0.00                     | -                                        |
| 司法及秩序                                                                              |                          |                          |                                          |
| Justiça e ordem                                                                    | 3,804,578,667.41         | 3,573,293,057.68         | 6.5                                      |
| 懲教                                                                                 |                          |                          |                                          |
| Correcção                                                                          | 866,065,118.51           | 1,052,598,181.56         | -17.7                                    |
| <b>教育</b>                                                                          |                          |                          |                                          |
| <b>Educação</b>                                                                    | <b>13,366,173,791.57</b> | <b>12,679,007,092.08</b> | <b>5.4</b>                               |
| 行政、規範及研究                                                                           |                          |                          |                                          |
| Administração, regulamentação e investigação                                       | 8,095,177,850.88         | 7,672,090,404.18         | 5.5                                      |
| 教育                                                                                 |                          |                          |                                          |
| Ensino                                                                             | 5,067,784,390.01         | 4,777,768,039.76         | 6.1                                      |
| 職業培訓                                                                               |                          |                          |                                          |
| Formação profissional                                                              | 203,211,550.68           | 229,148,648.14           | -11.3                                    |
| <b>衛生</b>                                                                          |                          |                          |                                          |
| <b>Saúde</b>                                                                       | <b>9,879,157,715.68</b>  | <b>10,420,459,995.20</b> | <b>-5.2</b>                              |
| 行政、規範及研究                                                                           |                          |                          |                                          |
| Administração, regulamentação e investigação                                       | 4,704,400,059.05         | 4,956,635,908.41         | -5.1                                     |
| 醫療服務                                                                               |                          |                          |                                          |
| Cuidados de saúde                                                                  | 4,384,287,216.35         | 4,646,015,332.42         | -5.6                                     |
| 公共健康及衛生                                                                            |                          |                          |                                          |
| Saúde e higiene pública                                                            | 790,470,440.28           | 817,808,754.37           | -3.3                                     |
| <b>社會保障</b>                                                                        |                          |                          |                                          |
| <b>Previdência social</b>                                                          | <b>10,004,249,047.18</b> | <b>7,355,343,865.54</b>  | <b>36.0</b>                              |
| 行政、規範及研究                                                                           |                          |                          |                                          |
| Administração, regulamentação e investigação                                       | 509,068,158.20           | 516,868,840.20           | -1.5                                     |

**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)

|                                                             | 2024                     | 2023                     | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                             | a                        | b                        | (a-b)/b                       |
| 社會援助<br>Apoio social                                        | 7,061,302,343.98         | 4,446,021,031.84         | 58.8                          |
| 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências            | 2,433,878,545.00         | 2,392,453,993.50         | 1.7                           |
| <b>房屋</b><br><b>Habitação</b>                               | <b>6,286,249,228.01</b>  | <b>4,213,248,612.08</b>  | <b>49.2</b>                   |
| 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação    | 496,633,715.16           | 497,611,151.91           | -0.2                          |
| 公共房屋<br>Habitação pública                                   | 5,724,110,725.91         | 3,663,096,422.89         | 56.3                          |
| 房屋援助<br>Apoio à habitação                                   | 65,504,786.94            | 52,541,037.28            | 24.7                          |
| <b>社會及社區服務</b><br><b>Serviços sociais e comunitários</b>    | <b>3,798,452,283.58</b>  | <b>3,471,861,266.68</b>  | <b>9.4</b>                    |
| 文化<br>Cultura                                               | 1,320,883,887.40         | 1,114,449,103.81         | 18.5                          |
| 體育及康樂<br>Desporto e recreio                                 | 1,189,250,355.47         | 1,012,486,455.27         | 17.5                          |
| 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica                         | 174,217,436.56           | 159,633,111.33           | 9.1                           |
| 地圖繪製<br>Cartografia                                         | 90,487,406.01            | 85,339,940.97            | 6.0                           |
| 社會傳播<br>Comunicação social                                  | 541,428,021.31           | 516,687,749.24           | 4.8                           |
| 勞工事務<br>Assuntos de trabalho                                | 482,185,176.83           | 583,264,906.06           | -17.3                         |
| <b>經濟服務</b><br><b>Serviços económicos</b>                   | <b>16,648,014,277.19</b> | <b>18,354,341,112.81</b> | <b>-9.3</b>                   |
| 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação    | 1,517,460,359.50         | 1,392,957,975.95         | 8.9                           |
| 農業、林業、畜牧業及漁業<br>Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 1,962,477.00             | 5,406,857.80             | -63.7                         |
| 基礎設施<br>Instalações básicas                                 | 2,486,380,643.04         | 1,238,221,976.97         | 100.8                         |
| 運輸<br>Transportes                                           | 7,591,893,859.19         | 10,186,385,344.05        | -25.5                         |
| 通訊<br>Comunicações                                          | 529,271.22               | 567,034.46               | -6.7                          |
| 旅遊<br>Turismo                                               | 1,212,252,978.03         | 1,463,470,842.28         | -17.2                         |

**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)

|                                         | 2024                     | 2023                     | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%) |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                         | a                        | b                        | (a-b)/b                       |
| 環保<br>Protecção ambiental               | 1,913,395,245.00         | 2,011,465,462.80         | -4.9                          |
| 商業及工業<br>Comércio e indústria           | 1,307,708,861.48         | 1,081,192,321.87         | 21.0                          |
| 科學技術<br>Ciências e tecnologias          | 542,842,343.92           | 396,881,764.28           | 36.8                          |
| 其他<br>Outras                            | 73,588,238.81            | 577,791,532.35           | -87.3                         |
| <b>其他功能<br/>Outras funções</b>          | <b>18,871,191,344.88</b> | <b>15,194,932,336.67</b> | <b>24.2</b>                   |
| 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 8,016,440,537.87         | 5,062,495,678.51         | 58.3                          |
| 其他津貼及補助<br>Outros subsídios e abonos    | 8,996,074,562.18         | 8,928,935,803.77         | 0.8                           |
| 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 1,858,676,244.83         | 1,203,500,854.39         | 54.4                          |
| <b>總額<br/>Total</b>                     | <b>97,949,948,921.37</b> | <b>90,571,620,960.87</b> | <b>8.1</b>                    |

**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)

|                                                                               | 2024<br>最初預算<br>Previsão<br>inicial<br>a | 2024<br>經核准後預算<br>Previsão<br>autorizada<br>b | 2024<br>實際開支<br>Despesa<br>efectiva<br>c | 執行率<br>Execução<br>(%)<br>c/b |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 行政長官<br>Chefe do Executivo                                                    | 1,548,077,700.00                         | 1,565,441,418.65                              | 1,374,215,791.69                         | 87.8                          |
| 行政法務司司長<br>Sec. p/a Administração e Justiça                                   | 4,739,164,400.00                         | 4,758,057,000.00                              | 4,418,919,698.69                         | 92.9                          |
| 經濟財政司司長<br>Sec. p/a Economia e Finanças                                       | 5,567,026,200.00                         | 5,631,718,133.00                              | 4,636,040,458.15                         | 82.3                          |
| 保安司司長<br>Sec. p/a Segurança                                                   | 9,181,471,200.00                         | 9,228,745,200.00                              | 8,840,659,975.14                         | 95.8                          |
| 社會文化司司長<br>Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura                                   | 31,763,888,000.00                        | 31,771,888,000.00                             | 28,696,726,806.02                        | 90.3                          |
| 運輸工務司司長<br>Sec. p/os Transp. e Obras Públ.                                    | 6,722,380,000.00                         | 6,921,058,000.00                              | 6,372,930,950.44                         | 92.1                          |
| 其他部門<br>Outros serviços                                                       | 1,183,817,300.00                         | 1,183,817,300.00                              | 1,102,880,587.68                         | 93.2                          |
| 共用開支和退休金及退休金<br>Desp. Comuns, e Pensões e Ref.                                | 19,713,191,000.00                        | 17,685,161,304.67                             | 16,806,837,488.61                        | 95.0                          |
| 投資計劃<br>PIDDA                                                                 | 17,418,289,100.00                        | 19,091,611,143.68                             | 17,684,296,627.08                        | 92.6                          |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 8,100,230,100.00                         | 8,100,230,100.00                              | 8,016,440,537.87                         | 99.0                          |
| <b>總額<br/>Total</b>                                                           | <b>105,937,535,000.00</b>                | <b>105,937,727,600.00</b>                     | <b>97,949,948,921.37</b>                 | <b>92.5</b>                   |

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、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、個人資料保護局、公共資產監督管理局、個人資料保護辦公室、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終審法院院長辦公室。

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 Perícia do Erro Médico, Centro de Mediação de Litígios Médicos, Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais, Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos, Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, 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 Gabinete do Presidente do TUI.

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、市政署及公共行政福利基金。

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, Instituto para os Assuntos Municipais e Fundo Social da Administração Pública.

經濟財政司司長包括：經濟財政司司長辦公室、財政局、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、招商投資促進局、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 Estatística e Censos, Direcção de Inspeção 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, Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento, 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 do Corpo de 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、人才發展委員會、第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室、文化局、體育局、教育及青年發展局、衛生局、社會工作局、澳門理工大學、澳門大學、澳門旅遊大學、藥物監督管理局、離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心、體育基金、文化發展基金及教育基金。

Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura inclui: Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados, Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, Serviços de Saúde, Instituto de Acção Social, Universidade Politécnica de Macau, Universidade de Macau, Universidade de Turismo de Macau, Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital, Fundo do Desporto, Fundo de Desenvolvimento da Cultura e Fundo Educativo.

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、地球物理氣象局、交通事務局、環境保護局、土地工務局、公共建設局、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會、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, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, Direcção dos Serviços de Obras Públicas, 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 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、廉政公署及立法會。

Outros serviços inclui: Governo da RAEM, Conselho dos Magistrados Judiciais, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador, 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)

|                                                                               | 2024                     | 2023                     | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                                               | a                        | b                        | (a-b)/b                       |
| 行政長官<br>Chefe do Executivo                                                    | 1,374,215,791.69         | 1,238,102,714.44         | 11.0                          |
| 行政法務司司長<br>Sec. p/a Administração e Justiça                                   | 4,418,919,698.69         | 4,260,038,244.24         | 3.7                           |
| 經濟財政司司長<br>Sec. p/a Economia e Finanças                                       | 4,636,040,458.15         | 4,670,880,310.74         | -0.7                          |
| 保安司司長<br>Sec. p/a Segurança                                                   | 8,840,659,975.14         | 8,279,824,333.27         | 6.8                           |
| 社會文化司司長<br>Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura                                   | 28,696,726,806.02        | 27,476,454,361.28        | 4.4                           |
| 運輸工務司司長<br>Sec. p/os Transp. e Obras Públ.                                    | 6,372,930,950.44         | 5,841,769,744.20         | 9.1                           |
| 其他部門<br>Outros serviços                                                       | 1,102,880,587.68         | 1,073,543,678.70         | 2.7                           |
| 共用開支和退休金及退伍金<br>Desp. Comuns, e Pensões e Ref.                                | 16,806,837,488.61        | 13,000,641,734.41        | 29.3                          |
| 投資計劃<br>PIDDA                                                                 | 17,684,296,627.08        | 19,667,870,161.08        | -10.1                         |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 8,016,440,537.87         | 5,062,495,678.51         | 58.3                          |
| <b>總額<br/>Total</b>                                                           | <b>97,949,948,921.37</b> | <b>90,571,620,960.87</b> | <b>8.1</b>                    |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                        | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際金額<br>Valor<br>efectivo | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                    | <b>中央收入</b><br><b>Receita central</b>                                   | <b>102,283,174,800.00</b>    | <b>102,283,174,800.00</b>        | <b>110,023,117,328.82</b> | <b>107.6</b>         |
|                                    | <b>經常收入</b><br><b>Receitas correntes</b>                                | <b>102,001,574,600.00</b>    | <b>102,001,574,600.00</b>        | <b>109,542,519,902.05</b> | <b>107.4</b>         |
| 01                                 | 直接稅<br>Impostos directos                                                | 11,268,962,800.00            | 11,268,962,800.00                | 12,137,748,741.00         | 107.7                |
| 02                                 | 間接稅<br>Impostos indirectos                                              | 3,492,462,000.00             | 3,492,462,000.00                 | 4,041,553,933.00          | 115.7                |
| 03                                 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias          | 1,406,726,300.00             | 1,406,726,300.00                 | 1,516,174,324.00          | 107.8                |
| 04                                 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade                                      | 617,835,200.00               | 617,835,200.00                   | 2,163,097,559.00          | 350.1                |
| 05                                 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões                                       | 83,937,209,900.00            | 83,937,209,900.00                | 88,369,182,649.00         | 105.3                |
| 06                                 | 財務收入<br>Receitas financeiras                                            | 1,051,018,600.00             | 1,051,018,600.00                 | 1,051,996,986.87          | 100.1                |
| 07                                 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços                                     | 44,451,800.00                | 44,451,800.00                    | 46,461,239.00             | 104.5                |
| 08                                 | 轉移<br>Transferências                                                    | 30,000,000.00                | 30,000,000.00                    | 30,000,000.00             | 100.0                |
| 19                                 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes                                     | 152,908,000.00               | 152,908,000.00                   | 186,304,470.18            | 121.8                |
|                                    | <b>資本收入</b><br><b>Receitas de capital</b>                               | <b>281,600,200.00</b>        | <b>281,600,200.00</b>            | <b>480,597,426.77</b>     | <b>170.7</b>         |
| 21                                 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos                          | 1,929,000.00                 | 1,929,000.00                     | 3,577,904.00              | 185.5                |
| 22                                 | 財務資產<br>Activos financeiros                                             | 69,370,000.00                | 69,370,000.00                    | 69,368,064.00             | 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                         | 0.00                      | 0.0                  |
| 29                                 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital                                    | 210,300,200.00               | 210,300,200.00                   | 407,651,458.77            | 193.8                |
|                                    | <b>中央開支</b><br><b>Despesa central</b>                                   | <b>102,263,170,200.00</b>    | <b>102,263,170,200.00</b>        | <b>94,251,658,057.35</b>  | <b>92.2</b>          |
|                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                                | <b>83,785,257,500.00</b>     | <b>82,052,756,076.32</b>         | <b>75,558,500,383.04</b>  | <b>92.1</b>          |
| 31                                 | 人員開支<br>Despesas com pessoal                                            | 16,846,712,000.00            | 16,848,636,550.20                | 16,250,294,781.91         | 96.4                 |
| 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                    | 6,828,323,800.00             | 6,915,706,621.45                 | 5,841,361,971.27          | 84.5                 |
| 33                                 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,565,247,000.00             | 1,575,947,000.00                 | 1,338,625,466.36          | 84.9                 |
| 34                                 | 退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência                        | 8,351,000.00                 | 8,351,000.00                     | 4,077,501.00              | 48.8                 |
| 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                             | 55,924,720,100.00            | 56,360,233,409.00                | 52,124,140,662.50         | 92.5                 |
| 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes                                     | 2,611,903,600.00             | 343,881,495.67                   | 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<br>económica | 名稱<br>Designação              | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際金額<br>Valor<br>efectivo | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                    | <b>資本開支</b>                   |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | <b>Despesas de capital</b>    | <b>18,477,912,700.00</b>     | <b>20,210,414,123.68</b>         | <b>18,693,157,674.31</b>  | <b>92.5</b>          |
| 41                                 | 設施及設備                         |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | Instalações e equipamentos    | 17,867,912,700.00            | 19,600,414,123.68                | 18,083,886,174.31         | 92.3                 |
| 44                                 | 股票及其他股權                       |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | Acções e outras participações | 610,000,000.00               | 610,000,000.00                   | 609,271,500.00            | 99.9                 |
|                                    | <b>預算結餘</b>                   |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | <b>Saldo orçamental</b>       | <b>20,004,600.00</b>         | <b>20,004,600.00</b>             | <b>15,771,459,271.47</b>  | <b>78,839.2</b>      |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                                               | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                    | <b>經常收入</b><br><b>Receitas correntes</b>                                                       | <b>102,001,574,600.00</b>    | <b>102,001,574,600.00</b>        | <b>109,542,519,902.05</b>   | <b>107.4</b>         |
| <b>01</b>                          | <b>直接稅</b><br><b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>                                                         | <b>11,268,962,800.00</b>     | <b>11,268,962,800.00</b>         | <b>12,137,748,741.00</b>    | <b>107.7</b>         |
| 01-01                              | 所得稅                                                                                            | 10,982,962,800.00            | 10,982,962,800.00                | 11,860,208,811.00           | 108.0                |
|                                    | Sobre o rendimento                                                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 01-01-01-00-00                     | 營業稅                                                                                            | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 36,600.00                   | 3,660.0              |
|                                    | Contribuição industrial                                                                        |                              |                                  |                             |                      |
| 01-01-02-00-00                     | 職業稅                                                                                            | 2,702,400,000.00             | 2,702,400,000.00                 | 2,874,487,743.00            | 106.4                |
|                                    | Imposto profissional                                                                           |                              |                                  |                             |                      |
| 01-01-03-00-00                     | 房屋稅                                                                                            | 1,280,561,800.00             | 1,280,561,800.00                 | 1,291,985,482.00            | 100.9                |
|                                    | Contribuição predial urbana                                                                    |                              |                                  |                             |                      |
| 01-01-04-00-00                     | 所得補充稅                                                                                          | 7,000,000,000.00             | 7,000,000,000.00                 | 7,693,698,986.00            | 109.9                |
|                                    | Imposto complementar                                                                           |                              |                                  |                             |                      |
| 01-02                              | 其他                                                                                             | 286,000,000.00               | 286,000,000.00                   | 277,539,930.00              | 97.0                 |
|                                    | Outros                                                                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 01-02-01-00-00                     | 車輛使用牌照稅                                                                                        | 286,000,000.00               | 286,000,000.00                   | 277,539,930.00              | 97.0                 |
|                                    | Imposto de circulação                                                                          |                              |                                  |                             |                      |
| <b>02</b>                          | <b>間接稅</b><br><b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>                                                       | <b>3,492,462,000.00</b>      | <b>3,492,462,000.00</b>          | <b>4,041,553,933.00</b>     | <b>115.7</b>         |
| 02-03                              | 其他                                                                                             | 3,492,462,000.00             | 3,492,462,000.00                 | 4,041,553,933.00            | 115.7                |
|                                    | Outros                                                                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-01-00-00                     | 旅遊稅                                                                                            | 790,680,000.00               | 790,680,000.00                   | 1,112,672,975.00            | 140.7                |
|                                    | Imposto de turismo                                                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-02                           | 印花稅                                                                                            | 1,084,415,000.00             | 1,084,415,000.00                 | 1,251,796,987.00            | 115.4                |
|                                    | Imposto do selo                                                                                |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-02-02-00                     | 資產轉移印花                                                                                         | 642,000,000.00               | 642,000,000.00                   | 705,420,909.00              | 109.9                |
|                                    | Selo por transmissão de bens                                                                   |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-02-03-00                     | 印花款項                                                                                           | 397,623,000.00               | 397,623,000.00                   | 497,946,244.00              | 125.2                |
|                                    | Selo de verba                                                                                  |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-02-04-00                     | 憑單印花                                                                                           | 32,100,000.00                | 32,100,000.00                    | 35,361,315.00               | 110.2                |
|                                    | Selo de conhecimento de cobrança                                                               |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-02-99-00                     | 各類印花                                                                                           | 12,692,000.00                | 12,692,000.00                    | 13,068,519.00               | 103.0                |
|                                    | Selos diversos                                                                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-03                           | 消費稅                                                                                            | 900,000,000.00               | 900,000,000.00                   | 904,863,383.00              | 100.5                |
|                                    | Imposto de consumo                                                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-03-04-00                     | 煙草                                                                                             | 400,000,000.00               | 400,000,000.00                   | 409,887,910.00              | 102.5                |
|                                    | Tabaco                                                                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-03-05-00                     | 酒及其他含酒精性飲品                                                                                     | 500,000,000.00               | 500,000,000.00                   | 494,975,473.00              | 99.0                 |
|                                    | Vinho e outras bebidas alcoólicas                                                              |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-04-00-00                     | 機動車輛稅                                                                                          | 562,017,000.00               | 562,017,000.00                   | 759,076,804.00              | 135.1                |
|                                    | Imposto sobre veículos motorizados                                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 02-03-05-00-00                     | 特別印花稅                                                                                          | 6,350,000.00                 | 6,350,000.00                     | 137,505.00                  | 2.2                  |
|                                    | 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                                                                               | 149,000,000.00               | 149,000,000.00                   | 13,006,279.00               | 8.7                  |
|                                    | Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação |                              |                                  |                             |                      |
| <b>03</b>                          | <b>規費、罰款及其他金錢制裁</b><br><b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS</b><br><b>PENALIDADES PECUNIÁRIAS</b>         | <b>1,406,726,300.00</b>      | <b>1,406,726,300.00</b>          | <b>1,516,174,324.00</b>     | <b>107.8</b>         |
| 03-01                              | 規費                                                                                             | 1,165,447,800.00             | 1,165,447,800.00                 | 1,216,495,440.00            | 104.4                |
|                                    | Taxas                                                                                          |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-01-00-00                     | 司法費及訴訟費                                                                                        | 230,000.00                   | 230,000.00                       | 262,539.00                  | 114.1                |
|                                    | Taxa de justiça e custas judiciais                                                             |                              |                                  |                             |                      |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                                                                                             | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 03-01-03                           | 公證登記服務收費<br>Taxas dos serviços de registo e notariado                                                                                        | 492,000,000.00               | 492,000,000.00                   | 278,705,513.00              | 56.6                 |
| 03-01-03-01-00                     | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração<br>Pública da RAEM                                                                          | 492,000,000.00               | 492,000,000.00                   | 278,705,513.00              | 56.6                 |
| 03-01-04-00-00                     | 各項身份證明文件收費<br>Taxas de serviços de identificação                                                                                             | 60,000,000.00                | 60,000,000.00                    | 54,677,440.00               | 91.1                 |
| 03-01-06-00-00                     | 都市建築收費<br>Taxas de construção urbana                                                                                                         | 48,247,500.00                | 48,247,500.00                    | 47,269,150.00               | 98.0                 |
| 03-01-07                           | 港務手續費<br>Emolumentos portuários e marítimos                                                                                                  | 10,000,000.00                | 10,000,000.00                    | 23,236,670.00               | 232.4                |
| 03-01-07-01-00                     | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração<br>Pública da RAEM                                                                          | 10,000,000.00                | 10,000,000.00                    | 23,236,670.00               | 232.4                |
| 03-01-08                           | 工業產權註冊費<br>Registo de propriedade industrial                                                                                                 | 41,548,200.00                | 41,548,200.00                    | 44,692,300.00               | 107.6                |
| 03-01-08-01-00                     | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração<br>Pública da RAEM                                                                          | 16,619,200.00                | 16,619,200.00                    | 17,876,920.00               | 107.6                |
| 03-01-08-02-00                     | 工商業發展基金分享的金額<br>Comparticipações do FDIC                                                                                                     | 24,929,000.00                | 24,929,000.00                    | 26,815,380.00               | 107.6                |
| 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<br>em Macau                                                                      | 13,014,300.00                | 13,014,300.00                    | 20,289,650.00               | 155.9                |
| 03-01-13-00-00                     | 會計師費用<br>Taxas dos contabilistas                                                                                                             | 754,400.00                   | 754,400.00                       | 1,144,200.00                | 151.7                |
| 03-01-19-00-00                     | 交通事務收費<br>Taxa sobre assuntos de tráfegos                                                                                                    | 296,989,000.00               | 296,989,000.00                   | 377,049,686.00              | 127.0                |
| 03-01-20-00-00                     | 原水收費<br>Taxa sobre água bruta                                                                                                                | 58,100,000.00                | 58,100,000.00                    | 80,852,274.00               | 139.2                |
| 03-01-22-00-00                     | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de<br>diversões                                                                                  | 1,196,000.00                 | 1,196,000.00                     | 1,274,000.00                | 106.5                |
| 03-01-25-00-00                     | 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格<br>制度》的收費<br>Taxas a cobrar de acordo com o Regime de<br>qualificações nos domínios da construção<br>urbana e do urbanismo | 109,400.00                   | 109,400.00                       | 5,413,700.00                | 4,948.5              |
| 03-01-26-00-00                     | 建築廢料傾卸費<br>Taxa de despejo de resíduos de materiais<br>de construção                                                                         | 100,000,000.00               | 100,000,000.00                   | 239,084,728.00              | 239.1                |
| 03-01-27-00-00                     | 報考費<br>Taxa de candidatura                                                                                                                   | 22,266,000.00                | 22,266,000.00                    | 20,862,000.00               | 93.7                 |
| 03-01-28-00-00                     | 根據《升降設備安全法律制度》的收費<br>jurídico de segurança dos ascensores                                                                                    | 2,115,000.00                 | 2,115,000.00                     | 1,708,500.00                | 80.8                 |
| 03-01-99-00-00                     | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas                                                                                                                    | 18,878,000.00                | 18,878,000.00                    | 19,973,090.00               | 105.8                |
| 03-02                              | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias                                                                                         | 241,278,500.00               | 241,278,500.00                   | 299,678,884.00              | 124.2                |
| 03-02-01-00-00                     | 稅務違反<br>Infracções fiscais                                                                                                                   | 18,500,000.00                | 18,500,000.00                    | 12,275,487.00               | 66.4                 |
| 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                                                                                     | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 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                                                                                                    | 2,720,000.00                 | 2,720,000.00                     | 4,148,832.00                | 152.5                |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                           | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 03-02-05                           | 遲延利息<br>Juros de mora                                                      | 20,475,500.00                | 20,475,500.00                    | 20,856,181.00               | 101.9                |
| 03-02-05-01-00                     | 批租地租金的遲延利息<br>Rendas de concessões de terrenos                             | 373,300.00                   | 373,300.00                       | 306,232.00                  | 82.0                 |
| 03-02-05-02-00                     | 批租地地稅的遲延利息<br>Foros de concessões de terrenos                              | 200.00                       | 200.00                           | 315.00                      | 157.5                |
| 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                         | 1,757,196.00                | 175,719.6            |
| 03-02-05-99-00                     | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora                                        | 20,101,000.00                | 20,101,000.00                    | 18,792,438.00               | 93.5                 |
| 03-02-06-00-00                     | 補償利息<br>Juros compensatórios                                               | 3,241,000.00                 | 3,241,000.00                     | 1,040,148.00                | 32.1                 |
| 03-02-07                           | 行政違反<br>Infracções administrativas                                         | 187,531,500.00               | 187,531,500.00                   | 247,042,568.00              | 131.7                |
| 03-02-07-01-00                     | 根據《道路交通安全法》規定的收入<br>Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 139,312,400.00               | 139,312,400.00                   | 183,864,765.00              | 132.0                |
| 03-02-07-02-00                     | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas                 | 48,219,100.00                | 48,219,100.00                    | 63,177,803.00               | 131.0                |
| 03-02-99-00-00                     | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades               | 8,807,500.00                 | 8,807,500.00                     | 14,315,668.00               | 162.5                |
| <b>04</b>                          | <b>財產收入<br/>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>                                 | <b>617,835,200.00</b>        | <b>617,835,200.00</b>            | <b>2,163,097,559.00</b>     | <b>350.1</b>         |
| 04-10                              | 土地租金<br>Rendas de terrenos                                                 | 463,063,700.00               | 463,063,700.00                   | 364,070,923.00              | 78.6                 |
| 04-10-01-00-00                     | 地稅<br>Foros                                                                | 129,200.00                   | 129,200.00                       | 83,728.00                   | 64.8                 |
| 04-10-02-00-00                     | 批租地租金<br>Rendas de concessões                                              | 362,591,000.00               | 362,591,000.00                   | 247,186,455.00              | 68.2                 |
| 04-10-03-00-00                     | 特別稅捐<br>Contribuição especial                                              | 98,402,700.00                | 98,402,700.00                    | 109,572,400.00              | 111.4                |
| 04-10-04-00-00                     | 專用批給土地的費用<br>Taxa referente à concessão de uso privativo                   | 1,940,800.00                 | 1,940,800.00                     | 7,228,340.00                | 372.4                |
| 04-11-00-00-00                     | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos                               | 49,974,500.00                | 49,974,500.00                    | 1,502,182,725.00            | 3,005.9              |
| 04-31                              | 房屋租金<br>Rendas de habitações                                               | 18,540,000.00                | 18,540,000.00                    | 18,017,373.00               | 97.2                 |
| 04-31-99-00-00                     | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações                                 | 18,540,000.00                | 18,540,000.00                    | 18,017,373.00               | 97.2                 |
| 04-32                              | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edificios e instalações                               | 86,167,000.00                | 86,167,000.00                    | 278,681,208.00              | 323.4                |
| 04-32-01-00-00                     | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais                                    | 3,914,000.00                 | 3,914,000.00                     | 6,515,608.00                | 166.5                |
| 04-32-04-00-00                     | 回力球場大樓租金<br>Rendas de edificios da Pelota Basca                            | 9,680,000.00                 | 9,680,000.00                     | 9,680,000.00                | 100.0                |
| 04-32-05-00-00                     | 停車場收入<br>Receita dos auto-silos                                            | 58,039,000.00                | 58,039,000.00                    | 197,404,546.00              | 340.1                |
| 04-32-99-00-00                     | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edificios e de instalações              | 14,534,000.00                | 14,534,000.00                    | 65,081,054.00               | 447.8                |
| 04-33                              | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros                                         | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 145,330.00                  | 161.5                |
| 04-33-01-00-00                     | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos                               | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 145,330.00                  | 161.5                |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                                             | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>05</b>                          | <b>特許批給收入</b><br><b>RECEITAS DAS CONCESSÕES</b>                                              | <b>83,937,209,900.00</b>     | <b>83,937,209,900.00</b>         | <b>88,369,182,649.00</b>    | <b>105.3</b>         |
| 05-31                              | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar                                              | 83,608,779,000.00            | 83,608,779,000.00                | 88,127,157,574.00           | 105.4                |
| 05-31-01                           | 幸運博彩<br>Jogos de fortuna ou azar                                                             | 83,408,000,000.00            | 83,408,000,000.00                | 87,960,970,498.00           | 105.5                |
| 05-31-01-01-00                     | 博彩特別稅<br>Imposto especial sobre o jogo                                                       | 75,600,000,000.00            | 75,600,000,000.00                | 79,503,168,714.00           | 105.2                |
| 05-31-01-02-00                     | 溢價金<br>Prémio                                                                                | 1,257,000,000.00             | 1,257,000,000.00                 | 1,221,916,102.00            | 97.2                 |
| 05-31-01-03-00                     | 博彩中介人佣金的稅項<br>Comissões dos promotores de jogo                                               | 30,000,000.00                | 30,000,000.00                    | 128,355,852.00              | 427.9                |
| 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<br>turística e segurança social     | 6,480,000,000.00             | 6,480,000,000.00                 | 6,693,554,445.00            | 103.3                |
| 05-31-01-06-00                     | 使用特區財產之回報<br>RAEM                                                                            | 41,000,000.00                | 41,000,000.00                    | 413,975,385.00              | 1,009.7              |
| 05-31-02                           | 中式彩票<br>Lotarias chinesas                                                                    | 4,528,000.00                 | 4,528,000.00                     | 3,731,094.00                | 82.4                 |
| 05-31-02-01-00                     | 年金<br>Renda anual                                                                            | 3,800,000.00                 | 3,800,000.00                     | 3,048,188.00                | 80.2                 |
| 05-31-02-02-00                     | 年金百分之五的附加稅<br>Imposto adicional de 5% de renda anual                                         | 190,000.00                   | 190,000.00                       | 152,417.00                  | 80.2                 |
| 05-31-02-03-00                     | 年金百分之一的附加稅<br>Imposto adicional de 1% de renda anual                                         | 38,000.00                    | 38,000.00                        | 30,489.00                   | 80.2                 |
| 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                                                                    | 17,301,000.00                | 17,301,000.00                    | 5,561,030.00                | 32.1                 |
| 05-31-04-01-00                     | 年稅<br>Renda anual                                                                            | 15,000,000.00                | 15,000,000.00                    | 5,000,000.00                | 33.3                 |
| 05-31-04-02-00                     | 未領取的彩金及50% 零碎數<br>Prémios não reclamados e 50% de sobranço<br>de prémio                      | 1,500,000.00                 | 1,500,000.00                     | 380,273.00                  | 25.4                 |
| 05-31-04-04-00                     | 轉播賽馬收益<br>Rendimentos de retransmissão de corridas<br>de cavalos                             | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0                  |
| 05-31-04-05-00                     | 香港賽馬單邊投注年稅金<br>Imposto anual das apostas unilaterais nas<br>Corridas de Cavalos de Hong Kong | 800,000.00                   | 800,000.00                       | 180,757.00                  | 22.6                 |
| 05-31-05                           | 即發彩票及體育彩票<br>Lotarias instantâneas e lotarias desportivas                                    | 178,950,000.00               | 178,950,000.00                   | 156,894,952.00              | 87.7                 |
| 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                                                 | 175,000,000.00               | 175,000,000.00                   | 153,553,019.00              | 87.7                 |
| 05-31-05-04-00                     | 未領取的彩金<br>Prémios não reclamados                                                             | 1,900,000.00                 | 1,900,000.00                     | 1,291,933.00                | 68.0                 |
| 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<br>pública                  | 328,430,900.00               | 328,430,900.00                   | 242,025,075.00              | 73.7                 |



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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                                                                                                                        | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 05-32-02-00-00                     | 供水服務專營收入<br>Exclusivo do serviço de abastecimento de água                                                                                                               | 11,287,000.00                | 11,287,000.00                    | 13,183,225.00               | 116.8                |
| 05-32-03-00-00                     | 電力供應專營收入<br>Exclusivo da energia eléctrica                                                                                                                              | 70,070,000.00                | 70,070,000.00                    | 73,716,409.00               | 105.2                |
| 05-32-04-00-00                     | 天然氣供應專營收入<br>Exclusivo do abastecimento de gás natural                                                                                                                  | 2,964,000.00                 | 2,964,000.00                     | 5,253,930.00                | 177.3                |
| 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                                                                                                              | 153,198,000.00               | 153,198,000.00                   | 94,072,182.00               | 61.4                 |
| 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                                                                                                  | 1,129,900.00                 | 1,129,900.00                     | 1,362,953.00                | 120.6                |
| 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                                                                   | 1,800,000.00                 | 1,800,000.00                     | 1,800,000.00                | 100.0                |
| 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                                                               | 10,800,000.00                | 10,800,000.00                    | 10,804,800.00               | 100.0                |
| 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                                   | 10,220,000.00                | 10,220,000.00                    | 9,574,248.00                | 93.7                 |
| 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                                                               | 3,960,000.00                 | 3,960,000.00                     | 3,961,200.00                | 100.0                |
| 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                | 56,160,000.00                    | 21,528,000.00               | 38.3                 |
| 05-32-15-00-00                     | 道路集體客運公共服務批給收入<br>Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros                                                         | 1,200,000.00                 | 1,200,000.00                     | 6,466,628.00                | 538.9                |
| 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                                                                                  | 5,641,000.00                 | 5,641,000.00                     | 301,500.00                  | 5.3                  |
| <b>06</b>                          | <b>財務收入<br/>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                                                                                                                    | <b>1,051,018,600.00</b>      | <b>1,051,018,600.00</b>          | <b>1,051,996,986.87</b>     | <b>100.1</b>         |
| 06-31-00-00-00                     | 利息及股息<br>Juros e dividendos                                                                                                                                             | 51,018,600.00                | 51,018,600.00                    | 51,996,986.87               | 101.9                |
| 06-34-00-00-00                     | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros                                                                                                                                  | 1,000,000,000.00             | 1,000,000,000.00                 | 1,000,000,000.00            | 100.0                |
| <b>07</b>                          | <b>出售物品及勞務<br/>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>                                                                                                                             | <b>44,451,800.00</b>         | <b>44,451,800.00</b>             | <b>46,461,239.00</b>        | <b>104.5</b>         |
| 07-32-00-00-00                     | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio                                                                                                                                 | 16,768,600.00                | 16,768,600.00                    | 14,720,012.00               | 87.8                 |
| 07-33-00-00-00                     | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina                                                                                                                                   | 48,000.00                    | 48,000.00                        | 32,000.00                   | 66.7                 |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                                                 | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 07-35-00-00-00                     | 教育及培訓<br>Ensino e formação                                                                       | 7,974,400.00                 | 7,974,400.00                     | 6,572,900.00                | 82.4                 |
| 07-36-00-00-00                     | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações                                                                  | 1,177,400.00                 | 1,177,400.00                     | 860,068.00                  | 73.0                 |
| 07-38-00-00-00                     | 物業管理<br>Gestão imobiliária                                                                       | 11,500,000.00                | 11,500,000.00                    | 15,170,624.00               | 131.9                |
| 07-42-00-00-00                     | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de<br>veículos                                   | 1,250,000.00                 | 1,250,000.00                     | 1,397,168.00                | 111.8                |
| 07-43-00-00-00                     | 出售廢料<br>Venda de material abatido                                                                | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 95,840.00                   | 106.5                |
| 07-44-00-00-00                     | 公開拍賣<br>Hasta pública                                                                            | 4,718,600.00                 | 4,718,600.00                     | 5,863,000.00                | 124.3                |
| 07-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                     | 924,800.00                   | 924,800.00                       | 1,749,627.00                | 189.2                |
| <b>08</b>                          | <b>轉移<br/>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                     | <b>30,000,000.00</b>         | <b>30,000,000.00</b>             | <b>30,000,000.00</b>        | <b>100.0</b>         |
| 08-35                              | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos<br>serviços e organismos autónomos | 30,000,000.00                | 30,000,000.00                    | 30,000,000.00               | 100.0                |
| 08-35-08-11-00                     | 預算轉移－漁業發展及援助基金<br>Transferências orçamentais - FDAP                                              | 30,000,000.00                | 30,000,000.00                    | 30,000,000.00               | 100.0                |
| <b>19</b>                          | <b>其他經常收入<br/>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                      | <b>152,908,000.00</b>        | <b>152,908,000.00</b>            | <b>186,304,470.18</b>       | <b>121.8</b>         |
| 19-01                              | 雜項<br>Diversas                                                                                   | 152,908,000.00               | 152,908,000.00                   | 186,304,470.18              | 121.8                |
| 19-01-02-00-00                     | 政府代表報酬<br>Remunerações dos delegados do governo                                                  | 650,000.00                   | 650,000.00                       | 498,000.00                  | 76.6                 |
| 19-01-03-00-00                     | 分享兌換店收入<br>Comparticipações das receitas de balcão de<br>câmbio                                  | 4,608,300.00                 | 4,608,300.00                     | 12,060,170.00               | 261.7                |
| 19-01-04-00-00                     | 賠償<br>Indemnizações                                                                              | 2,263,000.00                 | 2,263,000.00                     | 6,032,545.00                | 266.6                |
| 19-01-99-00-00                     | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes                                                | 145,386,700.00               | 145,386,700.00                   | 167,713,755.18              | 115.4                |
|                                    | <b>資本收入<br/>Receitas de capital</b>                                                              | <b>281,600,200.00</b>        | <b>281,600,200.00</b>            | <b>480,597,426.77</b>       | <b>170.7</b>         |
| <b>21</b>                          | <b>出售設施及設備<br/>VENDA DE INSTALAÇÕES E<br/>EQUIPAMENTOS</b>                                       | <b>1,929,000.00</b>          | <b>1,929,000.00</b>              | <b>3,577,904.00</b>         | <b>185.5</b>         |
| 21-01                              | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis                                                                   | 1,897,000.00                 | 1,897,000.00                     | 3,557,904.00                | 187.6                |
| 21-01-01                           | 房屋<br>Habitações                                                                                 | 1,897,000.00                 | 1,897,000.00                     | 3,557,904.00                | 187.6                |
| 21-01-01-01-00                     | 公共房屋<br>Habitações públicas                                                                      | 1,896,000.00                 | 1,896,000.00                     | 3,314,100.00                | 174.8                |
| 21-01-01-02-00                     | 政府房屋<br>Habitações do Governo                                                                    | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 243,804.00                  | 24,380.4             |
| 21-02                              | 出售動產<br>Venda de bens móveis                                                                     | 32,000.00                    | 32,000.00                        | 20,000.00                   | 62.5                 |
| 21-02-02-00-00                     | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários                                                 | 31,000.00                    | 31,000.00                        | 2,100.00                    | 6.8                  |
| 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                         | 17,900.00                   | 1,790.0              |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                        | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>22</b>                          | <b>財務資產</b>                                             | <b>69,370,000.00</b>         | <b>69,370,000.00</b>             | <b>69,368,064.00</b>        | <b>100.0</b>         |
|                                    | <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>                              |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02                              | 借款                                                      | 69,370,000.00                | 69,370,000.00                    | 69,368,064.00               | 100.0                |
|                                    | Empréstimos                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02-02                           | 中期及長期借款                                                 | 69,370,000.00                | 69,370,000.00                    | 69,368,064.00               | 100.0                |
|                                    | Empréstimos a médio e longo prazos                      |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 其他 - 中期及長期借款                                            |                              |                                  |                             |                      |
| 22-02-02-99-00                     | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos             | 69,370,000.00                | 69,370,000.00                    | 69,368,064.00               | 100.0                |
|                                    | 出售股票及其他股權                                               |                              |                                  |                             |                      |
| <b>24</b>                          | <b>VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>           | <b>1,000.00</b>              | <b>1,000.00</b>                  | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>           |
|                                    | 股票及其他股權                                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 24-01-00-00-00                     | Acções e outras participações                           | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0                  |
| <b>29</b>                          | <b>其他資本收入</b>                                           | <b>210,300,200.00</b>        | <b>210,300,200.00</b>            | <b>407,651,458.77</b>       | <b>193.8</b>         |
|                                    | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                       |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 歷年支付的退回                                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 29-01-00-00-00                     | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 62,143,300.00                | 62,143,300.00                    | 259,495,570.77              | 417.6                |
|                                    | 中央預算執行結餘 ( 百分之三 )                                       |                              |                                  |                             |                      |
| 29-04-00-00-00                     | Saldo da execução do orçamento central (3%)             | 148,155,900.00               | 148,155,900.00                   | 148,155,888.00              | 100.0                |
|                                    | 預算執行結餘的交付                                               |                              |                                  |                             |                      |
| 29-05-00-00-00                     | Entrega dos saldos de execução orçamental               | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | <b>總額 TOTAL</b>                                         | <b>102,283,174,800.00</b>    | <b>102,283,174,800.00</b>        | <b>110,023,117,328.82</b>   | <b>107.6</b>         |

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<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>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                                                        | <b>83,785,257,500.00</b>     | <b>82,052,756,076.32</b>         | <b>75,558,500,383.04</b>    | <b>92.1</b>          |
| <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                                      | <b>16,846,712,000.00</b>     | <b>16,848,636,550.20</b>         | <b>16,250,294,781.91</b>    | <b>96.4</b>          |
| 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                                                 | 13,350,172,700.00            | 13,288,424,273.00                | 12,912,978,304.99           | 97.2                 |
| 31-02                              | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                               | 1,897,488,400.00             | 1,961,163,817.20                 | 1,743,782,581.21            | 88.9                 |
| 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                                     | 1,599,050,900.00             | 1,599,048,460.00                 | 1,593,533,895.71            | 99.7                 |
| <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>                                              | <b>6,828,323,800.00</b>      | <b>6,915,706,621.45</b>          | <b>5,841,361,971.27</b>     | <b>84.5</b>          |
| 32-01                              | 非耐用品<br>Bens não duradouros                                                                     | 427,353,600.00               | 450,862,578.80                   | 370,827,935.18              | 82.2                 |
| 32-02                              | 取得勞務<br>Aquisição de serviços                                                                   | 5,202,880,500.00             | 5,256,934,192.65                 | 4,355,691,237.63            | 82.9                 |
| 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                                  | 1,192,010,600.00             | 1,198,121,800.00                 | 1,106,289,179.59            | 92.3                 |
| 32-99                              | 其他<br>Outras                                                                                    | 6,079,100.00                 | 9,788,050.00                     | 8,553,618.87                | 87.4                 |
| <b>33</b>                          | <b>提供公用事業服務開支</b><br><b>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b><br><b>DE UTILIDADE PÚBLICA</b> | <b>1,565,247,000.00</b>      | <b>1,575,947,000.00</b>          | <b>1,338,625,466.36</b>     | <b>84.9</b>          |
| 33-01                              | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública                                       | 1,565,247,000.00             | 1,575,947,000.00                 | 1,338,625,466.36            | 84.9                 |
| <b>34</b>                          | <b>退休及撫卹制度</b><br><b>REGIME DE APOSENTAÇÃO E</b><br><b>SOBREVIVÊNCIA</b>                        | <b>8,351,000.00</b>          | <b>8,351,000.00</b>              | <b>4,077,501.00</b>         | <b>48.8</b>          |
| 34-01                              | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações                                                         | 8,351,000.00                 | 8,351,000.00                     | 4,077,501.00                | 48.8                 |
| <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助</b><br><b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>                                       | <b>55,924,720,100.00</b>     | <b>56,360,233,409.00</b>         | <b>52,124,140,662.50</b>    | <b>92.5</b>          |
| 38-01                              | 轉移<br>Transferências                                                                            | 35,707,304,500.00            | 35,851,207,500.00                | 31,887,385,008.17           | 88.9                 |
| 38-02                              | 資助及補助<br>Apoios e abonos                                                                        | 20,217,415,600.00            | 20,509,025,909.00                | 20,236,755,654.33           | 98.7                 |
| <b>39</b>                          | <b>其他經常開支</b><br><b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                               | <b>2,611,903,600.00</b>      | <b>343,881,495.67</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>           |
| 39-01                              | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                                     | 2,611,903,600.00             | 343,881,495.67                   | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | <b>資本開支</b><br><b>Despesas de capital</b>                                                       | <b>18,477,912,700.00</b>     | <b>20,210,414,123.68</b>         | <b>18,693,157,674.31</b>    | <b>92.5</b>          |
| <b>41</b>                          | <b>設施及設備</b><br><b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>                                               | <b>17,867,912,700.00</b>     | <b>19,600,414,123.68</b>         | <b>18,083,886,174.31</b>    | <b>92.3</b>          |
| 41-01                              | 不動產<br>Bens imóveis                                                                             | 14,831,670,100.00            | 16,228,423,581.10                | 15,276,457,217.26           | 94.1                 |
| 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 2,539,209,400.00             | 2,875,775,529.50                 | 2,373,980,028.72            | 82.6                 |

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<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>Execução<br>% |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 41-03                              | 無形資產<br>Bens intangíveis                 | 358,513,400.00               | 337,342,147.01                   | 281,596,557.33              | 83.5                 |
| 41-99                              | 其他<br>Outras                             | 138,519,800.00               | 158,872,866.07                   | 151,852,371.00              | 95.6                 |
| 44                                 | 股票及其他股權<br>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 610,000,000.00               | 610,000,000.00                   | 609,271,500.00              | 99.9                 |
| 44-01                              | 股本出資<br>Participação em capital social   | 610,000,000.00               | 610,000,000.00                   | 609,271,500.00              | 99.9                 |
|                                    | 總額 TOTAL                                 | 102,263,170,200.00           | 102,263,170,200.00               | 94,251,658,057.35           | 92.2                 |

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<br>orgânica | 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>Execução<br>% |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 101                               | 澳門特別行政區政府<br>Governo da RAEM                                              | 22,768,400.00                | 22,768,400.00                    | 22,679,546.10               | 99.6                 |
| 102                               | 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo                                 | 65,460,000.00                | 65,460,000.00                    | 48,052,232.59               | 73.4                 |
| 103                               | 行政會<br>Conselho Executivo                                                 | 26,502,500.00                | 26,502,500.00                    | 21,090,835.57               | 79.6                 |
| 104                               | 行政法務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça       | 42,555,400.00                | 42,555,400.00                    | 34,458,881.98               | 81.0                 |
| 105                               | 經濟財政司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças           | 51,894,200.00                | 52,694,733.00                    | 49,878,136.00               | 94.7                 |
| 106                               | 保安司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Segurança                       | 38,037,600.00                | 38,037,600.00                    | 35,569,425.38               | 93.5                 |
| 107                               | 社會文化司司長辦公室<br>Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura   | 45,023,500.00                | 45,023,500.00                    | 33,177,899.57               | 73.7                 |
| 108                               | 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 27,575,800.00                | 27,575,800.00                    | 23,249,862.13               | 84.3                 |
| 109                               | 政府總部事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo      | 405,556,100.00               | 405,556,100.00                   | 350,786,023.77              | 86.5                 |
| 201                               | 司法警察局<br>Polícia Judiciária                                               | 1,225,524,900.00             | 1,243,724,900.00                 | 1,220,803,494.42            | 98.2                 |
| 202                               | 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças                                  | 631,675,300.00               | 631,675,300.00                   | 605,094,811.20              | 95.8                 |
| 204                               | 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação                           | 387,898,100.00               | 387,898,100.00                   | 373,323,323.09              | 96.2                 |
| 205                               | 統計暨普查局<br>Direcção dos Serviços de Estatística e Censos                   | 197,510,300.00               | 204,360,300.00                   | 191,020,045.84              | 93.5                 |
| 206                               | 地圖繪製暨地籍局<br>Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro               | 93,344,200.00                | 93,344,200.00                    | 90,558,926.01               | 97.0                 |
| 207                               | 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos                    | 351,822,500.00               | 361,822,500.00                   | 325,471,722.55              | 90.0                 |
| 209                               | 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais                  | 539,330,100.00               | 540,766,500.00                   | 480,780,556.14              | 88.9                 |
| 211                               | 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública          | 533,150,200.00               | 533,150,200.00                   | 497,546,153.98              | 93.3                 |
| 212                               | 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social                                     | 162,941,300.00               | 162,941,300.00                   | 142,228,411.57              | 87.3                 |
| 213                               | 地球物理氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos              | 170,296,700.00               | 170,296,700.00                   | 165,384,041.30              | 97.1                 |
| 215                               | 法官委員會<br>Conselho dos Magistrados Judiciais                               | 314,900.00                   | 314,900.00                       | 219,795.00                  | 69.8                 |
| 216                               | 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça                       | 488,460,800.00               | 488,460,800.00                   | 458,126,709.89              | 93.8                 |
| 217                               | 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários                                     | 55,471,000.00                | 88,500,022.00                    | 84,428,545.39               | 95.4                 |
| 219                               | 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego                | 2,828,874,400.00             | 2,977,092,400.00                 | 2,860,601,638.43            | 96.1                 |

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<br>orgânica | 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>Execução<br>% |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 220                               | 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,178,975,700.00             | 1,178,975,700.00                 | 1,024,650,868.68            | 86.9                 |
| 222                               | 人才發展委員會<br>Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27,003,700.00                | 27,003,700.00                    | 17,580,785.41               | 65.1                 |
| 223                               | 醫療事故鑑定委員會<br>Comissão de Perícia do Erro Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,175,200.00                 | 8,175,200.00                     | 5,613,178.78                | 68.7                 |
| 224                               | 醫療爭議調解中心<br>Centro de Mediação de Litígios Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,745,000.00                 | 2,745,000.00                     | 1,627,376.60                | 59.3                 |
| 225                               | 政策研究和區域發展局<br>Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e<br>Desenvolvimento Regional                                                                                                                                                                                                                                                       | 71,591,100.00                | 71,591,100.00                    | 61,199,364.96               | 85.5                 |
| 226                               | 經濟及科技發展局<br>Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento<br>Tecnológico                                                                                                                                                                                                                                                                 | 291,486,700.00               | 291,486,700.00                   | 258,083,788.98              | 88.5                 |
| 227                               | 土地工務局<br>Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 391,044,300.00               | 391,044,300.00                   | 350,909,244.69              | 89.7                 |
| 228                               | 公共建設局<br>Direcção dos Serviços de Obras Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187,563,300.00               | 197,563,300.00                   | 185,825,760.41              | 94.1                 |
| 229                               | 個人資料保護局<br>Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                         | 44,216,100.00                    | 39,802,509.53               | 90.0                 |
| 230                               | 公共資產監督管理局<br>Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos<br>Activos Públicos                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                         | 41,018,850.00                    | 21,747,025.93               | 53.0                 |
| 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<br>Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre<br>a China e os Países de Língua Portuguesa                                                                                                                                                                  | 189,433,000.00               | 145,295,000.00                   | 142,103,933.57              | 97.8                 |
| 304                               | 金融情報辦公室<br>Gabinete de Informação Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,350,500.00                | 2,321,478.00                     | 2,309,357.95                | 99.5                 |
| 305                               | 個人資料保護辦公室<br>Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47,017,400.00                | 2,801,300.00                     | 2,794,948.10                | 99.8                 |
| 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<br>Públicos da Região Administrativa Especial de Macau                                                                                                                                                                                                             | 24,919,000.00                | 1,263,868.65                     | 1,170,017.65                | 92.6                 |
| 312                               | 第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會<br>暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室-<br>部門預算<br>Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de<br>Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos<br>Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para<br>Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos<br>Jogos Olímpicos Especiais Nacionais - Orçamento do<br>Serviço | 0.00                         | 8,000,000.00                     | 5,637,324.00                | 70.5                 |
| 501                               | 文化局<br>Instituto Cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,310,425,200.00             | 1,310,425,200.00                 | 1,148,882,125.96            | 87.7                 |
| 502                               | 體育局<br>Instituto do Desporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 261,321,500.00               | 261,321,500.00                   | 256,033,948.56              | 98.0                 |
| 503                               | 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, em<br>Lisboa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,305,100.00                | 14,305,100.00                    | 8,486,114.05                | 59.3                 |
| 504                               | 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de<br>Macau                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,865,271,000.00             | 5,890,420,000.00                 | 5,631,060,200.79            | 95.6                 |

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<br>orgânica | 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>Execução<br>% |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 506                               | 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água                                        | 1,165,430,200.00             | 1,170,430,200.00                 | 1,031,380,150.66            | 88.1                 |
| 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     | 4,833,500.00                 | 4,833,500.00                     | 4,062,701.66                | 84.1                 |
| 508                               | 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais                                                           | 734,618,400.00               | 734,618,400.00                   | 689,750,943.73              | 93.9                 |
| 509                               | 澳門特別行政區駐北京辦事處<br>Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim                        | 24,124,600.00                | 24,124,600.00                    | 21,030,592.58               | 87.2                 |
| 510                               | 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau                          | 1,154,429,000.00             | 1,158,354,000.00                 | 1,123,818,740.68            | 97.0                 |
| 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 | 11,628,000.00                | 11,628,000.00                    | 6,643,152.11                | 57.1                 |
| 514                               | 教育及青年發展局<br>Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude                        | 7,628,932,500.00             | 7,628,932,500.00                 | 7,362,245,607.76            | 96.5                 |
| 515                               | 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo                                                                | 402,130,300.00               | 402,130,300.00                   | 354,449,321.81              | 88.1                 |
|                                   | <b>小結 SOMA</b>                                                                                         | <b>29,424,742,400.00</b>     | <b>29,635,547,051.65</b>         | <b>27,873,430,103.49</b>    | <b>94.1</b>          |
| 601                               | 行政當局投資與發展開支計劃<br>Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração                 | 17,418,289,100.00            | 19,091,611,143.68                | 17,684,296,627.08           | 92.6                 |
| 611                               | 退休金及退伍金<br>Pensões e Reformas                                                                          | 8,351,000.00                 | 8,351,000.00                     | 4,077,501.00                | 48.8                 |
| 612                               | 共用開支<br>Despesas Comuns                                                                                | 19,704,840,000.00            | 17,676,810,304.67                | 16,802,759,987.61           | 95.1                 |
| 613                               | 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, comparticipações e transferências orçamentais                          | 35,706,947,700.00            | 35,850,850,700.00                | 31,887,093,838.17           | 88.9                 |
|                                   | <b>小結 SOMA</b>                                                                                         | <b>72,838,427,800.00</b>     | <b>72,627,623,148.35</b>         | <b>66,378,227,953.86</b>    | <b>91.4</b>          |
|                                   | <b>總額 TOTAL</b>                                                                                        | <b>102,263,170,200.00</b>    | <b>102,263,170,200.00</b>        | <b>94,251,658,057.35</b>    | <b>92.2</b>          |



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<br>funcional | 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>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1                                  | <b>一般公共服務</b><br><b>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS</b>                                                      | <b>4,545,893,900.00</b>      | <b>4,645,299,050.65</b>          | <b>4,037,620,996.57</b>     | <b>86.9</b>          |
| 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 | 4,545,893,900.00             | 4,645,299,050.65                 | 4,037,620,996.57            | 86.9                 |
| 2                                  | <b>司法、秩序及治安</b><br><b>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA</b>                                                  | <b>11,039,063,300.00</b>     | <b>11,448,999,729.53</b>         | <b>10,961,847,972.19</b>    | <b>95.7</b>          |
| 2-01                               | 指揮部<br>Comando                                                                                        | 5,937,260,500.00             | 5,966,270,570.00                 | 5,704,132,887.44            | 95.6                 |
| 2-02                               | 警察及海關<br>Polícia e alfândega                                                                          | 1,654,848,000.00             | 1,876,289,412.85                 | 1,830,235,946.30            | 97.5                 |
| 2-03                               | 消防<br>Bombeiros                                                                                       | 10,500,000.00                | 9,528,958.00                     | 8,399,998.00                | 88.2                 |
| 2-04                               | 民防<br>Protecção civil                                                                                 | 3,650,000.00                 | 3,650,000.00                     | 2,866,800.00                | 78.5                 |
| 2-05                               | 司法及秩序<br>Justiça e ordem                                                                              | 2,522,203,300.00             | 2,680,278,700.00                 | 2,550,147,221.94            | 95.1                 |
| 2-06                               | 懲教<br>Correcção                                                                                       | 910,601,500.00               | 912,982,088.68                   | 866,065,118.51              | 94.9                 |
| 3                                  | <b>教育</b><br><b>EDUCAÇÃO</b>                                                                          | <b>8,270,124,400.00</b>      | <b>8,264,020,300.00</b>          | <b>7,876,427,785.98</b>     | <b>95.3</b>          |
| 3-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                              | 7,007,555,800.00             | 7,013,671,600.00                 | 6,791,474,385.15            | 96.8                 |
| 3-02                               | 教育<br>Ensino                                                                                          | 1,133,945,200.00             | 1,131,469,400.00                 | 989,120,525.56              | 87.4                 |
| 3-03                               | 職業培訓<br>Formação profissional                                                                         | 128,623,400.00               | 118,879,300.00                   | 95,832,875.27               | 80.6                 |
| 4                                  | <b>衛生</b><br><b>SAÚDE</b>                                                                             | <b>1,346,468,300.00</b>      | <b>1,346,468,300.00</b>          | <b>949,468,802.65</b>       | <b>70.5</b>          |
| 4-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                              | 30,587,200.00                | 30,587,200.00                    | 19,776,951.38               | 64.7                 |
| 4-02                               | 醫療服務<br>Cuidados de saúde                                                                             | 1,315,698,300.00             | 1,315,698,300.00                 | 929,622,251.27              | 70.7                 |
| 4-03                               | 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública                                                                    | 182,800.00                   | 182,800.00                       | 69,600.00                   | 38.1                 |
| 5                                  | <b>社會保障</b><br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                              | <b>5,217,408,500.00</b>      | <b>5,062,014,060.00</b>          | <b>4,979,350,563.96</b>     | <b>98.4</b>          |
| 5-02                               | 社會援助<br>Apoio social                                                                                  | 3,624,101,900.00             | 3,468,707,460.00                 | 3,394,278,816.96            | 97.9                 |
| 5-03                               | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências                                                      | 1,593,306,600.00             | 1,593,306,600.00                 | 1,585,071,747.00            | 99.5                 |
| 6                                  | <b>房屋</b><br><b>HABITAÇÃO</b>                                                                         | <b>5,891,813,100.00</b>      | <b>5,891,350,315.31</b>          | <b>5,817,717,707.81</b>     | <b>98.8</b>          |
| 6-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                              | 94,807,800.00                | 94,345,015.31                    | 93,606,981.90               | 99.2                 |
| 6-02                               | 公共房屋<br>Habitação pública                                                                             | 5,797,005,300.00             | 5,797,005,300.00                 | 5,724,110,725.91            | 98.7                 |

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<br>funcional | 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>Execução<br>% |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 7                                  | <b>社會及社區服務</b><br><b>SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS</b> | <b>3,412,944,200.00</b>      | <b>3,397,330,209.00</b>          | <b>2,991,016,282.33</b>     | <b>88.0</b>          |
| 7-01                               | 文化<br>Cultura                                            | 1,551,766,900.00             | 1,587,292,700.00                 | 1,320,883,887.40            | 83.2                 |
| 7-02                               | 體育及康樂<br>Desporto e recreio                              | 604,402,000.00               | 562,434,000.00                   | 506,479,642.50              | 90.1                 |
| 7-04                               | 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica                      | 178,842,700.00               | 179,217,200.00                   | 174,217,436.56              | 97.2                 |
| 7-05                               | 地圖繪製<br>Cartografia                                      | 93,269,200.00                | 93,269,200.00                    | 90,487,406.01               | 97.0                 |
| 7-06                               | 社會傳播<br>Comunicação social                               | 487,943,600.00               | 476,960,909.00                   | 456,420,206.17              | 95.7                 |
| 7-07                               | 勞工事務<br>Assuntos de trabalho                             | 496,719,800.00               | 498,156,200.00                   | 442,527,703.69              | 88.8                 |
| 8                                  | <b>經濟服務</b><br><b>SERVIÇOS ECONÓMICOS</b>                | <b>13,570,826,200.00</b>     | <b>14,994,014,301.84</b>         | <b>13,930,042,250.68</b>    | <b>92.9</b>          |
| 8-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 1,516,133,700.00             | 1,612,032,800.00                 | 1,463,599,571.30            | 90.8                 |
| 8-04                               | 基礎設施<br>Instalações básicas                              | 2,225,729,400.00             | 2,614,333,253.34                 | 2,486,380,643.04            | 95.1                 |
| 8-05                               | 運輸<br>Transportes                                        | 6,787,907,000.00             | 7,726,357,613.60                 | 7,275,150,416.32            | 94.2                 |
| 8-06                               | 通訊<br>Comunicações                                       | 855,000.00                   | 980,000.00                       | 529,271.22                  | 54.0                 |
| 8-08                               | 旅遊<br>Turismo                                            | 401,647,300.00               | 401,647,300.00                   | 354,167,160.51              | 88.2                 |
| 8-10                               | 環保<br>Protecção ambiental                                | 2,023,817,900.00             | 2,076,059,720.00                 | 1,870,046,596.50            | 90.1                 |
| 8-11                               | 商業及工業<br>Comércio e indústria                            | 196,463,000.00               | 160,168,600.00                   | 155,887,127.03              | 97.3                 |
| 8-12                               | 科學技術<br>Ciências e tecnologias                           | 303,598,800.00               | 290,543,280.00                   | 250,693,225.95              | 86.3                 |
| 8-99                               | 其他<br>Outras                                             | 114,674,100.00               | 111,891,734.90                   | 73,588,238.81               | 65.8                 |
| 9                                  | <b>其他功能</b><br><b>OUTRAS FUNÇÕES</b>                     | <b>48,968,628,300.00</b>     | <b>47,213,673,933.67</b>         | <b>42,708,165,695.18</b>    | <b>90.5</b>          |
| 9-02                               | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços                  | 35,707,247,700.00            | 35,851,150,700.00                | 31,887,338,838.17           | 88.9                 |
| 9-04                               | 備用撥款<br>Dotação provisional                              | 2,611,903,600.00             | 343,881,495.67                   | 0.00                        | 0.0                  |
| 9-05                               | 其他津貼及補助<br>Outros subsídios e abonos                     | 8,679,495,100.00             | 9,069,766,300.00                 | 8,962,150,612.18            | 98.8                 |
| 9-99                               | 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas                  | 1,969,981,900.00             | 1,948,875,438.00                 | 1,858,676,244.83            | 95.4                 |
|                                    | <b>總額 TOTAL</b>                                          | <b>102,263,170,200.00</b>    | <b>102,263,170,200.00</b>        | <b>94,251,658,057.35</b>    | <b>92.2</b>          |

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<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>Execução<br>% |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 41                                 | <b>資本開支</b>                              |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | <b>Despesas de capital</b>               |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | <b>設施及設備</b>                             |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | <b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>        | <b>17,418,289,100.00</b>     | <b>19,091,611,143.68</b>         | <b>17,684,296,627.08</b>    | <b>92.6</b>          |
|                                    | 不動產                                      | 14,797,124,100.00            | 16,181,623,264.10                | 15,242,925,192.06           | 94.2                 |
|                                    | Bens imóveis                             |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 土地                                       | 70,811,400.00                | 66,214,447.11                    | 65,549,921.01               | 99.0                 |
|                                    | Terrenos                                 |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 房屋                                       | 6,395,282,400.00             | 6,404,498,266.67                 | 6,289,841,345.31            | 98.2                 |
|                                    | Habitações                               |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 樓宇及場所                                    | 3,683,634,400.00             | 4,001,926,305.29                 | 3,585,048,777.75            | 89.6                 |
|                                    | Edifícios e estabelecimentos             |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 基礎建設                                     | 4,611,530,000.00             | 5,685,310,625.03                 | 5,288,597,775.21            | 93.0                 |
|                                    | Infra-estruturas                         |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 路橋及航道                                    | 4,548,362,000.00             | 5,398,719,919.97                 | 5,063,622,957.05            | 93.8                 |
|                                    | Estradas e pontes, e canais de navegação |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 陸路口岸                                     | 0.00                         | 223,422,705.06                   | 217,575,477.50              | 97.4                 |
|                                    | Fronteira terrestre                      |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 機場                                       | 63,168,000.00                | 63,168,000.00                    | 7,399,340.66                | 11.7                 |
|                                    | Aeroporto                                |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 其他—不動產                                   | 35,865,900.00                | 23,673,620.00                    | 13,887,372.78               | 58.7                 |
|                                    | Outros - Bens imóveis                    |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 動產                                       | 2,193,144,200.00             | 2,478,637,736.50                 | 2,055,570,114.02            | 82.9                 |
|                                    | Bens móveis                              |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 運輸及交通工具                                  | 689,735,000.00               | 1,008,888,624.50                 | 1,005,353,396.86            | 99.6                 |
|                                    | Transportes e meios de transportes       |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 保安用品                                     | 59,137,600.00                | 59,137,600.00                    | 56,197,225.47               | 95.0                 |
|                                    | Material de segurança                    |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 醫療用品                                     | 1,012,175,400.00             | 849,511,689.09                   | 505,644,667.87              | 59.5                 |
|                                    | Material médico e clínico                |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 住所用品                                     | 3,467,400.00                 | 3,352,240.00                     | 2,754,946.00                | 82.2                 |
|                                    | Artigos de habitação                     |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 工場及餐廳用品                                  | 118,143,700.00               | 110,600,140.50                   | 82,204,734.10               | 74.3                 |
|                                    | Material fabril e de restaurante         |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 傢具                                       | 6,689,200.00                 | 9,549,200.00                     | 7,980,653.00                | 83.6                 |
|                                    | Mobílias                                 |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 資訊及系統設備                                  | 226,563,500.00               | 339,425,914.00                   | 307,396,343.05              | 90.6                 |
|                                    | Equipamentos informáticos e sistemáticos |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 文儀及辦公用品                                  | 202,800.00                   | 91,090.00                        | 81,750.00                   | 89.7                 |
|                                    | Artigos de escritório e papelarias       |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 其他—動產                                    | 77,029,600.00                | 98,081,238.41                    | 87,956,397.67               | 89.7                 |
|                                    | Outros - Bens móveis                     |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 無形資產                                     | 289,501,000.00               | 272,477,277.01                   | 233,948,950.00              | 85.9                 |
|                                    | Bens intangíveis                         |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 軟件及版權                                    | 289,501,000.00               | 272,477,277.01                   | 233,948,950.00              | 85.9                 |
|                                    | Software e direitos                      |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 其他                                       | 138,519,800.00               | 158,872,866.07                   | 151,852,371.00              | 95.6                 |
|                                    | Outras                                   |                              |                                  |                             |                      |
| <b>總額 TOTAL</b>                    |                                          | <b>17,418,289,100.00</b>     | <b>19,091,611,143.68</b>         | <b>17,684,296,627.08</b>    | <b>92.6</b>          |

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<br>orgânica | 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>Execução<br>% |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 601-201                           | 司法警察局<br>Polícia Judiciária                                                     | 53,440,000.00                | 53,440,000.00                    | 50,714,069.67               | 94.9                 |
| 601-202                           | 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças                                        | 573,155,300.00               | 599,339,801.90                   | 548,952,685.33              | 91.6                 |
| 601-204                           | 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação                                 | 34,700,000.00                | 27,704,000.00                    | 8,967,241.80                | 32.4                 |
| 601-207                           | 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos                          | 123,776,400.00               | 192,353,900.00                   | 178,424,782.29              | 92.8                 |
| 601-209                           | 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais                        | 0.00                         | 18,009,900.00                    | 14,667,962.00               | 81.4                 |
| 601-211                           | 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública                | 303,598,800.00               | 290,543,280.00                   | 250,693,225.95              | 86.3                 |
| 601-213                           | 地球物理氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos                    | 9,000,000.00                 | 9,000,000.00                     | 8,907,978.86                | 99.0                 |
| 601-216                           | 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça                             | 92,296,800.00                | 110,129,300.00                   | 86,091,148.00               | 78.2                 |
| 601-217                           | 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários                                           | 3,650,000.00                 | 3,650,000.00                     | 2,866,800.00                | 78.5                 |
| 601-219                           | 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego                      | 76,300,000.00                | 76,640,116.90                    | 49,278,482.85               | 64.3                 |
| 601-220                           | 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental                           | 850,000,000.00               | 902,795,820.00                   | 850,353,057.82              | 94.2                 |
| 601-227                           | 土地工務局<br>Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana                     | 1,328,000.00                 | 1,328,000.00                     | 1,328,000.00                | 100.0                |
| 601-228                           | 公共建設局<br>Direcção dos Serviços de Obras Públicas                                | 4,945,004,200.00             | 6,213,923,918.28                 | 5,983,840,706.58            | 96.3                 |
| 601-501                           | 文化局<br>Instituto Cultural                                                       | 252,196,700.00               | 284,775,900.00                   | 178,422,104.17              | 62.7                 |
| 601-502                           | 體育局<br>Instituto do Desporto                                                    | 181,672,000.00               | 181,672,000.00                   | 181,306,757.30              | 99.8                 |
| 601-504                           | 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau             | 415,084,500.00               | 631,521,098.00                   | 618,979,177.59              | 98.0                 |
| 601-506                           | 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água                 | 288,080,000.00               | 196,788,400.00                   | 179,889,872.63              | 91.4                 |
| 601-508                           | 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais                                    | 179,409,100.00               | 181,083,105.68                   | 178,704,955.78              | 98.7                 |
| 601-510                           | 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau   | 160,429,100.00               | 160,429,100.00                   | 159,696,177.56              | 99.5                 |
| 601-514                           | 教育及青年發展局<br>Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 28,799,000.00                | 28,799,000.00                    | 26,439,900.00               | 91.8                 |

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<br>orgânica | 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>Execução<br>% |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 601-701                           | 衛生局<br>Serviços de Saúde                                                                                                | 1,298,453,200.00             | 1,298,453,200.00                 | 907,276,436.27              | 69.9                 |
| 601-702                           | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social                                                                                      | 510,316,800.00               | 510,316,800.00                   | 462,449,003.65              | 90.6                 |
| 601-704                           | 房屋局<br>Instituto de Habitação                                                                                           | 5,526,143,800.00             | 5,524,852,202.92                 | 5,463,815,152.10            | 98.9                 |
| 601-706                           | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil                                                                                      | 63,168,000.00                | 63,168,000.00                    | 7,399,340.66                | 11.7                 |
| 601-707                           | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau                                                                             | 230,901,400.00               | 230,901,400.00                   | 144,783,311.20              | 62.7                 |
| 601-708                           | 澳門大學<br>Universidade de Macau                                                                                           | 214,227,800.00               | 214,227,800.00                   | 196,586,740.10              | 91.8                 |
| 601-711                           | 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau                                                                              | 90,600,000.00                | 90,600,000.00                    | 89,074,213.37               | 98.3                 |
| 601-715                           | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador                                                                                        | 23,369,300.00                | 23,369,300.00                    | 23,257,867.48               | 99.5                 |
| 601-716                           | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância                                                     | 156,013,400.00               | 285,502,300.00                   | 276,346,097.66              | 96.8                 |
| 601-717                           | 廉政公署<br>Comissariado contra a Corrupção                                                                                 | 20,020,000.00                | 20,020,000.00                    | 16,117,897.68               | 80.5                 |
| 601-723                           | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais                                                                            | 673,155,500.00               | 626,273,500.00                   | 501,609,582.73              | 80.1                 |
| 601-725                           | 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College | 40,000,000.00                | 40,000,000.00                    | 37,055,898.00               | 92.6                 |
|                                   | <b>總額 TOTAL</b>                                                                                                         | <b>17,418,289,100.00</b>     | <b>19,091,611,143.68</b>         | <b>17,684,296,627.08</b>    | <b>92.6</b>          |

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<br>funcional | 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>Execução<br>% |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1                                  | 一般公共服務<br>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS                                                                       | 500,194,100.00               | 548,018,040.00                   | 530,667,657.78              | 96.8                 |
| 1-01                               | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de<br>natureza monetária e financeira | 500,194,100.00               | 548,018,040.00                   | 530,667,657.78              | 96.8                 |
| 2                                  | 司法、秩序及治安<br>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA                                                                   | 1,094,812,600.00             | 1,453,357,376.53                 | 1,378,751,492.09            | 94.9                 |
| 2-01                               | 指揮部<br>Comando                                                                                           | 20,387,300.00                | 20,387,300.00                    | 20,276,850.40               | 99.5                 |
| 2-02                               | 警察及海關<br>Polícia e alfândega                                                                             | 501,026,700.00               | 718,543,112.85                   | 707,008,565.62              | 98.4                 |
| 2-03                               | 消防<br>Bombeiros                                                                                          | 10,500,000.00                | 9,528,958.00                     | 8,399,998.00                | 88.2                 |
| 2-04                               | 民防<br>Protecção civil                                                                                    | 3,650,000.00                 | 3,650,000.00                     | 2,866,800.00                | 78.5                 |
| 2-05                               | 司法及秩序<br>Justiça e ordem                                                                                 | 379,839,500.00               | 520,164,900.00                   | 461,494,322.29              | 88.7                 |
| 2-06                               | 懲教<br>Correcção                                                                                          | 179,409,100.00               | 181,083,105.68                   | 178,704,955.78              | 98.7                 |
| 3                                  | 教育<br>EDUCAÇÃO                                                                                           | 564,528,200.00               | 564,528,200.00                   | 456,884,164.67              | 80.9                 |
| 3-02                               | 教育<br>Ensino                                                                                             | 564,528,200.00               | 564,528,200.00                   | 456,884,164.67              | 80.9                 |
| 4                                  | 衛生<br>SAÚDE                                                                                              | 1,335,368,300.00             | 1,335,368,300.00                 | 942,161,527.27              | 70.6                 |
| 4-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                                 | 19,670,000.00                | 19,670,000.00                    | 12,539,276.00               | 63.7                 |
| 4-02                               | 醫療服務<br>Cuidados de saúde                                                                                | 1,315,698,300.00             | 1,315,698,300.00                 | 929,622,251.27              | 70.7                 |
| 5                                  | 社會保障<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                               | 510,316,800.00               | 510,316,800.00                   | 462,449,003.65              | 90.6                 |
| 5-02                               | 社會援助<br>Apoio social                                                                                     | 510,316,800.00               | 510,316,800.00                   | 462,449,003.65              | 90.6                 |
| 6                                  | 房屋<br>HABITAÇÃO                                                                                          | 5,891,813,100.00             | 5,891,350,315.31                 | 5,817,717,707.81            | 98.8                 |
| 6-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                                 | 94,807,800.00                | 94,345,015.31                    | 93,606,981.90               | 99.2                 |
| 6-02                               | 公共房屋<br>Habitação pública                                                                                | 5,797,005,300.00             | 5,797,005,300.00                 | 5,724,110,725.91            | 98.7                 |
| 7                                  | 社會及社區服務<br>SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS                                                               | 604,599,600.00               | 587,178,800.00                   | 432,403,112.97              | 73.6                 |
| 7-01                               | 文化<br>Cultura                                                                                            | 252,196,700.00               | 284,775,900.00                   | 178,422,104.17              | 62.7                 |
| 7-02                               | 體育及康樂<br>Desporto e recreio                                                                              | 343,402,900.00               | 293,402,900.00                   | 245,073,029.94              | 83.5                 |
| 7-04                               | 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica                                                                      | 9,000,000.00                 | 9,000,000.00                     | 8,907,978.86                | 99.0                 |

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<br>funcional | 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>Execução<br>% |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 8                                  | 經濟服務<br>SERVIÇOS ECONÓMICOS                              | 6,916,656,400.00             | 8,201,493,311.84                 | 7,663,261,960.84            | 93.4                 |
| 8-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 123,776,400.00               | 192,353,900.00                   | 178,424,782.29              | 92.8                 |
| 8-04                               | 基礎設施<br>Instalações básicas                              | 1,769,919,900.00             | 2,147,090,753.34                 | 2,091,916,680.19            | 97.4                 |
| 8-05                               | 運輸<br>Transportes                                        | 3,758,839,600.00             | 4,559,163,396.60                 | 4,220,483,813.09            | 92.6                 |
| 8-10                               | 環保<br>Protecção ambiental                                | 849,464,000.00               | 901,795,820.00                   | 849,853,057.82              | 94.2                 |
| 8-11                               | 商業及工業<br>Comércio e indústria                            | 0.00                         | 2,491,600.00                     | 1,759,760.00                | 70.6                 |
| 8-12                               | 科學技術<br>Ciências e tecnologias                           | 303,598,800.00               | 290,543,280.00                   | 250,693,225.95              | 86.3                 |
| 8-99                               | 其他<br>Outros                                             | 111,057,700.00               | 108,054,561.90                   | 70,130,641.50               | 64.9                 |
|                                    | 總額 TOTAL                                                 | 17,418,289,100.00            | 19,091,611,143.68                | 17,684,296,627.08           | 92.6                 |

**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<br>inicial<br>a | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizada<br>b | 實際開支<br>Despesa<br>efectiva<br>c | 執行率<br>Execução<br>(%)<br>c/b |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>監督實體 - 行政長官</b><br><b>Tutela do Chefe do Executivo</b>                            | <b>156,013,400.00</b>             | <b>285,502,300.00</b>                 | <b>276,346,097.66</b>            | <b>96.8</b>                   |
| 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do TUI                                           | 156,013,400.00                    | 285,502,300.00                        | 276,346,097.66                   | 96.8                          |
| <b>監督實體 - 行政法務司司長</b><br><b>Tutela do Sec. p/a Administração e</b><br><b>Justiça</b> | <b>1,103,751,100.00</b>           | <b>1,054,650,080.00</b>               | <b>847,361,198.48</b>            | <b>80.3</b>                   |
| 身份證明局<br>D. S. de Identificação                                                      | 34,700,000.00                     | 27,704,000.00                         | 8,967,241.80                     | 32.4                          |
| 行政公職局<br>D.S. Adm. e Função                                                          | 303,598,800.00                    | 290,543,280.00                        | 250,693,225.95                   | 86.3                          |
| 法務局<br>D. S. de Assuntos de Justiça                                                  | 92,296,800.00                     | 110,129,300.00                        | 86,091,148.00                    | 78.2                          |
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais                                         | 673,155,500.00                    | 626,273,500.00                        | 501,609,582.73                   | 80.1                          |
| <b>監督實體 - 經濟財政司司長</b><br><b>Tutela do Sec. p/a Economia e</b><br><b>Finanças</b>     | <b>696,931,700.00</b>             | <b>809,703,601.90</b>                 | <b>742,045,429.62</b>            | <b>91.6</b>                   |
| 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças                                             | 573,155,300.00                    | 599,339,801.90                        | 548,952,685.33                   | 91.6                          |
| 博彩監察協調局<br>D. de Inspeção e Coordenação de Jogos                                     | 123,776,400.00                    | 192,353,900.00                        | 178,424,782.29                   | 92.8                          |
| 勞工事務局<br>D. S. para os Assuntos Laborais                                             | 0.00                              | 18,009,900.00                         | 14,667,962.00                    | 81.4                          |
| <b>監督實體 - 保安司司長</b><br><b>Tutela do Sec. p/a Segurança</b>                           | <b>812,012,700.00</b>             | <b>1,030,123,303.68</b>               | <b>1,010,961,180.60</b>          | <b>98.1</b>                   |
| 司法警察局<br>Polícia Judiciária                                                          | 53,440,000.00                     | 53,440,000.00                         | 50,714,069.67                    | 94.9                          |
| 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários                                                | 3,650,000.00                      | 3,650,000.00                          | 2,866,800.00                     | 78.5                          |
| 澳門保安部隊事務局<br>D.S. Forças Segurança de Macau                                          | 415,084,500.00                    | 631,521,098.00                        | 618,979,177.59                   | 98.0                          |
| 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais                                         | 179,409,100.00                    | 181,083,105.68                        | 178,704,955.78                   | 98.7                          |
| 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da RAEM                                           | 160,429,100.00                    | 160,429,100.00                        | 159,696,177.56                   | 99.5                          |
| <b>監督實體 - 社會文化司司長</b><br><b>Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e</b><br><b>Cultura</b> | <b>2,847,166,900.00</b>           | <b>2,879,746,100.00</b>               | <b>2,223,394,364.06</b>          | <b>77.2</b>                   |
| 文化局<br>Instituto Cultural                                                            | 252,196,700.00                    | 284,775,900.00                        | 178,422,104.17                   | 62.7                          |
| 體育局<br>Instituto do Desporto                                                         | 181,672,000.00                    | 181,672,000.00                        | 181,306,757.30                   | 99.8                          |
| 教育及青年發展局<br>D.S. de Edu. e de Desenv. da Juventude                                   | 28,799,000.00                     | 28,799,000.00                         | 26,439,900.00                    | 91.8                          |



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<br>inicial<br>a | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizada<br>b | 實際開支<br>Despesa<br>efectiva<br>c | 執行率<br>Execução<br>(%)<br>c/b |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 衛生局<br>Serviços de Saúde                                                   | 1,298,453,200.00                  | 1,298,453,200.00                      | 907,276,436.27                   | 69.9                          |
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social                                         | 510,316,800.00                    | 510,316,800.00                        | 462,449,003.65                   | 90.6                          |
| 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau                                | 230,901,400.00                    | 230,901,400.00                        | 144,783,311.20                   | 62.7                          |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau                                              | 214,227,800.00                    | 214,227,800.00                        | 196,586,740.10                   | 91.8                          |
| 澳門旅遊大學<br>U. de Formação Turística de Macau                                | 90,600,000.00                     | 90,600,000.00                         | 89,074,213.37                    | 98.3                          |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - CMM-PUMCH | 40,000,000.00                     | 40,000,000.00                         | 37,055,898.00                    | 92.6                          |
| <b>監督實體 - 運輸工務司司長<br/>Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras<br/>Públ.</b>    | <b>11,759,024,000.00</b>          | <b>12,988,496,458.10</b>              | <b>12,544,812,591.50</b>         | <b>96.6</b>                   |
| 地球物理氣象局<br>D. S. Meteorológicos e Geofísicos                               | 9,000,000.00                      | 9,000,000.00                          | 8,907,978.86                     | 99.0                          |
| 交通事務局<br>D.S. Assuntos de Tráfego                                          | 76,300,000.00                     | 76,640,116.90                         | 49,278,482.85                    | 64.3                          |
| 環境保護局<br>D.S. Protecção Ambiental                                          | 850,000,000.00                    | 902,795,820.00                        | 850,353,057.82                   | 94.2                          |
| 土地工務局<br>D. S. Solos e Construção Urbana                                   | 1,328,000.00                      | 1,328,000.00                          | 1,328,000.00                     | 100.0                         |
| 公共建設局<br>D. S. Obras Públicas                                              | 4,945,004,200.00                  | 6,213,923,918.28                      | 5,983,840,706.58                 | 96.3                          |
| 海事及水務局<br>D.S. Assuntos Marítimos e de Água                                | 288,080,000.00                    | 196,788,400.00                        | 179,889,872.63                   | 91.4                          |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação                                              | 5,526,143,800.00                  | 5,524,852,202.92                      | 5,463,815,152.10                 | 98.9                          |
| 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil                                         | 63,168,000.00                     | 63,168,000.00                         | 7,399,340.66                     | 11.7                          |
| <b>其他部門<br/>Outros serviços</b>                                            | <b>43,389,300.00</b>              | <b>43,389,300.00</b>                  | <b>39,375,765.16</b>             | <b>90.7</b>                   |
| 檢察長辦公室<br>Gab. do Procurador                                               | 23,369,300.00                     | 23,369,300.00                         | 23,257,867.48                    | 99.5                          |
| 廉政公署<br>Comissariado contra a Corrupção                                    | 20,020,000.00                     | 20,020,000.00                         | 16,117,897.68                    | 80.5                          |
| <b>總額<br/>Total</b>                                                        | <b>17,418,289,100.00</b>          | <b>19,091,611,143.68</b>              | <b>17,684,296,627.08</b>         | <b>92.6</b>                   |

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)

|                                                         | 2024                    | 2023                    | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|                                                         | a                       | b                       | (a-b)/b                                  |
| <b>監督實體 - 行政長官</b>                                      |                         |                         |                                          |
| <b>Tutela do Chefe do Executivo</b>                     | <b>276,346,097.66</b>   | <b>124,980,844.76</b>   | <b>121.1</b>                             |
| 新聞局                                                     | 0.00                    | 1,131,800.00            | -100.0                                   |
| Gabinete de Comunicação Social                          |                         |                         |                                          |
| 終審法院院長辦公室                                               | 276,346,097.66          | 123,849,044.76          | 123.1                                    |
| Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância  |                         |                         |                                          |
| <b>監督實體 - 行政法務司司長</b>                                   | <b>847,361,198.48</b>   | <b>567,404,256.43</b>   | <b>49.3</b>                              |
| <b>Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça</b>       |                         |                         |                                          |
| 身份證明局                                                   | 8,967,241.80            | 38,673,026.50           | -76.8                                    |
| Direcção dos Serviços de Identificação                  |                         |                         |                                          |
| 行政公職局                                                   | 250,693,225.95          | 159,203,357.00          | 57.5                                     |
| Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública |                         |                         |                                          |
| 法務局                                                     | 86,091,148.00           | 98,281,277.60           | -12.4                                    |
| Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça            |                         |                         |                                          |
| 市政署                                                     | 501,609,582.73          | 271,246,595.33          | 84.9                                     |
| Instituto para os Assuntos Municipais                   |                         |                         |                                          |
| <b>監督實體 - 經濟財政司司長</b>                                   | <b>742,045,429.62</b>   | <b>1,237,154,935.10</b> | <b>-40.0</b>                             |
| <b>Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças</b>           |                         |                         |                                          |
| 財政局                                                     | 548,952,685.33          | 1,092,686,807.32        | -49.8                                    |
| Direcção dos Serviços de Finanças                       |                         |                         |                                          |
| 博彩監察協調局                                                 | 178,424,782.29          | 142,181,472.68          | 25.5                                     |
| Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos             |                         |                         |                                          |
| 勞工事務局                                                   | 14,667,962.00           | 0.00                    | -                                        |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais         |                         |                         |                                          |
| 旅遊局                                                     | 0.00                    | 2,286,655.10            | -100.0                                   |
| Direcção dos Serviços de Turismo                        |                         |                         |                                          |
| <b>監督實體 - 保安司司長</b>                                     | <b>1,010,961,180.60</b> | <b>1,742,669,595.69</b> | <b>-42.0</b>                             |
| <b>Tutela do Sec. p/a Segurança</b>                     |                         |                         |                                          |
| 司法警察局                                                   | 50,714,069.67           | 123,230,587.84          | -58.8                                    |
| Polícia Judiciária                                      |                         |                         |                                          |
| 警察總局                                                    | 2,866,800.00            | 0.00                    | -                                        |
| Serviços de Polícia Unitários                           |                         |                         |                                          |
| 澳門保安部隊事務局                                               | 618,979,177.59          | 635,161,025.74          | -2.5                                     |
| Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau  |                         |                         |                                          |
| 懲教管理局                                                   | 178,704,955.78          | 410,512,742.74          | -56.5                                    |
| Direcção dos Serviços Correccionais                     |                         |                         |                                          |
| 澳門特別行政區海關                                               | 159,696,177.56          | 573,765,239.37          | -72.2                                    |
| Serviços de Alfândega da RAEM                           |                         |                         |                                          |

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)

|                                                       | 2024                     | 2023                     | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                                                       | a                        | b                        | (a-b)/b                                  |
| <b>監督實體 - 社會文化司司長</b>                                 |                          |                          |                                          |
| <b>Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura</b>     | <b>2,223,394,364.06</b>  | <b>3,037,601,441.40</b>  | <b>-26.8</b>                             |
| 人才發展委員會                                               | 0.00                     | 4,574,279.05             | -100.0                                   |
| Comissão de Desenvolvimento de Talentos               |                          |                          |                                          |
| 文化局                                                   | 178,422,104.17           | 109,689,180.46           | 62.7                                     |
| Instituto Cultural                                    |                          |                          |                                          |
| 體育局                                                   | 181,306,757.30           | 64,989,824.69            | 179.0                                    |
| Instituto do Desporto                                 |                          |                          |                                          |
| 教育及青年發展局                                              | 26,439,900.00            | 18,252,370.00            | 44.9                                     |
| D. S. de Educação e de Desenvolvimento da Juventude   |                          |                          |                                          |
| 衛生局                                                   | 907,276,436.27           | 1,583,139,030.09         | -42.7                                    |
| Serviços de Saúde                                     |                          |                          |                                          |
| 社會工作局                                                 | 462,449,003.65           | 769,768,682.29           | -39.9                                    |
| Instituto de Acção Social                             |                          |                          |                                          |
| 澳門理工大學                                                | 144,783,311.20           | 152,894,258.87           | -5.3                                     |
| Universidade Politécnica de Macau                     |                          |                          |                                          |
| 澳門大學                                                  | 196,586,740.10           | 285,775,259.95           | -31.2                                    |
| Universidade de Macau                                 |                          |                          |                                          |
| 澳門旅遊大學                                                | 89,074,213.37            | 48,518,556.00            | 83.6                                     |
| Universidade de Formação Turística de Macau           |                          |                          |                                          |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心                                   | 37,055,898.00            | 0.00                     | -                                        |
| Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - CMM-PUMCH   |                          |                          |                                          |
| <b>監督實體 - 運輸工務司司長</b>                                 |                          |                          |                                          |
| <b>Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras</b>            | <b>12,544,812,591.50</b> | <b>12,918,151,023.05</b> | <b>-2.9</b>                              |
| 地球物理氣象局                                               | 8,907,978.86             | 4,387,511.98             | 103.0                                    |
| Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos     |                          |                          |                                          |
| 交通事務局                                                 | 49,278,482.85            | 28,038,749.28            | 75.8                                     |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego     |                          |                          |                                          |
| 環境保護局                                                 | 850,353,057.82           | 961,108,939.60           | -11.5                                    |
| Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental          |                          |                          |                                          |
| 土地運輸局                                                 | 1,328,000.00             | 1,328,000.00             | 0.0                                      |
| Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana    |                          |                          |                                          |
| 公共建設局                                                 | 5,983,840,706.58         | 8,483,673,363.01         | -29.5                                    |
| Direcção dos Serviços de Obras Públicas               |                          |                          |                                          |
| 海事及水務局                                                | 179,889,872.63           | 188,563,922.34           | -4.6                                     |
| Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água |                          |                          |                                          |
| 房屋局                                                   | 5,463,815,152.10         | 3,251,050,536.84         | 68.1                                     |
| Instituto de Habitação                                |                          |                          |                                          |
| 民航局                                                   | 7,399,340.66             | 0.00                     | -                                        |
| Autoridade de Aviação Civil                           |                          |                          |                                          |

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)

|                                 | 2024              | 2023              | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                 | a                 | b                 |                                          |
| 其他部門                            |                   |                   |                                          |
| Outros serviços                 | 39,375,765.16     | 39,908,064.65     | -1.3                                     |
| 審計署                             |                   |                   |                                          |
| Comissariado da Auditoria       | 0.00              | 18,906,572.98     | -100.0                                   |
| 檢察長辦公室                          |                   |                   |                                          |
| Gabinete do Procurador          | 23,257,867.48     | 14,521,491.67     | 60.2                                     |
| 廉政公署                            |                   |                   |                                          |
| Comissariado contra a Corrupção | 16,117,897.68     | 6,480,000.00      | 148.7                                    |
| 總額                              |                   |                   |                                          |
| Total                           | 17,684,296,627.08 | 19,667,870,161.08 | -10.1                                    |

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

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                        | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際金額<br>Valor<br>efectivo | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                    | <b>自治機構收入</b>                                                           |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | <b>Receita dos organismos autónomos</b>                                 | <b>32,711,579,200.00</b>     | <b>32,855,482,200.00</b>         | <b>30,221,050,229.77</b>  | <b>92.0</b>          |
|                                    | <b>經常收入</b>                                                             |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | <b>Receitas correntes</b>                                               | <b>30,419,085,900.00</b>     | <b>30,562,488,900.00</b>         | <b>27,059,780,012.88</b>  | <b>88.5</b>          |
| 03                                 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias          | 141,522,300.00               | 141,522,300.00                   | 218,443,166.32            | 154.4                |
| 04                                 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade                                      | 342,023,700.00               | 342,023,700.00                   | 369,363,102.30            | 108.0                |
| 06                                 | 財務收入<br>Receitas financeiras                                            | 95,001,700.00                | 95,001,700.00                    | 72,217,755.75             | 76.0                 |
| 07                                 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços                                     | 1,658,008,300.00             | 1,657,508,300.00                 | 1,773,299,299.39          | 107.0                |
| 08                                 | 轉移<br>Transferências                                                    | 28,059,615,500.00            | 28,203,518,500.00                | 24,469,202,433.60         | 86.8                 |
| 09                                 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social                | 91,406,600.00                | 91,406,600.00                    | 99,497,342.00             | 108.9                |
| 19                                 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes                                     | 31,507,800.00                | 31,507,800.00                    | 57,756,913.52             | 183.3                |
|                                    | <b>資本收入</b>                                                             |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | <b>Receitas de capital</b>                                              | <b>2,292,493,300.00</b>      | <b>2,292,993,300.00</b>          | <b>3,161,270,216.89</b>   | <b>137.9</b>         |
| 21                                 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos                          | 62,600.00                    | 62,600.00                        | 215,722.00                | 344.6                |
| 22                                 | 財務資產<br>Activos financeiros                                             | 832,376,300.00               | 832,376,300.00                   | 923,485,662.27            | 110.9                |
| 24                                 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações                     | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                      | 0.0                  |
| 29                                 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital                                    | 1,460,053,400.00             | 1,460,553,400.00                 | 2,237,568,832.62          | 153.2                |
|                                    | <b>自治機構開支</b>                                                           |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | <b>Despesa dos organismos autónomos</b>                                 | <b>31,557,475,000.00</b>     | <b>31,701,378,000.00</b>         | <b>27,850,262,531.72</b>  | <b>87.9</b>          |
|                                    | <b>經常開支</b>                                                             |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | <b>Despesas correntes</b>                                               | <b>29,934,129,300.00</b>     | <b>29,978,665,400.00</b>         | <b>26,762,552,383.52</b>  | <b>89.3</b>          |
| 31                                 | 人員開支<br>Despesas com pessoal                                            | 12,595,210,400.00            | 12,619,841,100.00                | 11,836,680,407.57         | 93.8                 |
| 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                    | 9,345,921,700.00             | 9,733,287,356.00                 | 8,024,643,316.94          | 82.4                 |
| 33                                 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 8,650,000.00                 | 8,650,000.00                     | 4,835,960.00              | 55.9                 |
| 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                             | 7,407,898,400.00             | 7,490,826,700.00                 | 6,896,392,699.01          | 92.1                 |
| 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes                                     | 576,448,800.00               | 126,060,244.00                   | 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<br>económica | 名稱<br>Designação                         | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際金額<br>Valor<br>efectivo | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                    | <b>資本開支</b>                              | <b>1,623,345,700.00</b>      | <b>1,722,712,600.00</b>          | <b>1,087,710,148.20</b>   | <b>63.1</b>          |
|                                    | <b>Despesas de capital</b>               |                              |                                  |                           |                      |
| 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos      | 1,228,702,100.00             | 1,327,611,000.00                 | 825,138,742.79            | 62.2                 |
| 42                                 | 財務資產<br>Activos financeiros              | 394,643,600.00               | 394,643,600.00                   | 262,125,970.41            | 66.4                 |
| 44                                 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 0.00                         | 458,000.00                       | 445,435.00                | 97.3                 |
|                                    | <b>預算結餘</b>                              | <b>1,154,104,200.00</b>      | <b>1,154,104,200.00</b>          | <b>2,370,787,698.05</b>   | <b>205.4</b>         |
|                                    | <b>Saldo orçamental</b>                  |                              |                                  |                           |                      |

## 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<br>económica | 名稱<br>Designação                                              | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                    | <b>經常收入</b>                                                   | <b>30,419,085,900.00</b>     | <b>30,562,488,900.00</b>         | <b>27,059,780,012.88</b>    | <b>88.5</b>          |
|                                    | <b>Receitas correntes</b>                                     |                              |                                  |                             |                      |
| <b>03</b>                          | <b>規費、罰款及其他金錢制裁</b>                                           | <b>141,522,300.00</b>        | <b>141,522,300.00</b>            | <b>218,443,166.32</b>       | <b>154.4</b>         |
|                                    | <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS<br/>PENALIDADES PECUNIÁRIAS</b>     |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01                              | 規費                                                            | 100,254,000.00               | 100,254,000.00                   | 164,081,116.40              | 163.7                |
|                                    | Taxas                                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-01-00-00                     | 司法費及訴訟費                                                       | 56,200,000.00                | 56,200,000.00                    | 123,572,430.40              | 219.9                |
|                                    | Taxa de justiça e custas judiciais                            |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-05-00-00                     | 民政服務收費                                                        | 26,594,000.00                | 26,594,000.00                    | 18,748,041.00               | 70.5                 |
|                                    | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais                     |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-22-00-00                     | 旅遊及娛樂事業收費                                                     | 6,944,000.00                 | 6,944,000.00                     | 7,982,200.00                | 115.0                |
|                                    | Taxa da indústria de turismo e de diversões                   |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-23-00-00                     | 房地產中介業務收費                                                     | 3,171,000.00                 | 3,171,000.00                     | 2,305,900.00                | 72.7                 |
|                                    | Taxa da actividade de mediação imobiliária                    |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-24-00-00                     | 民航局服務收費                                                       | 3,310,000.00                 | 3,310,000.00                     | 3,879,065.00                | 117.2                |
|                                    | Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-99-00-00                     | 其他 - 規費                                                       | 4,035,000.00                 | 4,035,000.00                     | 7,593,480.00                | 188.2                |
|                                    | Outras - Taxas                                                |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02                              | 罰款及其他金錢制裁                                                     | 41,268,300.00                | 41,268,300.00                    | 54,362,049.92               | 131.7                |
|                                    | Multas e outras penalidades pecuniárias                       |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02-02-00-00                     | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金                                                | 13,001,000.00                | 13,001,000.00                    | 19,108,873.21               | 147.0                |
|                                    | Sentenças judiciais e leis de processo                        |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02-05                           | 遲延利息                                                          | 851,000.00                   | 851,000.00                       | 6,749,998.49                | 793.2                |
|                                    | Juros de mora                                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02-05-99-00                     | 其他 - 遲延利息                                                     | 851,000.00                   | 851,000.00                       | 6,749,998.49                | 793.2                |
|                                    | Outros - Juros de mora                                        |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02-07                           | 行政違反                                                          | 25,991,300.00                | 25,991,300.00                    | 26,431,828.10               | 101.7                |
|                                    | Infracções administrativas                                    |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02-07-02-00                     | 其他行政違反的收入                                                     | 25,991,300.00                | 25,991,300.00                    | 26,431,828.10               | 101.7                |
|                                    | Outras receitas de infracções administrativas                 |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02-99-00-00                     | 其他 - 罰款及其他金錢制裁                                                | 1,425,000.00                 | 1,425,000.00                     | 2,071,350.12                | 145.4                |
|                                    | Outras - Receitas das multas e penalidades                    |                              |                                  |                             |                      |
| <b>04</b>                          | <b>財產收入</b>                                                   | <b>342,023,700.00</b>        | <b>342,023,700.00</b>            | <b>369,363,102.30</b>       | <b>108.0</b>         |
|                                    | <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>                             |                              |                                  |                             |                      |
| 04-31                              | 房屋租金                                                          | 216,729,300.00               | 216,729,300.00                   | 238,352,977.02              | 110.0                |
|                                    | Rendas de habitações                                          |                              |                                  |                             |                      |
| 04-31-01-00-00                     | 社會房屋租金                                                        | 52,000,000.00                | 52,000,000.00                    | 50,133,414.00               | 96.4                 |
|                                    | Renda de habitações sociais                                   |                              |                                  |                             |                      |
| 04-31-99-00-00                     | 其他 - 房屋租金                                                     | 164,729,300.00               | 164,729,300.00                   | 188,219,563.02              | 114.3                |
|                                    | Outras - Rendas de habitações                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 04-32                              | 樓宇及設施租金                                                       | 124,994,100.00               | 124,994,100.00                   | 130,845,919.28              | 104.7                |
|                                    | Rendas de edificios e instalações                             |                              |                                  |                             |                      |
| 04-32-01-00-00                     | 商業樓宇租金                                                        | 45,445,700.00                | 45,445,700.00                    | 46,704,866.53               | 102.8                |
|                                    | Rendas de fracções comerciais                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 04-32-02-00-00                     | 體育設施租金                                                        | 22,875,000.00                | 22,875,000.00                    | 26,002,087.15               | 113.7                |
|                                    | Rendas de instalações desportivas                             |                              |                                  |                             |                      |
| 04-32-05-00-00                     | 停車場收入                                                         | 17,606,000.00                | 17,606,000.00                    | 17,547,972.50               | 99.7                 |
|                                    | Receita dos auto-silos                                        |                              |                                  |                             |                      |
| 04-32-99-00-00                     | 其他 - 樓宇及設施租金                                                  | 39,067,400.00                | 39,067,400.00                    | 40,590,993.10               | 103.9                |
|                                    | Outras - Rendas de edificios e de instalações                 |                              |                                  |                             |                      |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                              | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 04-33                              | 耐用品租金                                                                         | 300,200.00                   | 300,200.00                       | 164,206.00                  | 54.7                 |
|                                    | Rendas de bens duradouros                                                     |                              |                                  |                             |                      |
| 04-33-01-00-00                     | 機械及設備租金                                                                       | 201,100.00                   | 201,100.00                       | 133,251.00                  | 66.3                 |
|                                    | Rendas de máquinas e equipamentos                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 04-33-99-00-00                     | 其他耐用品租金                                                                       | 99,100.00                    | 99,100.00                        | 30,955.00                   | 31.2                 |
|                                    | Outras rendas de bens duradouros                                              |                              |                                  |                             |                      |
| 04-99-00-00-00                     | 其他                                                                            | 100.00                       | 100.00                           | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | Outros                                                                        |                              |                                  |                             |                      |
| <b>06</b>                          | <b>財務收入</b>                                                                   | <b>95,001,700.00</b>         | <b>95,001,700.00</b>             | <b>72,217,755.75</b>        | <b>76.0</b>          |
|                                    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                                   |                              |                                  |                             |                      |
| 06-31-00-00-00                     | 利息及股息                                                                         | 95,000,700.00                | 95,000,700.00                    | 72,217,755.75               | 76.0                 |
|                                    | Juros e dividendos                                                            |                              |                                  |                             |                      |
| 06-99-00-00-00                     | 其他                                                                            | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | Outras                                                                        |                              |                                  |                             |                      |
| <b>07</b>                          | <b>出售物品及勞務</b>                                                                | <b>1,658,008,300.00</b>      | <b>1,657,508,300.00</b>          | <b>1,773,299,299.39</b>     | <b>107.0</b>         |
|                                    | <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>                                               |                              |                                  |                             |                      |
| 07-31-00-00-00                     | 住宿及餐飲                                                                         | 33,231,700.00                | 33,231,700.00                    | 43,235,961.10               | 130.1                |
|                                    | Alojamento e alimentação                                                      |                              |                                  |                             |                      |
| 07-32-00-00-00                     | 文化、體育及康樂                                                                      | 40,234,300.00                | 40,234,300.00                    | 61,913,955.76               | 153.9                |
|                                    | Cultura, desporto e recreio                                                   |                              |                                  |                             |                      |
| 07-33-00-00-00                     | 衛生、保健及醫療                                                                      | 192,370,000.00               | 192,370,000.00                   | 117,986,855.30              | 61.3                 |
|                                    | Higiene, saúde e medicina                                                     |                              |                                  |                             |                      |
| 07-35-00-00-00                     | 教育及培訓                                                                         | 1,233,528,000.00             | 1,233,528,000.00                 | 1,400,936,385.59            | 113.6                |
|                                    | Ensino e formação                                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 07-36-00-00-00                     | 印務及刊物                                                                         | 66,122,100.00                | 66,122,100.00                    | 59,221,821.29               | 89.6                 |
|                                    | Imprensa e publicações                                                        |                              |                                  |                             |                      |
| 07-37-00-00-00                     | 研究、顧問及翻譯                                                                      | 69,243,400.00                | 69,243,400.00                    | 55,555,074.43               | 80.2                 |
|                                    | Investigação, consultadoria e tradução                                        |                              |                                  |                             |                      |
| 07-38-00-00-00                     | 物業管理                                                                          | 3,184,400.00                 | 3,184,400.00                     | 4,836,420.00                | 151.9                |
|                                    | Gestão imobiliária                                                            |                              |                                  |                             |                      |
| 07-39-00-00-00                     | 推廣經濟發展活動                                                                      | 6,078,100.00                 | 5,578,100.00                     | 4,947,460.00                | 88.7                 |
|                                    | Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico                       |                              |                                  |                             |                      |
| 07-42-00-00-00                     | 車輛保養及維修服務                                                                     | 140,000.00                   | 140,000.00                       | 187,569.00                  | 134.0                |
|                                    | Serviços de manutenção e reparação de veículos                                |                              |                                  |                             |                      |
| 07-43-00-00-00                     | 出售廢料                                                                          | 164,700.00                   | 164,700.00                       | 588,052.90                  | 357.0                |
|                                    | Venda de material abatido                                                     |                              |                                  |                             |                      |
| 07-44-00-00-00                     | 公開拍賣                                                                          | 100,100.00                   | 100,100.00                       | 319,500.00                  | 319.2                |
|                                    | Hasta pública                                                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 07-99-00-00-00                     | 其他                                                                            | 13,611,500.00                | 13,611,500.00                    | 23,570,244.02               | 173.2                |
|                                    | Outras                                                                        |                              |                                  |                             |                      |
| <b>08</b>                          | <b>轉移</b>                                                                     | <b>28,059,615,500.00</b>     | <b>28,203,518,500.00</b>         | <b>24,469,202,433.60</b>    | <b>86.8</b>          |
|                                    | <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                         |                              |                                  |                             |                      |
| 08-31                              | 指定收入                                                                          | 1,500,000.00                 | 1,500,000.00                     | 380,273.00                  | 25.4                 |
|                                    | Receitas consignadas                                                          |                              |                                  |                             |                      |
| 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                                                   | 1,500,000.00                 | 1,500,000.00                     | 380,273.00                  | 25.4                 |
|                                    | IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobranço de prémios e prémios prescritos |                              |                                  |                             |                      |
| 08-32                              | 共享收入                                                                          | 257,226,300.00               | 257,226,300.00                   | 255,141,095.00              | 99.2                 |
|                                    | Comparticipações                                                              |                              |                                  |                             |                      |



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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                                                                             | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 08-32-01-00-00                     | 工商業發展基金 - 博彩撥款<br>FDIC - Contribuição do jogo                                                                                | 66,342,900.00                | 66,342,900.00                    | 66,342,900.00               | 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                                                        | 24,929,000.00                | 24,929,000.00                    | 24,929,000.00               | 100.0                |
| 08-32-03-00-00                     | 旅遊基金 - 博彩撥款<br>FT - Contribuição do jogo                                                                                     | 66,342,900.00                | 66,342,900.00                    | 66,342,900.00               | 100.0                |
| 08-32-07-00-00                     | 招商投資促進局 - 博彩撥款<br>IPIM - Contribuição do jogo                                                                                | 66,342,900.00                | 66,342,900.00                    | 66,342,900.00               | 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 - Participações da taxa de contratação                                                           | 20,000,000.00                | 20,000,000.00                    | 17,914,795.00               | 89.6                 |
| 08-32-11-00-00                     | 勞動債權保障基金 - 博彩撥款<br>FGCL - Contribuição do jogo                                                                               | 13,268,600.00                | 13,268,600.00                    | 13,268,600.00               | 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                                                                 | 27,367,991,300.00            | 27,511,894,300.00                | 23,633,046,727.30           | 85.9                 |
| 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 | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 245,000.00                  | 81.7                 |
| 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                |
| 08-34-05-14-00                     | 預算轉移 - 教育及青年發展局<br>Transferências orçamentais - DSEDJ                                                                        | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 45,000.00                   | 45.0                 |
| 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                                | 246,092,600.00               | 246,092,600.00                   | 251,073,367.40              | 102.0                |
| 08-35-08-07-00                     | 預算轉移 - 公共行政福利基金<br>Transferências orçamentais - FSAP                                                                         | 192,600.00                   | 192,600.00                       | 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                                                                         | 245,900,000.00               | 245,900,000.00                   | 251,073,367.40              | 102.1                |
| 08-98-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                                                 | 186,505,300.00               | 186,505,300.00                   | 329,315,970.90              | 176.6                |
| <b>09</b>                          | <b>保障制度供款</b><br><b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL</b>                                                       | <b>91,406,600.00</b>         | <b>91,406,600.00</b>             | <b>99,497,342.00</b>        | <b>108.9</b>         |
| 09-34-00-00-00                     | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica                                                                              | 91,406,600.00                | 91,406,600.00                    | 99,497,342.00               | 108.9                |
| <b>19</b>                          | <b>其他經常收入</b><br><b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                                            | <b>31,507,800.00</b>         | <b>31,507,800.00</b>             | <b>57,756,913.52</b>        | <b>183.3</b>         |
| 19-01                              | 雜項<br>Diversas                                                                                                               | 31,507,800.00                | 31,507,800.00                    | 57,756,913.52               | 183.3                |
| 19-01-01-00-00                     | 會員費<br>Quotas de sócios                                                                                                      | 20,493,000.00                | 20,493,000.00                    | 20,117,745.00               | 98.2                 |
| 19-01-04-00-00                     | 賠償<br>Indemnizações                                                                                                          | 951,900.00                   | 951,900.00                       | 26,547,697.41               | 2,788.9              |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                              | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 19-01-05-00-00                     | 債項的取回<br>Recuperações de créditos                                             | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 476,844.66                  | 47,684.5             |
| 19-01-99-00-00                     | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes                             | 10,061,900.00                | 10,061,900.00                    | 10,614,626.45               | 105.5                |
|                                    | <b>資本收入</b><br><b>Receitas de capital</b>                                     | <b>2,292,493,300.00</b>      | <b>2,292,993,300.00</b>          | <b>3,161,270,216.89</b>     | <b>137.9</b>         |
| <b>21</b>                          | <b>出售設施及設備</b><br><b>VENDA DE INSTALAÇÕES E</b><br><b>EQUIPAMENTOS</b>        | <b>62,600.00</b>             | <b>62,600.00</b>                 | <b>215,722.00</b>           | <b>344.6</b>         |
| 21-01                              | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis                                                | 11,000.00                    | 11,000.00                        | 50,730.00                   | 461.2                |
| 21-01-01                           | 房屋<br>Habitações                                                              | 11,000.00                    | 11,000.00                        | 50,730.00                   | 461.2                |
| 21-01-01-01-00                     | 公共房屋<br>Habitações públicas                                                   | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 50,730.00                   | 507.3                |
| 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                                                  | 51,500.00                    | 51,500.00                        | 164,992.00                  | 320.4                |
| 21-02-02-00-00                     | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários                              | 50,900.00                    | 50,900.00                        | 164,992.00                  | 324.1                |
| 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                  |
| <b>22</b>                          | <b>財務資產</b><br><b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>                                     | <b>832,376,300.00</b>        | <b>832,376,300.00</b>            | <b>923,485,662.27</b>       | <b>110.9</b>         |
| 22-02                              | 借款<br>Empréstimos                                                             | 832,376,300.00               | 832,376,300.00                   | 923,485,662.27              | 110.9                |
| 22-02-01-00-00                     | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo                                             | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 0.00                        | 0.0                  |
| 22-02-02                           | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos                                 | 832,286,300.00               | 832,286,300.00                   | 923,485,662.27              | 111.0                |
| 22-02-02-01-00                     | 中小企業援助計劃<br>Plano de Apoio a PME's                                            | 437,740,000.00               | 437,740,000.00                   | 397,832,339.00              | 90.9                 |
| 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                     | 樓宇維修無息貸款計劃<br>Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios          | 240,000.00                   | 240,000.00                       | 250,278.00                  | 104.3                |
| 22-02-02-05-00                     | 貸學金<br>Bolsas-empréstimo                                                      | 130,000,000.00               | 130,000,000.00                   | 267,182,169.92              | 205.5                |
| 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                 | 5,000,000.00                     | 5,208,800.00                | 104.2                |
| 22-02-02-07-00                     | 青年創業援助計劃<br>Plano de Apoio a Jovens Empreendedores                            | 31,526,600.00                | 31,526,600.00                    | 28,729,633.00               | 91.1                 |
| 22-02-02-08-00                     | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios                                                  | 4,310,000.00                 | 4,310,000.00                     | 3,753,780.00                | 87.1                 |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                      | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 22-02-02-99-00                     | 其他 - 中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos           | 223,467,700.00               | 223,467,700.00                   | 220,528,662.35              | 98.7                 |
| 24                                 | 出售股票及其他股權<br>VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS<br>PARTICIPAÇÕES                | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0                  |
| 24-01-00-00-00                     | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações                              | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0                  |
| 29                                 | 其他資本收入<br>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                  | 1,460,053,400.00             | 1,460,553,400.00                 | 2,237,568,832.62            | 153.2                |
| 29-01-00-00-00                     | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em<br>anos anteriores | 35,302,700.00                | 35,302,700.00                    | 116,133,041.90              | 329.0                |
| 29-02-00-00-00                     | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução<br>orçamental          | 1,424,748,600.00             | 1,424,748,600.00                 | 2,027,924,353.06            | 142.3                |
| 29-05-00-00-00                     | 預算執行結餘的交付<br>Entrega dos saldos de execução orçamental                | 0.00                         | 500,000.00                       | 29,110,230.65               | 5,822.0              |
| 29-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                          | 2,100.00                     | 2,100.00                         | 64,401,207.01               | 3,066,724.1          |
|                                    | 總額 TOTAL                                                              | 32,711,579,200.00            | 32,855,482,200.00                | 30,221,050,229.77           | 92.0                 |

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<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>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                                                  | <b>29,934,129,300.00</b>     | <b>29,978,665,400.00</b>         | <b>26,762,552,383.52</b>    | <b>89.3</b>          |
| <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                                | <b>12,595,210,400.00</b>     | <b>12,619,841,100.00</b>         | <b>11,836,680,407.57</b>    | <b>93.8</b>          |
| 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                                           | 9,656,673,300.00             | 9,525,672,900.00                 | 9,108,120,482.05            | 95.6                 |
| 31-02                              | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                         | 1,800,671,000.00             | 1,957,308,800.00                 | 1,650,228,392.64            | 84.3                 |
| 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                               | 1,137,866,100.00             | 1,136,859,400.00                 | 1,078,331,532.88            | 94.9                 |
| <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>                                        | <b>9,345,921,700.00</b>      | <b>9,733,287,356.00</b>          | <b>8,024,643,316.94</b>     | <b>82.4</b>          |
| 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                              | 3,002,500,700.00             | 3,252,385,600.00                 | 2,796,584,238.59            | 86.0                 |
| 32-02                              | 取得勞務<br>Aquisição de serviços                                                             | 6,189,504,200.00             | 6,323,871,000.00                 | 5,109,655,789.22            | 80.8                 |
| 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                            | 142,661,400.00               | 146,292,300.00                   | 108,467,779.33              | 74.1                 |
| 32-99                              | 其他<br>Outras                                                                              | 11,255,400.00                | 10,738,456.00                    | 9,935,509.80                | 92.5                 |
| <b>33</b>                          | <b>提供公用事業服務開支</b><br><b>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br/>DE UTILIDADE PÚBLICA</b> | <b>8,650,000.00</b>          | <b>8,650,000.00</b>              | <b>4,835,960.00</b>         | <b>55.9</b>          |
| 33-01                              | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública                                 | 8,650,000.00                 | 8,650,000.00                     | 4,835,960.00                | 55.9                 |
| <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助</b><br><b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>                                 | <b>7,407,898,400.00</b>      | <b>7,490,826,700.00</b>          | <b>6,896,392,699.01</b>     | <b>92.1</b>          |
| 38-01                              | 轉移<br>Transferências                                                                      | 276,092,600.00               | 287,620,000.00                   | 281,073,367.40              | 97.7                 |
| 38-02                              | 資助及補助<br>Apoios e abonos                                                                  | 7,131,805,800.00             | 7,203,206,700.00                 | 6,615,319,331.61            | 91.8                 |
| <b>39</b>                          | <b>其他經常開支</b><br><b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                         | <b>576,448,800.00</b>        | <b>126,060,244.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>           |
| 39-01                              | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                               | 576,448,800.00               | 126,060,244.00                   | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | <b>資本開支</b><br><b>Despesas de capital</b>                                                 | <b>1,623,345,700.00</b>      | <b>1,722,712,600.00</b>          | <b>1,087,710,148.20</b>     | <b>63.1</b>          |
| <b>41</b>                          | <b>設施及設備</b><br><b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>                                         | <b>1,228,702,100.00</b>      | <b>1,327,611,000.00</b>          | <b>825,138,742.79</b>       | <b>62.2</b>          |
| 41-01                              | 不動產<br>Bens imóveis                                                                       | 553,234,600.00               | 578,629,000.00                   | 431,666,603.62              | 74.6                 |
| 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                                         | 613,354,400.00               | 680,081,900.00                   | 355,149,232.87              | 52.2                 |
| 41-03                              | 無形資產<br>Bens intangíveis                                                                  | 62,103,100.00                | 68,890,100.00                    | 38,322,906.30               | 55.6                 |
| 41-99                              | 其他<br>Outras                                                                              | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0                  |

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<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>Execução<br>% |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 42                                 | 財務資產<br>ACTIVOS FINANCEIROS              | 394,643,600.00               | 394,643,600.00                   | 262,125,970.41              | 66.4                 |
| 42-02                              | 借款<br>Empréstimos                        | 394,643,600.00               | 394,643,600.00                   | 262,125,970.41              | 66.4                 |
| 44                                 | 股票及其他股權<br>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 0.00                         | 458,000.00                       | 445,435.00                  | 97.3                 |
| 44-01                              | 股本出資<br>Participação em capital social   | 0.00                         | 458,000.00                       | 445,435.00                  | 97.3                 |
|                                    | 總額 TOTAL                                 | 31,557,475,000.00            | 31,701,378,000.00                | 27,850,262,531.72           | 87.9                 |

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<br>orgânica | 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>Execução<br>% |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 701                               | 衛生局<br>Serviços de Saúde                                                                                                         | 9,338,162,900.00             | 9,338,162,900.00                 | 8,867,997,658.29            | 95.0                 |
| 702                               | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social                                                                                               | 4,159,883,700.00             | 4,159,883,700.00                 | 3,920,145,926.79            | 94.2                 |
| 703                               | 印務局<br>Imprensa Oficial                                                                                                          | 100,502,200.00               | 100,502,200.00                   | 93,260,857.14               | 92.8                 |
| 704                               | 房屋局<br>Instituto de Habitação                                                                                                    | 469,229,300.00               | 469,229,300.00                   | 435,011,397.26              | 92.7                 |
| 705                               | 澳門貿易投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau                                                        | 597,572,500.00               | 226,192,100.00                   | 204,267,960.75              | 90.3                 |
| 706                               | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil                                                                                               | 112,265,800.00               | 112,265,800.00                   | 92,920,043.90               | 82.8                 |
| 707                               | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau                                                                                      | 867,847,400.00               | 867,847,400.00                   | 824,075,544.25              | 95.0                 |
| 708                               | 澳門大學<br>Universidade de Macau                                                                                                    | 3,096,644,200.00             | 3,096,644,200.00                 | 2,947,877,188.03            | 95.2                 |
| 710                               | 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores                                                                                               | 61,998,200.00                | 63,883,200.00                    | 58,492,126.20               | 91.6                 |
| 711                               | 澳門旅遊大學<br>Instituto de Formação Turística de Macau                                                                               | 422,647,000.00               | 422,647,000.00                   | 380,983,852.91              | 90.1                 |
| 712                               | 治安警察局福利會<br>Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública                                                                 | 49,317,100.00                | 49,317,100.00                    | 32,667,597.80               | 66.2                 |
| 713                               | 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros                                                                                      | 8,316,600.00                 | 8,316,600.00                     | 7,537,463.07                | 90.6                 |
| 714                               | 審計署<br>Comissariado da Auditoria                                                                                                 | 152,181,700.00               | 152,181,700.00                   | 140,565,116.57              | 92.4                 |
| 715                               | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador                                                                                                 | 443,047,400.00               | 443,047,400.00                   | 409,001,887.60              | 92.3                 |
| 716                               | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância                                                              | 678,278,900.00               | 678,278,900.00                   | 637,881,306.24              | 94.0                 |
| 717                               | 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção                                                                                          | 355,157,100.00               | 355,157,100.00                   | 328,354,009.14              | 92.5                 |
| 718                               | 立法會<br>Assembleia Legislativa                                                                                                    | 210,347,800.00               | 210,347,800.00                   | 202,060,233.27              | 96.1                 |
| 720                               | 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega                                                                                   | 4,332,100.00                 | 4,332,100.00                     | 3,102,213.89                | 71.6                 |
| 721                               | 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água                                                | 2,117,000.00                 | 2,117,000.00                     | 1,623,104.53                | 76.7                 |
| 722                               | 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária                                                                                    | 5,631,400.00                 | 5,631,400.00                     | 5,191,392.36                | 92.2                 |
| 723                               | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais                                                                                     | 3,153,914,300.00             | 3,171,914,300.00                 | 2,928,977,889.83            | 92.3                 |
| 724                               | 藥物監督管理局<br>Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica                                                              | 110,945,900.00               | 110,945,900.00                   | 96,468,158.51               | 87.0                 |
| 725                               | 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 1,686,821,400.00             | 1,686,821,400.00                 | 362,441,692.93              | 21.5                 |
| 726                               | 招商投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento                                                                   | 0.00                         | 459,238,400.00                   | 336,155,226.62              | 73.2                 |

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<br>orgânica | 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>Execução<br>% |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 801                               | 工商業發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de<br>Comercialização    | 638,381,900.00               | 638,381,900.00                   | 434,735,647.35              | 68.1                 |
| 804                               | 體育基金<br>Fundo do Desporto                                                 | 815,395,600.00               | 815,395,600.00                   | 691,041,269.37              | 84.7                 |
| 806                               | 旅遊基金<br>Fundo de Turismo                                                  | 1,200,093,100.00             | 1,200,093,100.00                 | 858,955,286.02              | 71.6                 |
| 807                               | 公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública                         | 32,876,000.00                | 33,576,000.00                    | 33,225,882.78               | 99.0                 |
| 808                               | 懲教基金<br>Fundo Correccional                                                | 5,171,600.00                 | 5,171,600.00                     | 4,420,599.68                | 85.5                 |
| 809                               | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da<br>Tecnologia  | 601,412,400.00               | 601,412,400.00                   | 548,167,789.38              | 91.1                 |
| 811                               | 漁業發展及援助基金<br>Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca                     | 38,018,200.00                | 38,018,200.00                    | 31,962,477.00               | 84.1                 |
| 812                               | 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial                                      | 39,621,700.00                | 68,081,700.00                    | 65,504,786.94               | 96.2                 |
| 814                               | 環保與節能基金<br>Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação<br>Energética | 48,023,400.00                | 55,023,400.00                    | 43,348,648.50               | 78.8                 |
| 816                               | 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais                        | 58,385,700.00                | 58,385,700.00                    | 39,657,473.14               | 67.9                 |
| 818                               | 文化發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento da Cultura                             | 277,548,600.00               | 277,548,600.00                   | 202,399,192.95              | 72.9                 |
| 819                               | 教育基金<br>Fundo Educativo                                                   | 1,715,384,900.00             | 1,715,384,900.00                 | 1,579,783,630.73            | 92.1                 |
|                                   | <b>總額 TOTAL</b>                                                           | <b>31,557,475,000.00</b>     | <b>31,701,378,000.00</b>         | <b>27,850,262,531.72</b>    | <b>87.9</b>          |

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<br>funcional | 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>Execução<br>% |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1                                  | <b>一般公共服務</b><br><b>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS</b>                                                         | <b>3,127,878,100.00</b>      | <b>3,064,035,700.00</b>          | <b>2,842,560,819.05</b>     | <b>92.8</b>          |
| 1-01                               | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de<br>natureza monetária e financeira | 3,127,878,100.00             | 3,064,035,700.00                 | 2,842,560,819.05            | 92.8                 |
| 2                                  | <b>司法、秩序及治安</b><br><b>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA</b>                                                     | <b>1,346,913,200.00</b>      | <b>1,347,361,200.00</b>          | <b>1,254,431,445.47</b>     | <b>93.1</b>          |
| 2-05                               | 司法及秩序<br>Justiça e ordem                                                                                 | 1,346,913,200.00             | 1,347,361,200.00                 | 1,254,431,445.47            | 93.1                 |
| 3                                  | <b>教育</b><br><b>EDUCAÇÃO</b>                                                                             | <b>5,859,639,000.00</b>      | <b>5,862,738,100.00</b>          | <b>5,489,746,005.59</b>     | <b>93.6</b>          |
| 3-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                                 | 1,388,086,000.00             | 1,388,902,700.00                 | 1,303,703,465.73            | 93.9                 |
| 3-02                               | 教育<br>Ensino                                                                                             | 4,343,308,700.00             | 4,336,545,300.00                 | 4,078,663,864.45            | 94.1                 |
| 3-03                               | 職業培訓<br>Formação profissional                                                                            | 128,244,300.00               | 137,290,100.00                   | 107,378,675.41              | 78.2                 |
| 4                                  | <b>衛生</b><br><b>SAÚDE</b>                                                                                | <b>10,696,713,100.00</b>     | <b>10,698,873,700.00</b>         | <b>8,929,688,913.03</b>     | <b>83.5</b>          |
| 4-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                                 | 5,122,508,800.00             | 4,884,443,800.00                 | 4,684,623,107.67            | 95.9                 |
| 4-02                               | 醫療服務<br>Cuidados de saúde                                                                                | 4,684,638,100.00             | 4,932,863,700.00                 | 3,454,664,965.08            | 70.0                 |
| 4-03                               | 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública                                                                       | 889,566,200.00               | 881,566,200.00                   | 790,400,840.28              | 89.7                 |
| 5                                  | <b>社會保障</b><br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                                 | <b>5,339,113,700.00</b>      | <b>5,338,999,600.00</b>          | <b>5,024,898,483.22</b>     | <b>94.1</b>          |
| 5-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                                 | 601,689,900.00               | 601,689,900.00                   | 509,068,158.20              | 84.6                 |
| 5-02                               | 社會援助<br>Apoio social                                                                                     | 3,860,018,200.00             | 3,862,477,800.00                 | 3,667,023,527.02            | 94.9                 |
| 5-03                               | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências                                                         | 877,405,600.00               | 874,831,900.00                   | 848,806,798.00              | 97.0                 |
| 6                                  | <b>房屋</b><br><b>HABITAÇÃO</b>                                                                            | <b>476,089,200.00</b>        | <b>504,553,200.00</b>            | <b>468,531,520.20</b>       | <b>92.9</b>          |
| 6-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação                                                 | 436,472,500.00               | 436,472,500.00                   | 403,026,733.26              | 92.3                 |
| 6-03                               | 房屋援助<br>Apoio à habitação                                                                                | 39,616,700.00                | 68,080,700.00                    | 65,504,786.94               | 96.2                 |
| 7                                  | <b>社會及社區服務</b><br><b>SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS</b>                                                 | <b>943,225,300.00</b>        | <b>953,725,300.00</b>            | <b>807,436,001.25</b>       | <b>84.7</b>          |
| 7-02                               | 體育及康樂<br>Desporto e recreio                                                                              | 792,745,600.00               | 803,245,600.00                   | 682,770,712.97              | 85.0                 |
| 7-06                               | 社會傳播<br>Comunicação social                                                                               | 92,094,000.00                | 92,094,000.00                    | 85,007,815.14               | 92.3                 |
| 7-07                               | 勞工事務<br>Assuntos de trabalho                                                                             | 58,385,700.00                | 58,385,700.00                    | 39,657,473.14               | 67.9                 |



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<br>funcional | 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>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 8                                  | 經濟服務<br>SERVIÇOS ECONÓMICOS                                 | 3,454,095,500.00             | 3,605,755,900.00                 | 2,717,972,026.51            | 75.4                 |
| 8-01                               | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação    | 57,374,700.00                | 59,103,700.00                    | 53,860,788.20               | 91.1                 |
| 8-02                               | 農業、林業、畜牧業及漁業<br>Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 8,018,200.00                 | 8,018,200.00                     | 1,962,477.00                | 24.5                 |
| 8-05                               | 運輸<br>Transportes                                           | 302,269,200.00               | 374,521,600.00                   | 316,743,442.87              | 84.6                 |
| 8-08                               | 旅遊<br>Turismo                                               | 1,199,093,100.00             | 1,198,943,100.00                 | 858,085,817.52              | 71.6                 |
| 8-10                               | 環保<br>Protecção ambiental                                   | 48,023,400.00                | 55,023,400.00                    | 43,348,648.50               | 78.8                 |
| 8-11                               | 商業及工業<br>Comércio e indústria                               | 1,489,412,800.00             | 1,571,961,800.00                 | 1,151,821,734.45            | 73.3                 |
| 8-12                               | 科學技術<br>Ciências e tecnologias                              | 349,904,100.00               | 338,184,100.00                   | 292,149,117.97              | 86.4                 |
| 9                                  | 其他功能<br>OUTRAS FUNÇÕES                                      | 313,807,900.00               | 325,335,300.00                   | 314,997,317.40              | 96.8                 |
| 9-02                               | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços                     | 276,092,600.00               | 287,620,000.00                   | 281,073,367.40              | 97.7                 |
| 9-05                               | 其他津貼及補助<br>Outros subsídios e abonos                        | 37,715,300.00                | 37,715,300.00                    | 33,923,950.00               | 89.9                 |
|                                    | 總額 TOTAL                                                    | 31,557,475,000.00            | 31,701,378,000.00                | 27,850,262,531.72           | 87.9                 |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                        | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際金額<br>Valor<br>efectivo | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                    | <b>特定機構收入</b>                                                           |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | <b>Receitas dos organismos especiais</b>                                | <b>28,109,724,600.00</b>     | <b>28,109,724,600.00</b>         | <b>36,690,920,305.21</b>  | <b>130.5</b>         |
|                                    | <b>經常收入</b>                                                             |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | <b>Receitas correntes</b>                                               | <b>28,109,724,600.00</b>     | <b>28,109,724,600.00</b>         | <b>36,690,920,305.21</b>  | <b>130.5</b>         |
| 03                                 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias          | 662,595,100.00               | 662,595,100.00                   | 620,020,891.45            | 93.6                 |
| 04                                 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade                                      | 87,402,100.00                | 87,402,100.00                    | 83,530,710.40             | 95.6                 |
| 05                                 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões                                       | 4,329,137,000.00             | 4,329,137,000.00                 | 4,455,470,190.61          | 102.9                |
| 06                                 | 財務收入<br>Receitas financeiras                                            | 12,683,935,900.00            | 12,683,935,900.00                | 21,033,344,866.24         | 165.8                |
| 07                                 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços                                     | 420,626,700.00               | 420,626,700.00                   | 381,271,165.69            | 90.6                 |
| 08                                 | 轉移<br>Transferências                                                    | 8,103,265,100.00             | 8,103,265,100.00                 | 8,144,993,836.25          | 100.5                |
| 09                                 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social                | 1,807,798,900.00             | 1,807,798,900.00                 | 1,842,937,054.00          | 101.9                |
| 19                                 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes                                     | 14,963,800.00                | 14,963,800.00                    | 129,351,590.57            | 864.4                |
|                                    | <b>特定機構開支</b>                                                           |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | <b>Despesas dos organismos especiais</b>                                | <b>16,740,887,700.00</b>     | <b>16,740,887,700.00</b>         | <b>16,577,239,050.40</b>  | <b>99.0</b>          |
|                                    | <b>經常開支</b>                                                             |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | <b>Despesas correntes</b>                                               | <b>16,740,887,700.00</b>     | <b>16,740,887,700.00</b>         | <b>16,577,239,050.40</b>  | <b>99.0</b>          |
| 31                                 | 人員開支<br>Despesas com pessoal                                            | 1,498,118,100.00             | 1,498,118,100.00                 | 1,397,623,917.30          | 93.3                 |
| 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                    | 943,073,400.00               | 954,641,800.00                   | 637,559,597.05            | 66.8                 |
| 33                                 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 25,000,000.00                | 25,000,000.00                    | 23,583,021.89             | 94.3                 |
| 34                                 | 退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência                        | 3,469,233,600.00             | 3,469,233,600.00                 | 3,247,011,284.10          | 93.6                 |
| 35                                 | 財務開支<br>Despesas financeiras                                            | 3,238,529,100.00             | 3,238,529,100.00                 | 4,219,019,211.37          | 130.3                |
| 36                                 | 銷售貨品及提供服務成本<br>prestações de serviços                                   | 48,422,100.00                | 48,672,100.00                    | 32,280,933.16             | 66.3                 |
| 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                             | 7,435,090,600.00             | 7,435,090,600.00                 | 7,020,161,085.53          | 94.4                 |
| 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes                                     | 83,420,800.00                | 71,602,400.00                    | 0.00                      | 0.0                  |
|                                    | <b>營運損益淨值</b>                                                           |                              |                                  |                           |                      |
|                                    | <b>Resultado líquido do exercício</b>                                   | <b>11,368,836,900.00</b>     | <b>11,368,836,900.00</b>         | <b>20,113,681,254.81</b>  | <b>176.9</b>         |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                          | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                    | <b>經常收入</b>                                               | <b>28,109,724,600.00</b>     | <b>28,109,724,600.00</b>         | <b>36,690,920,305.21</b>    | <b>130.5</b>         |
|                                    | <b>Receitas correntes</b>                                 |                              |                                  |                             |                      |
| <b>03□</b>                         | <b>規費、罰款及其他金錢制裁</b>                                       | <b>662,595,100.00</b>        | <b>662,595,100.00</b>            | <b>620,020,891.45</b>       | <b>93.6</b>          |
|                                    | <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES<br/>PECUNIÁRIAS</b> |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01□                             | 規費                                                        | 638,965,000.00               | 638,965,000.00                   | 609,490,480.45              | 95.4                 |
|                                    | Taxas                                                     |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-11-00-00□                    | 電信服務收費                                                    | 119,014,000.00               | 119,014,000.00                   | 111,669,608.00              | 93.8                 |
|                                    | Taxa dos serviços de telecomunicações                     |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-12-00-00□                    | 無線電通訊服務收費                                                 | 97,970,000.00                | 97,970,000.00                    | 109,725,951.00              | 112.0                |
|                                    | Taxa dos serviços de radiocomunicações                    |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-18-00-00□                    | 金融業務收費                                                    | 20,381,000.00                | 20,381,000.00                    | 23,916,737.45               | 117.3                |
|                                    | Taxa sobre actividades financeiras e monetárias           |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-21-00-00□                    | 外地僱員聘用費                                                   | 400,000,000.00               | 400,000,000.00                   | 362,922,340.00              | 90.7                 |
|                                    | Taxa de contratação de trabalhadores não residentes       |                              |                                  |                             |                      |
| 03-01-99-00-00□                    | 其他 - 規費                                                   | 1,600,000.00                 | 1,600,000.00                     | 1,255,844.00                | 78.5                 |
|                                    | Outras - Taxas                                            |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02□                             | 罰款及其他金錢制裁                                                 | 23,630,100.00                | 23,630,100.00                    | 10,530,411.00               | 44.6                 |
|                                    | Multas e outras penalidades pecuniárias                   |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02-05□                          | 遲延利息                                                      | 550,000.00                   | 550,000.00                       | 872,879.00                  | 158.7                |
|                                    | Juros de mora                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02-05-99-00□                    | 其他 - 遲延利息                                                 | 550,000.00                   | 550,000.00                       | 872,879.00                  | 158.7                |
|                                    | Outros - Juros de mora                                    |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02-07□                          | 行政違反                                                      | 6,310,000.00                 | 6,310,000.00                     | 8,007,082.00                | 126.9                |
|                                    | Infracções administrativas                                |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02-07-02-00□                    | 其他行政違反的收入                                                 | 6,310,000.00                 | 6,310,000.00                     | 8,007,082.00                | 126.9                |
|                                    | Outras receitas de infracções administrativas             |                              |                                  |                             |                      |
| 03-02-99-00-00□                    | 其他 - 罰款及其他金錢制裁                                            | 16,770,100.00                | 16,770,100.00                    | 1,650,450.00                | 9.8                  |
|                                    | Outras - Receitas das multas e penalidades                |                              |                                  |                             |                      |
| <b>04□</b>                         | <b>財產收入</b>                                               | <b>87,402,100.00</b>         | <b>87,402,100.00</b>             | <b>83,530,710.40</b>        | <b>95.6</b>          |
|                                    | <b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>                         |                              |                                  |                             |                      |
| 04-31□                             | 房屋租金                                                      | 581,100.00                   | 581,100.00                       | 550,027.40                  | 94.7                 |
|                                    | Rendas de habitações                                      |                              |                                  |                             |                      |
| 04-31-99-00-00□                    | 其他 - 房屋租金                                                 | 581,100.00                   | 581,100.00                       | 550,027.40                  | 94.7                 |
|                                    | Outras - Rendas de habitações                             |                              |                                  |                             |                      |
| 04-32□                             | 樓宇及設施租金                                                   | 82,533,000.00                | 82,533,000.00                    | 78,692,683.00               | 95.3                 |
|                                    | Rendas de edificios e instalações                         |                              |                                  |                             |                      |
| 04-32-01-00-00□                    | 商業樓宇租金                                                    | 80,790,000.00                | 80,790,000.00                    | 77,009,659.00               | 95.3                 |
|                                    | Rendas de fracções comerciais                             |                              |                                  |                             |                      |
| 04-32-99-00-00□                    | 其他 - 樓宇及設施租金                                              | 1,743,000.00                 | 1,743,000.00                     | 1,683,024.00                | 96.6                 |
|                                    | Outras - Rendas de edificios e de instalações             |                              |                                  |                             |                      |
| 04-33□                             | 耐用品租金                                                     | 4,288,000.00                 | 4,288,000.00                     | 4,288,000.00                | 100.0                |
|                                    | Rendas de bens duradouros                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 04-33-01-00-00□                    | 機械及設備租金                                                   | 4,288,000.00                 | 4,288,000.00                     | 4,288,000.00                | 100.0                |
|                                    | Rendas de máquinas e equipamentos                         |                              |                                  |                             |                      |
| <b>05□</b>                         | <b>特許批給收入</b>                                             | <b>4,329,137,000.00</b>      | <b>4,329,137,000.00</b>          | <b>4,455,470,190.61</b>     | <b>102.9</b>         |
|                                    | <b>RECEITAS DAS CONCESSÕES</b>                            |                              |                                  |                             |                      |
| 05-31□                             | 幸運博彩收入                                                    | 4,320,000,000.00             | 4,320,000,000.00                 | 4,447,383,988.61            | 102.9                |
|                                    | Receitas dos jogos de fortuna ou azar                     |                              |                                  |                             |                      |
| 05-31-01□                          | 幸運博彩                                                      | 4,320,000,000.00             | 4,320,000,000.00                 | 4,447,383,988.61            | 102.9                |
|                                    | Jogos de fortuna ou azar                                  |                              |                                  |                             |                      |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                                                                        | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 05-31-01-05-00□                    | 發展文化、教育及科技撥款<br>Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência                                     | 4,320,000,000.00             | 4,320,000,000.00                 | 4,447,383,988.61            | 102.9                |
| 05-32□                             | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública                                | 9,137,000.00                 | 9,137,000.00                     | 8,086,202.00                | 88.5                 |
| 05-32-01-00-00□                    | 電訊批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações                                   | 9,137,000.00                 | 9,137,000.00                     | 8,086,202.00                | 88.5                 |
| 06□                                | 財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS                                                                            | 12,683,935,900.00            | 12,683,935,900.00                | 21,033,344,866.24           | 165.8                |
| 06-31-00-00-00□                    | 利息及股息<br>Juros e dividendos                                                                             | 9,482,125,600.00             | 9,482,125,600.00                 | 15,939,543,402.36           | 168.1                |
| 06-32-00-00-00□                    | 投資收入<br>Receitas de investimentos                                                                       | 3,163,065,200.00             | 3,163,065,200.00                 | 5,093,654,879.59            | 161.0                |
| 06-33-00-00-00□                    | 匯兌收入<br>Receitas dos ganhos cambiais                                                                    | 38,614,800.00                | 38,614,800.00                    | 0.00                        | 0.0                  |
| 06-99-00-00-00□                    | 其他<br>Outras                                                                                            | 130,300.00                   | 130,300.00                       | 146,584.29                  | 112.5                |
| 07□                                | 出售物品及勞務<br>VENDA DE BENS E SERVIÇOS                                                                     | 420,626,700.00               | 420,626,700.00                   | 381,271,165.69              | 90.6                 |
| 07-32-00-00-00□                    | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio                                                                 | 78,000.00                    | 78,000.00                        | 94,641.50                   | 121.3                |
| 07-36-00-00-00□                    | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações                                                                         | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 202,507.00                  | 135.0                |
| 07-40-00-00-00□                    | 郵務及郵品<br>Correios e filatelia                                                                           | 166,831,000.00               | 166,831,000.00                   | 129,046,652.51              | 77.4                 |
| 07-41-00-00-00□                    | 出售紀念幣<br>Venda de moedas comemorativas                                                                  | 10,498,700.00                | 10,498,700.00                    | 12,081,999.94               | 115.1                |
| 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                                                                               | 200,000,000.00               | 200,000,000.00                   | 200,000,000.00              | 100.0                |
| 07-99-00-00-00□                    | 其他<br>Outras                                                                                            | 43,068,500.00                | 43,068,500.00                    | 39,845,364.74               | 92.5                 |
| 08□                                | 轉移<br>TRANSFERÊNCIAS                                                                                    | 8,103,265,100.00             | 8,103,265,100.00                 | 8,144,993,836.25            | 100.5                |
| 08-31□                             | 指定收入<br>Receitas consignadas                                                                            | 149,345,900.00               | 149,345,900.00                   | 149,308,305.00              | 100.0                |
| 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 | 190,000.00                   | 190,000.00                       | 152,417.00                  | 80.2                 |
| 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%)                         | 148,155,900.00               | 148,155,900.00                   | 148,155,888.00              | 100.0                |
| 08-32□                             | 共享收入<br>Comparticipações                                                                                | 7,048,462,400.00             | 7,048,462,400.00                 | 7,176,260,984.00            | 101.8                |
| 08-32-05-00-00□                    | 社會保障基金 - 博彩撥款<br>FSS - Contribuição do jogo                                                             | 4,975,711,700.00             | 4,975,711,700.00                 | 5,020,165,834.00            | 100.9                |
| 08-32-06-00-00□                    | 社會保障基金 - 百分之二的共同分享<br>FSS - Comparticipação de 1%                                                       | 944,922,700.00               | 944,922,700.00                   | 1,018,190,889.00            | 107.8                |

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<br>económica | 名稱<br>Designação                                          | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際收入<br>Receita<br>efectiva | 執行率<br>Execução<br>% |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 08-32-12-00-00□                    | 退休基金會 - 博彩撥款                                              | 1,127,828,000.00             | 1,127,828,000.00                 | 1,137,904,261.00            | 100.9                |
| 08-33-00-00-00□                    | Fundo de Pensões - Contribuição do jogo<br>澳門特別行政區中央預算轉移  | 902,421,800.00               | 902,421,800.00                   | 818,201,913.78              | 90.7                 |
| 08-98-00-00-00□                    | Transferências do orçamento central da<br>RAEM            | 3,035,000.00                 | 3,035,000.00                     | 1,222,633.47                | 40.3                 |
|                                    | 其他                                                        |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | Outras                                                    |                              |                                  |                             |                      |
| 09□                                | 保障制度供款                                                    | 1,807,798,900.00             | 1,807,798,900.00                 | 1,842,937,054.00            | 101.9                |
|                                    | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE<br>PROTECÇÃO SOCIAL         |                              |                                  |                             |                      |
| 09-31-00-00-00□                    | 退休及撫卹制度供款                                                 | 1,288,561,800.00             | 1,288,561,800.00                 | 1,356,774,037.00            | 105.3                |
| 09-32-00-00-00□                    | Contribuições do Regime de Aposentação e<br>Sobrevivência | 411,545,100.00               | 411,545,100.00                   | 379,510,785.00              | 92.2                 |
|                                    | 社會保障制度供款                                                  |                              |                                  |                             |                      |
| 09-33-00-00-00□                    | Contribuições do Regime da Segurança<br>Social            | 100,000,000.00               | 100,000,000.00                   | 98,726,273.00               | 98.7                 |
|                                    | 存款保障制度供款                                                  |                              |                                  |                             |                      |
| 09-99-00-00-00□                    | Contribuições do Regime de Garantia de<br>Depósitos       | 7,692,000.00                 | 7,692,000.00                     | 7,925,959.00                | 103.0                |
|                                    | 其他                                                        |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | Outras                                                    |                              |                                  |                             |                      |
| 19□                                | 其他經常收入                                                    | 14,963,800.00                | 14,963,800.00                    | 129,351,590.57              | 864.4                |
|                                    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |                              |                                  |                             |                      |
| 19-01□                             | 雜項                                                        | 14,963,800.00                | 14,963,800.00                    | 129,351,590.57              | 864.4                |
|                                    | Diversas                                                  |                              |                                  |                             |                      |
| 19-01-02-00-00□                    | 政府代表報酬                                                    | 96,000.00                    | 96,000.00                        | 96,000.00                   | 100.0                |
|                                    | Remunerações dos delegados do governo                     |                              |                                  |                             |                      |
| 19-01-03-00-00□                    | 分享兌換店收入                                                   | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | Comparticipações das receitas de balcão de<br>câmbio      |                              |                                  |                             |                      |
| 19-01-04-00-00                     | 賠償                                                        | 10,100.00                    | 10,100.00                        | 7,361.00                    | 72.9                 |
|                                    | Indemnizações                                             |                              |                                  |                             |                      |
| 19-01-99-00-00□                    | 其他 - 其他經常收入                                               | 14,557,700.00                | 14,557,700.00                    | 129,248,229.57              | 887.8                |
|                                    | Outras - Outras receitas correntes                        |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | 總額 TOTAL                                                  | 28,109,724,600.00            | 28,109,724,600.00                | 36,690,920,305.21           | 130.5                |

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<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>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                                                  | <b>16,740,887,700.00</b>     | <b>16,740,887,700.00</b>         | <b>16,577,239,050.40</b>    | <b>99.0</b>          |
| <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                                | <b>1,498,118,100.00</b>      | <b>1,498,118,100.00</b>          | <b>1,397,623,917.30</b>     | <b>93.3</b>          |
| 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                                           | 854,177,600.00               | 849,990,400.00                   | 807,768,386.20              | 95.0                 |
| 31-02                              | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                         | 171,674,300.00               | 175,909,500.00                   | 129,160,400.50              | 73.4                 |
| 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                               | 472,266,200.00               | 472,218,200.00                   | 460,695,130.60              | 97.6                 |
| <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO</b>                                        | <b>943,073,400.00</b>        | <b>954,641,800.00</b>            | <b>637,559,597.05</b>       | <b>66.8</b>          |
| 32-01                              | 非耐用物品<br>Bens não duradouros                                                              | 16,972,600.00                | 17,932,600.00                    | 8,174,759.90                | 45.6                 |
| 32-02                              | 取得勞務<br>Aquisição de serviços                                                             | 677,080,700.00               | 614,160,700.00                   | 411,226,587.61              | 67.0                 |
| 32-03                              | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos                                                 | 89,165,000.00                | 92,065,000.00                    | 39,061,924.97               | 42.4                 |
| 32-04                              | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações                                                      | 147,618,600.00               | 156,531,600.00                   | 118,044,665.72              | 75.4                 |
| 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                            | 10,691,500.00                | 12,256,900.00                    | 6,087,010.16                | 49.7                 |
| 32-99                              | 其他<br>Outras                                                                              | 1,545,000.00                 | 61,695,000.00                    | 54,964,648.69               | 89.1                 |
| <b>33</b>                          | <b>提供公用事業服務開支</b><br><b>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>     | <b>25,000,000.00</b>         | <b>25,000,000.00</b>             | <b>23,583,021.89</b>        | <b>94.3</b>          |
| 33-01                              | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública                                 | 25,000,000.00                | 25,000,000.00                    | 23,583,021.89               | 94.3                 |
| <b>34</b>                          | <b>退休及撫卹制度</b><br><b>REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA</b>                            | <b>3,469,233,600.00</b>      | <b>3,469,233,600.00</b>          | <b>3,247,011,284.10</b>     | <b>93.6</b>          |
| 34-01                              | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações                                                   | 3,469,233,600.00             | 3,469,233,600.00                 | 3,247,011,284.10            | 93.6                 |
| <b>35</b>                          | <b>財務開支</b><br><b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                                | <b>3,238,529,100.00</b>      | <b>3,238,529,100.00</b>          | <b>4,219,019,211.37</b>     | <b>130.3</b>         |
| 35-01                              | 利息支出<br>Juros devedores                                                                   | 2,740,748,500.00             | 2,740,748,500.00                 | 3,649,617,628.64            | 133.2                |
| 35-02                              | 投資損失<br>Perdas em investimentos                                                           | 1,600,100.00                 | 1,600,100.00                     | 66,514.73                   | 4.2                  |
| 35-03                              | 匯兌損失<br>Perdas cambiais                                                                   | 359,091,700.00               | 359,091,700.00                   | 441,192,355.58              | 122.9                |
| 35-99                              | 其他<br>Outras                                                                              | 137,088,800.00               | 137,088,800.00                   | 128,142,712.42              | 93.5                 |
| <b>36</b>                          | <b>銷售貨品及提供服務成本</b><br><b>CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b> | <b>48,422,100.00</b>         | <b>48,672,100.00</b>             | <b>32,280,933.16</b>        | <b>66.3</b>          |
| 36-01                              | 直接成本<br>Custos directos                                                                   | 48,422,100.00                | 48,672,100.00                    | 32,280,933.16               | 66.3                 |
| <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助</b><br><b>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS</b>                                 | <b>7,435,090,600.00</b>      | <b>7,435,090,600.00</b>          | <b>7,020,161,085.53</b>     | <b>94.4</b>          |
| 38-01                              | 轉移<br>Transferências                                                                      | 20,000,000.00                | 20,000,000.00                    | 17,914,795.00               | 89.6                 |
| 38-02                              | 資助及補助<br>Apoios e abonos                                                                  | 7,415,090,600.00             | 7,415,090,600.00                 | 7,002,246,290.53            | 94.4                 |

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<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>Execução<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 39                                 | 其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83,420,800.00                | 71,602,400.00                    | 0.00                        | 0.0                  |
| 39-01                              | 備用撥款<br>Dotação provisional         | 83,420,800.00                | 71,602,400.00                    | 0.00                        | 0.0                  |
|                                    | 總額 TOTAL                            | 16,740,887,700.00            | 16,740,887,700.00                | 16,577,239,050.40           | 99.0                 |

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<br>orgânica | 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>Execução<br>% |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 901                               | 郵電局<br>Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações | 608,082,700.00               | 608,082,700.00                   | 499,213,894.11              | 82.1                 |
| 902                               | 郵政儲金局<br>Caixa Económica Postal                             | 53,847,800.00                | 53,847,800.00                    | 46,140,921.41               | 85.7                 |
| 903                               | 退休基金會<br>Fundo de Pensões                                   | 3,614,017,700.00             | 3,614,017,700.00                 | 3,399,940,671.82            | 94.1                 |
| 904                               | 澳門金融管理局<br>Autoridade Monetária de Macau                    | 4,365,390,700.00             | 4,365,390,700.00                 | 4,856,261,142.63            | 111.2                |
| 905                               | 社會保障基金<br>Fundo de Segurança Social                         | 6,937,006,500.00             | 6,937,006,500.00                 | 6,745,341,424.19            | 97.2                 |
| 906                               | 汽車及航海保障基金<br>Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo         | 8,755,000.00                 | 8,755,000.00                     | 128,898.00                  | 1.5                  |
| 907                               | 澳門基金會<br>Fundação Macau                                     | 1,150,778,100.00             | 1,150,778,100.00                 | 1,029,913,658.24            | 89.5                 |
| 908                               | 存款保障基金<br>Fundo de Garantia de Depósitos                    | 3,009,200.00                 | 3,009,200.00                     | 298,440.00                  | 9.9                  |
|                                   | 總額 TOTAL                                                    | 16,740,887,700.00            | 16,740,887,700.00                | 16,577,239,050.40           | 99.0                 |



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<br>funcional | 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>Execução<br>% |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1</b>                           | <b>一般公共服務</b><br><b>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS</b><br>行政及立法機關、金融及財政事務                | <b>3,978,928,800.00</b>      | <b>3,978,928,800.00</b>          | <b>4,475,978,618.58</b>     | <b>112.5</b>         |
| 1-01                               | Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 3,978,928,800.00             | 3,978,928,800.00                 | 4,475,978,618.58            | 112.5                |
| <b>3</b>                           | <b>教育</b><br><b>EDUCAÇÃO</b><br>職業培訓                                               | <b>5,045,600.00</b>          | <b>5,045,600.00</b>              | <b>419,574.54</b>           | <b>8.3</b>           |
| 3-03                               | Formação profissional                                                              | 5,045,600.00                 | 5,045,600.00                     | 419,574.54                  | 8.3                  |
| <b>5</b>                           | <b>社會保障</b><br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br>社會援助                                   | <b>10,984,755,100.00</b>     | <b>10,984,755,100.00</b>         | <b>10,559,858,472.61</b>    | <b>96.1</b>          |
| 5-02                               | Apoio social                                                                       | 7,296,127,000.00             | 7,296,152,000.00                 | 7,102,097,919.79            | 97.3                 |
| 5-03                               | 退休金及公積金                                                                            | 3,676,863,900.00             | 3,676,838,900.00                 | 3,457,333,214.82            | 94.0                 |
| 5-99                               | Pensões de aposentação e previdências<br>其他                                        | 11,764,200.00                | 11,764,200.00                    | 427,338.00                  | 3.6                  |
| <b>8</b>                           | <b>經濟服務</b><br><b>SERVIÇOS ECONÓMICOS</b><br>通訊                                    | <b>615,919,200.00</b>        | <b>615,919,200.00</b>            | <b>506,333,621.83</b>       | <b>82.2</b>          |
| 8-06                               | Comunicações                                                                       | 562,131,400.00               | 562,131,400.00                   | 460,192,700.42              | 81.9                 |
| 8-11                               | 商業及工業                                                                              | 53,787,800.00                | 53,787,800.00                    | 46,140,921.41               | 85.8                 |
| <b>9</b>                           | <b>其他功能</b><br><b>OUTRAS FUNÇÕES</b><br>部門間的轉移                                     | <b>1,156,239,000.00</b>      | <b>1,156,239,000.00</b>          | <b>1,034,648,762.84</b>     | <b>89.5</b>          |
| 9-02                               | Transferências entre serviços                                                      | 20,000,000.00                | 20,000,000.00                    | 17,914,795.00               | 89.6                 |
| 9-99                               | 各種未列明的功能                                                                           | 1,136,239,000.00             | 1,136,239,000.00                 | 1,016,733,967.84            | 89.5                 |
|                                    | Diversas, não especificadas                                                        |                              |                                  |                             |                      |
|                                    | <b>總額 TOTAL</b>                                                                    | <b>16,740,887,700.00</b>     | <b>16,740,887,700.00</b>         | <b>16,577,239,050.40</b>    | <b>99.0</b>          |

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<br>de activos | 名稱<br>Designação                       | 最初預算<br>Orçamento<br>inicial | 經核准預算<br>Orçamento<br>autorizado | 實際金額<br>Valor<br>efectivo | 執行率<br>Execução<br>% |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 51 □                                | 固定及無形資產<br>Activos fixos e intangíveis | 552,095,200.00               | 552,095,200.00                   | 257,826,150.20            | 46.7                 |
| 53 □                                | 存貨<br>Inventários                      | 22,531,100.00                | 22,531,100.00                    | 11,998,703.15             | 53.3                 |
|                                     | 總額 TOTAL                               | 574,626,300.00               | 574,626,300.00                   | 269,824,853.35            | 47.0                 |

## 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 PÚBLICO ADMINISTRATIVO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA E FUNCIONAIS**

此頁空白  
(Página em branco)

澳門特別行政區政府  
Governo da RAEM

組織分類: 101001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                   |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                | <b>22,768,400.00</b>         | <b>22,768,400.00</b>             | <b>22,679,546.10</b>        | <b>99.6</b>       |
|                                   | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                              | <b>22,768,400.00</b>         | <b>22,768,400.00</b>             | <b>22,679,546.10</b>        | <b>99.6</b>       |
|                                   | 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                                       | 15,307,100.00                | 15,293,000.00                    | 15,292,963.20               | 100.0             |
| 1-01-1                            | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                    | 282,000.00                   | 282,000.00                       | 282,000.00                  | 100.0             |
| 1-01-1                            | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                         | 2,598,000.00                 | 2,664,500.00                     | 2,662,901.60                | 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                                              | 4,270,200.00                 | 4,254,300.00                     | 4,223,899.20                | 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                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                            | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                 | 192,300.00                   | 167,800.00                       | 116,262.10                  | 69.3              |
|                                   | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                            | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                       | 118,800.00                   | 106,800.00                       | 101,520.00                  | 95.1              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                   | <b>22,768,400.00</b>         | <b>22,768,400.00</b>             | <b>22,679,546.10</b>        | <b>99.6</b>       |

行政長官辦公室  
Gabinete do Chefe do Executivo

組織分類: 102001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>64,812,000.00</b>         | <b>64,812,000.00</b>             | <b>48,000,982.59</b>        | <b>74.1</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>52,968,000.00</b>         | <b>52,968,000.00</b>             | <b>42,433,209.10</b>        | <b>80.1</b>       |
|                               | 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                                                   | 19,833,000.00                | 19,833,000.00                    | 16,873,717.90               | 85.1              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 9,844,200.00                 | 9,844,200.00                     | 8,679,395.80                | 88.2              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 6,611,000.00                 | 6,611,000.00                     | 4,795,347.30                | 72.5              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 768,600.00                   | 768,600.00                       | 761,400.00                  | 99.1              |
| 1-01-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 735,500.00                   | 735,500.00                       | 604,200.70                  | 82.1              |
| 1-01-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 762,400.00                   | 762,400.00                       | 499,578.70                  | 65.5              |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 6,487,100.00                 | 6,487,100.00                     | 5,456,359.70                | 84.1              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                          | 606,800.00                   | 606,800.00                       | 518,150.40                  | 85.4              |
| 1-01-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                                    | 2,447,100.00                 | 2,447,100.00                     | 1,936,296.60                | 79.1              |
|                               | 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                                                     | 72,400.00                    | 72,400.00                        | 17,390.00                   | 24.0              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 516,500.00                   | 516,500.00                       | 117,228.00                  | 22.7              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 21,700.00                    | 21,700.00                        | 9,581.80                    | 44.2              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 1,669,800.00                 | 1,669,800.00                     | 1,443,840.00                | 86.5              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 667,300.00                   | 667,300.00                       | 430,520.00                  | 64.5              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 12,700.00                   | 12.7              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 1,400,000.00                 | 1,400,000.00                     | 112,708.20                  | 8.1               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-07-00                     | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral       | 40,300.00                    | 40,300.00                        | 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 | 353,300.00                   | 353,300.00                       | 148,234.00                  | 42.0              |
|                               | 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)                     | 23,000.00                    | 23,000.00                        | 16,560.00                   | 72.0              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                              | <b>11,494,000.00</b>         | <b>11,494,000.00</b>             | <b>5,267,773.49</b>         | <b>45.8</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                          | 270,000.00                   | 270,000.00                       | 221,212.75                  | 81.9              |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                     | 850,000.00                   | 850,000.00                       | 363,997.50                  | 42.8              |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                    | 195,000.00                   | 195,000.00                       | 77,900.19                   | 39.9              |
| 1-01-1                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                      | 2,191,000.00                 | 2,191,000.00                     | 2,139,260.00                | 97.6              |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                     | 18,000.00                    | 18,000.00                        | 3,797.90                    | 21.1              |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                   | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 82,556.00                   | 82.6              |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                        | 133,000.00                   | 133,000.00                       | 11,090.90                   | 8.3               |
|                               | 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                                             | 1,600,000.00                 | 1,600,000.00                     | 1,007,824.63                | 63.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                          | 115,000.00                   | 115,000.00                       | 78,194.00                   | 68.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                         | 800,000.00                   | 800,000.00                       | 638,240.00                  | 79.8              |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                      | 75,000.00                    | 75,000.00                        | 17,800.00                   | 23.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                     | 830,000.00                   | 830,000.00                       | 145,429.98                  | 17.5              |
|                               | 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                     | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 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              | 5,000.00                     | 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                                                             | 1,331,500.00                 | 1,331,500.00                     | 16,994.48                   | 1.3               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 60,000.00                    | 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                                     | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 1,815,000.00                 | 1,815,000.00                     | 448,648.06                  | 24.7              |
|                               | 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                                                   | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 5,755.00                    | 7.2               |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 570,000.00                   | 570,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 7,500.00                     | 7,500.00                         | 600.00                      | 8.0               |
| 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 | 240,000.00                   | 240,000.00                       | 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                        | 6,925.00                    | 34.6              |
| 1-01-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 115,000.00                   | 115,000.00                       | 1,547.10                    | 1.3               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9-05-0                        | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                   | 350,000.00                   | 350,000.00                       | 300,000.00                  | 85.7              |
|                               | 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             |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 350,000.00                   | 350,000.00                       | 300,000.00                  | 85.7              |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                                   | 648,000.00                   | 648,000.00                       | 51,250.00                   | 7.9               |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                           | 648,000.00                   | 648,000.00                       | 51,250.00                   | 7.9               |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                  | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 51,000.00                   | 25.5              |
|                               | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 140,000.00                   | 140,000.00                       | 250.00                      | 0.2               |
|                               | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 41-03                              | 無形資產<br>Bens intangíveis                                      |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 41-03-01-00-00                     | 軟件及版權<br>Software e direitos                                  | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                               | 65,460,000.00                | 65,460,000.00                    | 48,052,232.59               | 73.4              |



行政會  
Conselho Executivo

組織分類: 103001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>26,281,500.00</b>         | <b>26,281,500.00</b>             | <b>20,986,748.44</b>        | <b>79.9</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>24,215,000.00</b>         | <b>24,215,000.00</b>             | <b>20,619,039.40</b>        | <b>85.1</b>       |
|                               | 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                                                   | 4,952,000.00                 | 4,952,000.00                     | 4,207,440.00                | 85.0              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 3,545,000.00                 | 3,467,500.00                     | 2,566,627.20                | 74.0              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 970,200.00                   | 970,200.00                       | 970,080.00                  | 100.0             |
| 1-01-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 274,600.00                   | 274,600.00                       | 239,762.60                  | 87.3              |
| 1-01-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 215,100.00                   | 215,100.00                       | 166,817.70                  | 77.6              |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 1,506,400.00                 | 1,506,400.00                     | 1,239,860.00                | 82.3              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-01-05-02-00                     | 委員會成員<br>Membros de conselhos                                                 | 9,685,700.00                 | 9,685,700.00                     | 9,674,814.00                | 99.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                                    | 234,500.00                   | 244,500.00                       | 234,089.40                  | 95.7              |
|                               | 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                                                     | 976,100.00                   | 976,100.00                       | 429,580.00                  | 44.0              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 450,000.00                   | 450,000.00                       | 83,539.10                   | 18.6              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 44,500.00                    | 112,000.00                       | 73,173.40                   | 65.3              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 127,500.00                   | 127,500.00                       | 4,136.00                    | 3.2               |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 635,500.00                   | 635,500.00                       | 503,840.00                  | 79.3              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 289,600.00                   | 289,600.00                       | 220,900.00                  | 76.3              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 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                     | 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<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral       | 18,800.00                    | 18,800.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                   | 38,700.00                    | 38,700.00                        | 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 | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                        | 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                     |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                       | 5,800.00                     | 5,800.00                         | 4,380.00                    | 75.5              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                              | <b>2,066,500.00</b>          | <b>2,066,500.00</b>              | <b>367,709.04</b>           | <b>17.8</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                          | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 2,909.62                    | 36.4              |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                     | 238,000.00                   | 238,000.00                       | 136,685.79                  | 57.4              |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                    | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 28,259.60                   | 28.3              |
| 1-01-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                 | 13,500.00                    | 13,500.00                        | 7,758.00                    | 57.5              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                            | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                     | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 3,836.50                    | 48.0              |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                   | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 9,823.00                    | 16.4              |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                        | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 284.00                      | 2.4               |
|                               | 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                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                             | 187,000.00                   | 187,000.00                       | 33,042.20                   | 17.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                          | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 91,480.00                   | 76.2              |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                      | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 13,848.00                   | 55.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                     | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 35,755.03                   | 29.8              |
|                               | 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                     | 5,000.00                     | 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              | 5,000.00                     | 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                                                             | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 15.00                       | 0.2               |
| 1-01-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 650,000.00                   | 650,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 4,012.30                    | 66.9              |
| 1-01-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         |                                    | <b>資本開支</b><br><b>Despesas de capital</b>           | <b>221,000.00</b>            | <b>221,000.00</b>                | <b>104,087.13</b>           | <b>47.1</b>       |
|                                         | <b>41</b>                          | <b>設施及設備</b><br><b>Instalações e equipamentos</b>   | <b>221,000.00</b>            | <b>221,000.00</b>                | <b>104,087.13</b>           | <b>47.1</b>       |
|                                         | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                                  | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 20,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                                  | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 80,000.00                    | 35,000.00                        | 3,380.00                    | 9.7               |
| 1-01-1                                  | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                                  | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 50,000.00                    | 120,000.00                       | 85,000.00                   | 70.8              |
| 1-01-1                                  | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 15,707.13                   | 52.4              |
|                                         | 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                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>26,502,500.00</b>         | <b>26,502,500.00</b>             | <b>21,090,835.57</b>        | <b>79.6</b>       |

行政法務司司長辦公室  
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

組織分類: 104001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>41,980,400.00</b>         | <b>41,980,400.00</b>             | <b>34,206,740.48</b>        | <b>81.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>36,728,600.00</b>         | <b>36,728,600.00</b>             | <b>32,458,226.70</b>        | <b>88.4</b>       |
|                               | 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                                                   | 18,426,100.00                | 18,426,100.00                    | 18,250,397.70               | 99.0              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 2,650,900.00                 | 2,599,900.00                     | 1,558,379.00                | 59.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 1,923,300.00                 | 1,923,300.00                     | 1,178,760.00                | 61.3              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 1,757,100.00                 | 1,797,100.00                     | 1,745,579.90                | 97.1              |
| 1-01-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 464,900.00                   | 464,900.00                       | 391,854.70                  | 84.3              |
| 1-01-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 495,900.00                   | 495,900.00                       | 387,949.20                  | 78.2              |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 4,304,500.00                 | 4,304,500.00                     | 3,888,463.30                | 90.3              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                          | 464,900.00                   | 474,900.00                       | 471,756.40                  | 99.3              |
| 1-01-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                                    | 2,112,500.00                 | 2,112,500.00                     | 1,796,957.20                | 85.1              |
|                               | 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                                                     | 53,100.00                    | 53,100.00                        | 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                       | 0.00                         | 185,000.00                       | 179,958.80                  | 97.3              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 10,400.00                    | 11,400.00                        | 10,684.50                   | 93.7              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 1,188,000.00                 | 1,188,000.00                     | 1,105,440.00                | 93.1              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 516,500.00                   | 516,500.00                       | 398,560.00                  | 77.2              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 125,000.00                   | 125,000.00                       | 10,000.00                   | 8.0               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 625,000.00                   | 625,000.00                       | 201,123.70                  | 32.2              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 19,000.00                    | 19,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                              | 67,200.00                    | 2,200.00                         | 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       | 17,600.00                    | 17,600.00                        | 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 | 1,486,700.00                 | 1,366,700.00                     | 869,702.30                  | 63.6              |
|                               | 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                   |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                        | 12,660.00                   | 63.3              |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                 | <b>5,226,800.00</b>          | <b>5,226,800.00</b>              | <b>1,723,513.78</b>         | <b>33.0</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                   | 118,000.00                       | 47,793.44                   | 40.5              |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                        | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 203,717.63                  | 50.9              |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                       | 79,000.00                    | 79,000.00                        | 65,809.92                   | 83.3              |
| 1-01-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                    | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                        | 45,000.00                    | 45,000.00                        | 39,392.20                   | 87.5              |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                      | 34,000.00                    | 34,000.00                        | 4,700.00                    | 13.8              |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                           | 61,000.00                    | 61,000.00                        | 41,216.90                   | 67.6              |
|                               | 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                                | 830,000.00                   | 830,000.00                       | 581,741.59                  | 70.1              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                             | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 96,105.00                   | 38.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                            | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 49,620.00                   | 82.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                              | 14,000.00                    | 14,000.00                        | 3,330.00                    | 23.8              |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                         | 105,000.00                   | 105,000.00                       | 12,600.00                   | 12.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                   | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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                   | 450,000.00                       | 167,079.55                  | 37.1              |
|                               | 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        | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 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 | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 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                                                | 366,000.00                   | 366,000.00                       | 53,350.00                   | 14.6              |
| 1-01-1                        | 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                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 255,000.00                   | 255,000.00                       | 9,153.65                    | 3.6               |
| 1-01-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 39,158.50                   | 39.2              |
| 1-01-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 801,000.00                   | 801,000.00                       | 283,818.70                  | 35.4              |
|                               | 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                                      | 11,000.00                    | 11,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                         | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                   | 140,000.00                   | 140,000.00                       | 4,743.20                    | 3.4               |
| 1-01-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                        | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 10,400.00                   | 86.7              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 780.00                      | 7.8               |
| 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                    | 25,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 32,800.00                    | 32,800.00                        | 6,935.00                    | 21.1              |
| 1-01-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 2,068.50                    | 0.5               |
|                               | 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                                     | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 25,000.00                   | 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                   | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 25,000.00                   | 100.0             |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                                                     | 575,000.00                   | 575,000.00                       | 252,141.50                  | 43.9              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                             | 575,000.00                   | 575,000.00                       | 252,141.50                  | 43.9              |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                                    | 150,000.00                   | 26,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Móveis                                                                    | 45,000.00                    | 45,000.00                        | 27,378.75                   | 60.8              |
| 1-01-1                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 190,000.00                   | 200,000.00                       | 113,585.00                  | 56.8              |
| 1-01-1                        | 41-02-11-00-00                     | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções                                                | 10,000.00                    | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 10,000.00                    | 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 papelerias                                   | 50,000.00                    | 200,000.00                       | 105,045.00                  | 52.5              |
| 1-01-1                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 30,000.00                    | 50,000.00                        | 4,607.75                    | 9.2               |
|                               | 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                    | 50,000.00                        | 1,525.00                    | 3.1               |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                                                 | 42,555,400.00                | 42,555,400.00                    | 34,458,881.98               | 81.0              |

經濟財政司司長辦公室-部門預算  
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Orçamento do Serviço

組織分類: 105001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>47,968,900.00</b>         | <b>48,548,000.00</b>             | <b>46,266,973.99</b>        | <b>95.3</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>45,327,900.00</b>         | <b>45,907,000.00</b>             | <b>44,527,008.30</b>        | <b>97.0</b>       |
|                               | 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                                                   | 18,600,700.00                | 17,660,700.00                    | 17,266,254.30               | 97.8              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 6,297,500.00                 | 7,122,500.00                     | 7,071,667.00                | 99.3              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 2,357,600.00                 | 3,351,600.00                     | 3,314,142.30                | 98.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 3,750,700.00                 | 3,750,700.00                     | 3,709,067.70                | 98.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 960,300.00                   | 960,300.00                       | 933,412.80                  | 97.2              |
| 1-01-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 407,100.00                   | 407,100.00                       | 403,291.50                  | 99.1              |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 5,710,300.00                 | 5,580,300.00                     | 5,549,482.00                | 99.4              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                          | 872,100.00                   | 872,100.00                       | 850,726.80                  | 97.5              |
| 1-01-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                                    | 2,011,900.00                 | 2,040,000.00                     | 1,985,372.50                | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 0.00                         | 5,000.00                         | 2,820.00                    | 56.4              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 155,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 31,100.00                    | 31,100.00                        | 14,131.30                   | 45.4              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 1,443,900.00                 | 1,443,900.00                     | 1,440,080.00                | 99.7              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 722,000.00                   | 672,000.00                       | 640,140.00                  | 95.3              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 19,100.00                   | 38.2              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 550,000.00                   | 550,000.00                       | 258,320.10                  | 47.0              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 11,000.00                    | 11,000.00                        | 381.70                      | 3.5               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                              | 107,900.00                   | 107,900.00                       | 104,400.00                  | 96.8              |
| 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       | 11,400.00                    | 11,400.00                        | 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 | 1,264,400.00                 | 1,264,400.00                     | 949,578.30                  | 75.1              |
|                               | 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                   |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)   | 13,000.00                    | 15,000.00                        | 14,640.00                   | 97.6              |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>          | <b>2,601,000.00</b>          | <b>2,601,000.00</b>              | <b>1,699,965.69</b>         | <b>65.4</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                      | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 37,842.42                   | 54.1              |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                 | 420,000.00                   | 350,000.00                       | 252,952.27                  | 72.3              |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                | 75,000.00                    | 75,000.00                        | 38,321.90                   | 51.1              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                           |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                        | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 1,760.00                    | 35.2              |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                 | 28,000.00                    | 28,000.00                        | 20,570.90                   | 73.5              |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                               | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 15,822.00                   | 26.4              |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                    | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 6,722.00                    | 9.6               |
|                               | 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                         | 450,000.00                   | 660,000.00                       | 500,401.66                  | 75.8              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                      | 100,000.00                   | 70,000.00                        | 62,224.00                   | 88.9              |
| 1-01-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                     | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 211,495.00                  | 70.5              |
| 1-01-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                       | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 1,720.00                    | 28.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                  | 65,000.00                    | 35,000.00                        | 24,600.00                   | 70.3              |
| 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                   | 250,000.00                       | 193,279.07                  | 77.3              |
|                               | 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                                         | 100,000.00                   | 40,000.00                        | 11,797.00                   | 29.5              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior              | 60,000.00                    | 30,000.00                        | 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                    | 90,000.00                        | 77,372.50                   | 86.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                        | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 227,673.17                  | 56.9              |
|                               | 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                               | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                 | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 380.00                      | 19.0              |
|                               | 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                        | 8,358.80                    | 20.9              |
| 1-01-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                      | 18,000.00                    | 8,000.00                         | 6,673.00                    | 83.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                  | 20,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 38                                 | <b>轉移、資助及補助</b><br><b>Transferências, apoios e abonos</b>   | <b>40,000.00</b>             | <b>40,000.00</b>                 | <b>40,000.00</b>            | <b>100.0</b>      |
|                               | 38-02                              | 資助及補助<br>Apoios e abonos                                    |                              |                                  |                             |                   |



| 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9-05-0                                  | 38-02-01                           | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações             |                              |                                  |                             |                   |
|                                         | 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             |
|                                         |                                    | <b>資本開支</b><br><b>Despesas de capital</b>                     | <b>305,000.00</b>            | <b>305,000.00</b>                | <b>152,184.70</b>           | <b>49.9</b>       |
|                                         | <b>41</b>                          | <b>設施及設備</b><br><b>Instalações e equipamentos</b>             | <b>305,000.00</b>            | <b>305,000.00</b>                | <b>152,184.70</b>           | <b>49.9</b>       |
|                                         | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                                  | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                  | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                                  | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 31,554.25                   | 63.1              |
| 1-01-1                                  | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 13,697.00                   | 27.4              |
| 1-01-1                                  | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 5,000.00                     | 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 papelerias                 | 70,000.00                    | 120,000.00                       | 104,951.00                  | 87.5              |
| 1-01-1                                  | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 50,000.00                    | 20,000.00                        | 1,982.45                    | 9.9               |
|                                         | 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                                  | 30,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>48,273,900.00</b>         | <b>48,853,000.00</b>             | <b>46,419,158.69</b>        | <b>95.0</b>       |

經濟財政司司長辦公室-社會協調常設委員會  
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Conselho Permanente de Concertação Social

組織分類: 105002  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>3,584,100.00</b>          | <b>3,805,533.00</b>              | <b>3,451,837.31</b>         | <b>90.7</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>3,244,100.00</b>          | <b>3,465,533.00</b>              | <b>3,239,394.90</b>         | <b>93.5</b>       |
|                               | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                               |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-01-01                           | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários                              |                              |                                  |                             |                   |
| 8-99-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 1,065,800.00                 | 1,176,033.00                     | 1,174,389.00                | 99.9              |
| 8-99-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 56,400.00                    | 13,780.00                        | 7,990.00                    | 58.0              |
| 8-99-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 33,900.00                    | 54,520.00                        | 54,520.00                   | 100.0             |
| 8-99-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 224,700.00                   | 334,880.00                       | 334,640.00                  | 99.9              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 8-99-0                        | 31-01-05-02-00                     | 委員會成員<br>Membros de conselhos                                                 | 1,003,000.00                 | 1,003,000.00                     | 951,607.20                  | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 8-99-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 62,000.00                    | 62,000.00                        | 45,120.00                   | 72.8              |
| 8-99-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                            | 2,100.00                     | 2,100.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-99-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 53,800.00                    | 158,977.60                       | 120,724.30                  | 75.9              |
| 8-99-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 180,000.00                   | 124,822.40                       | 124,822.40                  | 100.0             |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-99-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 90,300.00                    | 94,000.00                        | 94,000.00                   | 100.0             |
| 8-99-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 79,100.00                    | 97,760.00                        | 97,760.00                   | 100.0             |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-99-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 15,000.00                   | 100.0             |
| 8-99-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 220,000.00                   | 220,000.00                       | 155,416.30                  | 70.6              |
| 8-99-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-99-0                        | 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       | 12,200.00                    | 12,200.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-02-04                           | 獎賞<br>Prémios                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-99-0                        | 31-02-04-01-00                     | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho                                   | 50,000.00                    | 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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 93,000.00                    | 93,000.00                        | 62,025.70                   | 66.7              |
|                               | 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)                     | 800.00                       | 1,460.00                         | 1,380.00                    | 94.5              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>340,000.00</b>            | <b>340,000.00</b>                | <b>212,442.41</b>           | <b>62.5</b>       |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                |                              |                                  |                             |                   |
| 8-99-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                      | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 3,258.71                    | 65.2              |
| 8-99-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                 | 25,000.00                    | 17,000.00                        | 11,470.60                   | 67.5              |
| 8-99-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                | 19,000.00                    | 14,000.00                        | 9,413.60                    | 67.2              |
| 8-99-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                 | 10,000.00                    | 5,000.00                         | 2,711.20                    | 54.2              |
| 8-99-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                               | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 450.00                      | 45.0              |
| 8-99-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                    | 12,000.00                    | 7,000.00                         | 2,322.90                    | 33.2              |
|                               | 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             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-99-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                         | 50,000.00                    | 35,000.00                        | 27,573.10                   | 78.8              |
| 8-99-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                      | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 1,720.00                    | 43.0              |
| 8-99-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                     | 24,000.00                    | 24,000.00                        | 15,930.00                   | 66.4              |
| 8-99-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                       | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 370.00                      | 18.5              |
| 8-99-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                  | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-99-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 35,000.00                    | 30,000.00                        | 25,693.50                   | 85.6              |
|                               | 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                                         | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-99-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                           | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 15,000.00                   | 100.0             |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-99-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior              | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 4,075.00                    | 50.9              |
| 8-99-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                 | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-99-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                        | 17,000.00                    | 17,000.00                        | 5,450.00                    | 32.1              |
|                               | 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                               | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                  | 3,100.00                     | 3,100.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-99-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                            | 30,000.00                    | 63,000.00                        | 36,382.50                   | 57.8              |
| 8-99-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                 | 400.00                       | 400.00                           | 180.00                      | 45.0              |
| 8-99-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                            | 20,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-99-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                      | 1,500.00                     | 1,500.00                         | 889.10                      | 59.3              |
| 8-99-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                  | 30,000.00                    | 60,000.00                        | 40,927.40                   | 68.2              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                              |                              |                                  |                             |                   |
| 8-99-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                          | 11,000.00                    | 11,000.00                        | 8,624.80                    | 78.4              |

| 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         |                                    | <b>資本開支</b><br><b>Despesas de capital</b>           | <b>36,200.00</b>             | <b>36,200.00</b>                 | <b>7,140.00</b>             | <b>19.7</b>       |
|                                         | <b>41</b>                          | <b>設施及設備</b><br><b>Instalações e equipamentos</b>   | <b>36,200.00</b>             | <b>36,200.00</b>                 | <b>7,140.00</b>             | <b>19.7</b>       |
|                                         | 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 | 15,200.00                    | 5,200.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-99-0                                  | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-99-0                                  | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-99-0                                  | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 8,000.00                     | 18,000.00                        | 7,140.00                    | 39.7              |
|                                         | 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                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>3,620,300.00</b>          | <b>3,841,733.00</b>              | <b>3,458,977.31</b>         | <b>90.0</b>       |

保安司司長辦公室  
Gabinete do Secretário para a Segurança

組織分類: 106001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>37,929,900.00</b>         | <b>37,929,900.00</b>             | <b>35,494,005.38</b>        | <b>93.6</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>35,920,700.00</b>         | <b>35,920,700.00</b>             | <b>33,619,326.00</b>        | <b>93.6</b>       |
|                               | 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                                                   | 17,664,400.00                | 17,608,300.00                    | 16,582,031.90               | 94.2              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 2,485,500.00                 | 2,485,500.00                     | 2,172,058.00                | 87.4              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 5,049,800.00                 | 5,049,800.00                     | 5,049,711.30                | 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                  | 705,000.00                   | 705,000.00                       | 683,458.30                  | 96.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 408,100.00                   | 396,100.00                       | 380,136.00                  | 96.0              |
| 1-01-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 451,200.00                   | 463,200.00                       | 447,784.60                  | 96.7              |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 4,468,400.00                 | 4,468,400.00                     | 4,262,860.80                | 95.4              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                          | 442,900.00                   | 442,900.00                       | 437,101.30                  | 98.7              |
| 1-01-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                                    | 1,496,700.00                 | 1,496,700.00                     | 1,384,881.70                | 92.5              |
|                               | 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                                                     | 11,400.00                    | 11,400.00                        | 11,280.00                   | 98.9              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 0.00                         | 56,100.00                        | 46,524.60                   | 82.9              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 7,300.00                     | 7,300.00                         | 5,962.80                    | 81.7              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 1,037,900.00                 | 1,037,900.00                     | 973,840.00                  | 93.8              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 541,500.00                   | 541,500.00                       | 488,800.00                  | 90.3              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 20,400.00                    | 20,400.00                        | 10,000.00                   | 49.0              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 112,578.00                  | 56.3              |
| 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                     | 3,000.00                         | 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       | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 5,640.00                    | 56.4              |
| 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 | 901,100.00                   | 901,100.00                       | 550,936.70                  | 61.1              |
|                               | 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)                     | 16,100.00                    | 16,100.00                        | 13,740.00                   | 85.3              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                       | <b>1,989,200.00</b>          | <b>1,989,200.00</b>              | <b>1,854,679.38</b>         | <b>93.2</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                             | 36,000.00                    | 32,200.00                        | 27,897.88                   | 86.6              |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                        | 175,000.00                   | 136,400.00                       | 129,207.80                  | 94.7              |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                       | 60,000.00                    | 25,700.00                        | 21,879.60                   | 85.1              |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                        | 25,000.00                    | 14,000.00                        | 13,735.20                   | 98.1              |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                      | 25,000.00                    | 13,400.00                        | 8,880.00                    | 66.3              |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                           | 30,000.00                    | 9,000.00                         | 7,938.50                    | 88.2              |
|                               | 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                                | 775,000.00                   | 1,038,300.00                     | 1,010,192.90                | 97.3              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                             | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 5,970.00                    | 99.5              |
| 1-01-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                            | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 168,740.00                  | 93.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                              | 12,000.00                    | 9,400.00                         | 8,070.00                    | 85.9              |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                         | 72,000.00                    | 64,700.00                        | 64,700.00                   | 100.0             |
| 1-01-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso        | 200,000.00                   | 165,000.00                       | 158,282.50                  | 95.9              |
|                               | 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 | 500.00                       | 500.00                           | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 523.50                      | 17.5              |
| 1-01-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 300,000.00                   | 210,000.00                       | 163,859.50                  | 78.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                        | 15,200.00                    | 15,200.00                        | 15,200.00                   | 100.0             |
| 1-01-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                        | 100.00                       | 100.00                           | 80.00                       | 80.0              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                      | 6,000.00                     | 5,500.00                         | 5,463.00                    | 99.3              |
| 1-01-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                             | 17,400.00                    | 13,400.00                        | 13,350.00                   | 99.6              |
| 1-01-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                         | 49,000.00                    | 45,400.00                        | 30,709.00                   | 67.6              |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                | <b>20,000.00</b>             | <b>20,000.00</b>                 | <b>20,000.00</b>            | <b>100.0</b>      |
|                               | 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             |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                | <b>107,700.00</b>            | <b>107,700.00</b>                | <b>75,420.00</b>            | <b>70.0</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                        | <b>107,700.00</b>            | <b>107,700.00</b>                | <b>75,420.00</b>            | <b>70.0</b>       |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                        | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 34,730.00                   | 69.5              |
| 1-01-1                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 10,000.00                    | 12,500.00                        | 11,280.00                   | 90.2              |
| 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                        | 29,410.00                   | 98.0              |
| 1-01-1                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 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       | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 11,700.00                    | 9,200.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 38,037,600.00                | 38,037,600.00                    | 35,569,425.38               | 93.5              |

社會文化司司長辦公室  
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura

組織分類: 107001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>44,265,500.00</b>         | <b>44,265,500.00</b>             | <b>32,985,840.93</b>        | <b>74.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>36,680,500.00</b>         | <b>36,680,500.00</b>             | <b>30,975,885.30</b>        | <b>84.4</b>       |
|                               | 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                                                   | 12,703,600.00                | 13,243,600.00                    | 13,076,418.50               | 98.7              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 7,746,100.00                 | 7,746,100.00                     | 5,780,749.30                | 74.6              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 3,366,800.00                 | 2,766,800.00                     | 2,163,231.40                | 78.2              |
| 1-01-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 464,100.00                   | 464,100.00                       | 435,439.40                  | 93.8              |
| 1-01-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 536,400.00                   | 536,400.00                       | 415,887.40                  | 77.5              |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 4,283,600.00                 | 4,283,600.00                     | 3,827,145.90                | 89.3              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                          | 495,500.00                   | 495,500.00                       | 465,049.00                  | 93.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                                    | 2,219,100.00                 | 2,279,100.00                     | 2,008,393.00                | 88.1              |
|                               | 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                                                     | 41,400.00                    | 41,400.00                        | 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                       | 821,800.00                   | 821,800.00                       | 316,463.70                  | 38.5              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 62,000.00                    | 62,000.00                        | 18,543.10                   | 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                                                | 1,205,100.00                 | 1,205,100.00                     | 1,086,640.00                | 90.2              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 443,400.00                   | 443,400.00                       | 355,320.00                  | 80.1              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 17,400.00                   | 14.5              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 850,000.00                   | 850,000.00                       | 161,741.80                  | 19.0              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 4,306.00                    | 21.5              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                              | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 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       | 42,600.00                    | 42,600.00                        | 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 | 1,183,000.00                 | 1,183,000.00                     | 830,796.80                  | 70.2              |
|                               | 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)                     | 16,000.00                    | 16,000.00                        | 12,360.00                   | 77.3              |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                 | <b>7,385,000.00</b>          | <b>7,385,000.00</b>              | <b>1,989,955.63</b>         | <b>26.9</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                             | 110,000.00                   | 110,000.00                       | 55,719.99                   | 50.7              |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                        | 600,000.00                   | 600,000.00                       | 211,646.25                  | 35.3              |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                       | 140,000.00                   | 140,000.00                       | 46,656.80                   | 33.3              |
| 1-01-1                        | 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               |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                        | 110,000.00                   | 110,000.00                       | 32,613.00                   | 29.6              |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                      | 320,000.00                   | 320,000.00                       | 9,980.00                    | 3.1               |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                           | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 3,580.50                    | 2.4               |
|                               | 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                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                | 700,000.00                   | 970,000.00                       | 739,729.13                  | 76.3              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                             | 350,000.00                   | 350,000.00                       | 62,755.90                   | 17.9              |
| 1-01-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                            | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 59,710.00                   | 59.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                              | 24,000.00                    | 24,000.00                        | 13,380.00                   | 55.8              |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                         | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 43,100.00                   | 47.9              |
| 1-01-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso        | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 139,438.02                  | 27.9              |
|                               | 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        | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 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 | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 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                   | 700,000.00                       | 176,810.20                  | 25.3              |
| 1-01-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                  | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 76,103.84                   | 30.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 50,000.00                    | 128,000.00                       | 73,829.50                   | 57.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00                     | 167,131.86                  | 16.7              |
|                               | 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                                      | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                  | 120,000.00                   | 90,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                         | 140,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                   | 140,000.00                   | 112,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                        | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                        | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 260.00                      | 2.6               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                   | 750,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 389,000.00                   | 139,000.00                       | 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                        | 3,000.00                    | 7.5               |
| 1-01-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 6,434.00                    | 42.9              |
| 1-01-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 51,472.38                   | 17.2              |
|                               | 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                        | 16,604.26                   | 55.3              |
| 1-01-1                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                                     | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 20,000.00                   | 10.0              |
|                               | 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                   | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 20,000.00                   | 10.0              |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                                                     | 758,000.00                   | 758,000.00                       | 192,058.64                  | 25.3              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                             | 758,000.00                   | 758,000.00                       | 192,058.64                  | 25.3              |
|                               | 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                   | 220,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 130,000.00                   | 130,000.00                       | 27,300.35                   | 21.0              |
| 1-01-1                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 140,000.00                   | 140,000.00                       | 56,031.60                   | 40.0              |
| 1-01-1                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 18,000.00                    | 18,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 110,000.00                   | 170,000.00                       | 106,868.10                  | 62.9              |
| 1-01-1                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 1,858.59                    | 2.7               |
|                               | 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                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                                                 | 45,023,500.00                | 45,023,500.00                    | 33,177,899.57               | 73.7              |

運輸工務司司長辦公室  
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas

組織分類: 108001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>26,845,800.00</b>         | <b>26,845,800.00</b>             | <b>23,084,051.07</b>        | <b>86.0</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>23,923,800.00</b>         | <b>23,923,800.00</b>             | <b>21,554,252.60</b>        | <b>90.1</b>       |
|                               | 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                                                   | 8,293,700.00                 | 7,323,700.00                     | 6,428,761.90                | 87.8              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 2,527,700.00                 | 2,661,700.00                     | 2,579,234.80                | 96.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 3,772,400.00                 | 3,772,400.00                     | 3,630,835.00                | 96.2              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 1,522,800.00                 | 1,522,800.00                     | 1,476,270.00                | 96.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 338,400.00                   | 314,400.00                       | 251,074.00                  | 79.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 327,200.00                   | 327,200.00                       | 300,987.80                  | 92.0              |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 2,935,700.00                 | 2,935,700.00                     | 2,717,347.70                | 92.6              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                          | 506,200.00                   | 506,200.00                       | 404,682.20                  | 79.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                                    | 1,356,300.00                 | 1,356,300.00                     | 1,183,091.80                | 87.2              |
|                               | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 10,400.00                    | 10,400.00                        | 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                       | 175,700.00                   | 1,035,700.00                     | 1,022,265.70                | 98.7              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 20,700.00                    | 20,700.00                        | 344.60                      | 1.7               |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 677,000.00                   | 677,000.00                       | 571,520.00                  | 84.4              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 282,000.00                   | 282,000.00                       | 219,960.00                  | 78.0              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 2,500.00                    | 8.3               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 220,000.00                   | 220,000.00                       | 3,942.30                    | 1.8               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                              | 45,200.00                    | 45,200.00                        | 43,741.30                   | 96.8              |
| 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       | 16,600.00                    | 16,600.00                        | 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 | 854,700.00                   | 854,700.00                       | 709,293.50                  | 83.0              |
|                               | 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                   |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                        | 8,400.00                    | 83.2              |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                 | <b>2,882,000.00</b>          | <b>2,882,000.00</b>              | <b>1,489,798.47</b>         | <b>51.7</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                             | 75,000.00                    | 75,000.00                        | 32,948.46                   | 43.9              |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                        | 250,000.00                   | 165,000.00                       | 69,361.13                   | 42.0              |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                       | 190,000.00                   | 135,000.00                       | 61,528.57                   | 45.6              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                               | 0.00                         | 10,000.00                        | 2,080.00                    | 20.8              |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                        | 42,000.00                    | 42,000.00                        | 19,115.44                   | 45.5              |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                      | 45,000.00                    | 45,000.00                        | 8,080.00                    | 18.0              |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                           | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 16,145.40                   | 40.4              |
|                               | 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                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                | 296,000.00                   | 586,000.00                       | 551,737.73                  | 94.2              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                             | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 16,333.00                   | 20.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                            | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 177,250.00                  | 59.1              |
| 1-01-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                              | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 3,940.00                    | 9.9               |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                         | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 19,200.00                   | 24.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso        | 220,000.00                   | 220,000.00                       | 83,130.54                   | 37.8              |
|                               | 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        | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 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 | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 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                                                | 150,000.00                   | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                  | 25,000.00                    | 15,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 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                    | 90,000.00                        | 72,585.50                   | 80.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 600,000.00                   | 600,000.00                       | 182,894.70                  | 30.5              |
|                               | 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                                      | 60,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                         | 45,000.00                    | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                   | 70,000.00                    | 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                    | 15,000.00                        | 580.00                      | 3.9               |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 45,000.00                    | 15,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 90,000.00                    | 180,000.00                       | 164,500.00                  | 91.4              |
|                                   | 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                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 8,388.00                    | 55.9              |
| 1-01-1                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>40,000.00</b>             | <b>40,000.00</b>                 | <b>40,000.00</b>            | <b>100.0</b>      |
|                                   | 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             |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>730,000.00</b>            | <b>730,000.00</b>                | <b>165,811.06</b>           | <b>22.7</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>730,000.00</b>            | <b>730,000.00</b>                | <b>165,811.06</b>           | <b>22.7</b>       |
|                                   | 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                   | 280,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 27,359.15                   | 22.8              |
| 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                       | 32,030.40                   | 32.0              |
| 1-01-1                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 130,000.00                   | 130,000.00                       | 104,969.80                  | 80.7              |
| 1-01-1                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 1,451.71                    | 2.9               |
|                                   | 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                                                    | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                 | <b>27,575,800.00</b>         | <b>27,575,800.00</b>             | <b>23,249,862.13</b>        | <b>84.3</b>       |

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.<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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                     | <b>380,396,900.00</b>        | <b>380,396,900.00</b>            | <b>335,708,041.25</b>       | <b>88.3</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                   | <b>240,200,500.00</b>        | <b>240,200,500.00</b>            | <b>221,269,410.30</b>       | <b>92.1</b>       |
|                               | 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                                            | 21,048,800.00                | 20,972,800.00                    | 18,433,501.00               | 87.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento           | 115,763,700.00               | 114,886,700.00                   | 109,399,578.30              | 95.2              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                 | 2,324,200.00                 | 3,174,200.00                     | 3,129,103.30                | 98.6              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários           | 881,200.00                   | 881,200.00                       | 873,119.00                  | 99.1              |
| 1-01-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                         | 1,852,200.00                 | 1,852,200.00                     | 1,621,594.00                | 87.5              |
| 1-01-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                             | 8,759,600.00                 | 8,759,600.00                     | 8,434,431.60                | 96.3              |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                              | 25,597,000.00                | 25,597,000.00                    | 24,185,534.10               | 94.5              |
|                               | 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                | 225,600.00                   | 225,600.00                       | 173,900.00                  | 77.1              |
| 1-01-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                             | 22,725,300.00                | 22,725,300.00                    | 21,199,534.80               | 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                                                     |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                              | 103,300.00                   | 103,300.00                       | 32,430.00                   | 31.4              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                     | 27,300.00                    | 27,300.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                          | 10,350,400.00                | 10,350,400.00                    | 8,233,016.90                | 79.5              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                            | 330,600.00                   | 330,600.00                       | 259,147.10                  | 78.4              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                | 1,549,500.00                 | 1,549,500.00                     | 1,005,252.50                | 64.9              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                      | 981,400.00                   | 981,400.00                       | 116,011.70                  | 11.8              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                         | 17,384,900.00                | 17,384,900.00                    | 16,536,480.00               | 95.1              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                            | 7,253,500.00                 | 7,253,500.00                     | 6,765,850.00                | 93.3              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                    | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 17,000.00                   | 9.4               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                         | 1,900,000.00                 | 1,900,000.00                     | 208,181.30                  | 11.0              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 6,312.70                    | 6.3               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                       | 84,000.00                    | 84,000.00                        | 61,884.00                   | 73.7              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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       | 193,700.00                   | 193,700.00                       | 46,530.00                   | 24.0              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 51,700.00                    | 51,700.00                        | 40,970.00                   | 79.2              |
|                               | 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                                   | 167,300.00                   | 270,300.00                       | 230,020.00                  | 85.1              |
| 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 | 103,300.00                   | 103,300.00                       | 12,408.00                   | 12.0              |
|                               | 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)                     | 262,000.00                   | 262,000.00                       | 247,620.00                  | 94.5              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                          | 140,196,400.00               | 140,196,400.00                   | 114,438,630.95              | 81.6              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 484,400.00                   | 484,400.00                       | 260,986.52                  | 53.9              |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 3,385,000.00                 | 3,385,000.00                     | 2,861,300.45                | 84.5              |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 2,547,000.00                 | 2,547,000.00                     | 1,654,870.44                | 65.0              |
| 1-01-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 1,369,500.00                 | 1,369,500.00                     | 1,112,808.40                | 81.3              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 83,800.00                   | 83.8              |
| 1-01-1                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 469,000.00                   | 596,000.00                       | 553,500.00                  | 92.9              |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 466,500.00                   | 466,500.00                       | 429,795.25                  | 92.1              |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 3,652,000.00                 | 3,652,000.00                     | 3,354,736.86                | 91.9              |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 1,740,500.00                 | 1,740,500.00                     | 982,075.96                  | 56.4              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 17,090,000.00                | 17,090,000.00                    | 16,058,528.98               | 94.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 5,223,400.00                 | 5,223,400.00                     | 5,114,838.26                | 97.9              |
| 1-01-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 6,496,000.00                 | 6,496,000.00                     | 5,135,180.89                | 79.1              |
| 1-01-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 370,000.00                   | 370,000.00                       | 198,971.94                  | 53.8              |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 1,372,000.00                 | 1,372,000.00                     | 1,076,517.50                | 78.5              |
| 1-01-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 1,820,000.00                 | 1,820,000.00                     | 1,755,337.02                | 96.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 4,094,500.00                 | 4,094,500.00                     | 3,335,800.14                | 81.5              |
|                               | 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                   | 5,000.00                     | 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            | 5,000.00                     | 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                                                           | 11,744,200.00                | 11,744,200.00                    | 6,335,826.20                | 53.9              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                               | 938,000.00                   | 938,000.00                       | 126,800.00                  | 13.5              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 683,000.00                   | 683,000.00                       | 4,540.80                    | 0.7               |
| 1-01-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 4,840,000.00                 | 4,840,000.00                     | 3,943,309.84                | 81.5              |
| 1-01-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 11,554,500.00                | 11,554,500.00                    | 9,373,364.23                | 81.1              |
|                               | 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                                                   | 96,600.00                    | 96,600.00                        | 29,335.40                   | 30.4              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 140,000.00                   | 140,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 290,000.00                   | 290,000.00                       | 173,500.00                  | 59.8              |
| 1-01-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 1,747,800.00                 | 1,620,800.00                     | 876,640.00                  | 54.1              |
| 1-01-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 37,000.00                    | 37,000.00                        | 12,029.80                   | 32.5              |
| 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 | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 52,000.00                    | 52,000.00                        | 26,196.40                   | 50.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 423,000.00                   | 423,000.00                       | 347,885.90                  | 82.2              |
| 1-01-1                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 597,500.00                   | 597,500.00                       | 444,000.00                  | 74.3              |
| 1-01-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 55,188,000.00                | 55,188,000.00                    | 48,776,153.77               | 88.4              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>25,159,200.00</b>         | <b>25,159,200.00</b>             | <b>15,077,982.52</b>        | <b>59.9</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>25,159,200.00</b>         | <b>25,159,200.00</b>             | <b>15,077,982.52</b>        | <b>59.9</b>       |
|                               | 41-01                              | 不動產<br>Bens imóveis                                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 41-01-02-00-00                     | 房屋<br>Habitações                                                                | 1,870,000.00                 | 1,870,000.00                     | 1,578,258.80                | 84.4              |
| 1-01-1                        | 41-01-03-00-00                     | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos                                           | 7,660,000.00                 | 7,660,000.00                     | 5,564,683.20                | 72.6              |
|                               | 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                                   | 5,600,000.00                 | 5,600,000.00                     | 2,204,412.00                | 39.4              |
| 1-01-1                        | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                                    | 402,700.00                   | 402,700.00                       | 16,954.60                   | 4.2               |
| 1-01-1                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 505,000.00                   | 505,000.00                       | 384,869.65                  | 76.2              |
| 1-01-1                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 4,134,500.00                 | 4,134,500.00                     | 2,735,493.79                | 66.2              |
| 1-01-1                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 7,000.00                     | 7,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 1,235,000.00                 | 1,235,000.00                     | 944,574.11                  | 76.5              |
| 1-01-1                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 2,000,000.00                 | 2,000,000.00                     | 877,327.34                  | 43.9              |
|                               | 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                                                    | 1,745,000.00                 | 1,745,000.00                     | 771,409.03                  | 44.2              |



| 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 | 405,556,100.00               | 405,556,100.00                   | 350,786,023.77              | 86.5              |

司法警察局  
Polícia Judiciária

組織分類: 201001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                                                                   | <b>1,198,739,900.00</b>      | <b>1,212,839,900.00</b>          | <b>1,195,000,871.31</b>     | <b>98.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                                                                 | <b>1,054,477,300.00</b>      | <b>1,054,477,300.00</b>          | <b>1,044,624,159.10</b>     | <b>99.1</b>       |
|                               | 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                                                                                          | 577,780,000.00               | 573,948,000.00                   | 571,176,945.20              | 99.5              |
| 2-05-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                                                         | 91,183,400.00                | 89,923,400.00                    | 88,361,041.60               | 98.3              |
| 2-05-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                                                               | 6,705,800.00                 | 6,705,800.00                     | 6,615,751.30                | 98.7              |
| 2-05-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                                                       | 18,815,900.00                | 18,677,900.00                    | 18,576,371.00               | 99.5              |
| 2-05-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                                                           | 19,432,000.00                | 19,342,000.00                    | 19,171,029.60               | 99.1              |
| 2-05-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                                                            | 119,089,400.00               | 118,464,400.00                   | 117,900,861.60              | 99.5              |
|                               | 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                                                              | 3,778,800.00                 | 3,778,800.00                     | 3,655,816.80                | 96.7              |
| 2-05-1                        | 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 | 107,820,900.00               | 105,528,900.00                   | 104,925,850.80              | 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                                                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                                                            | 67,200.00                    | 67,200.00                        | 5,640.00                    | 8.4               |
| 2-05-1                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                                                                   | 4,309,000.00                 | 2,959,000.00                     | 2,002,294.50                | 67.7              |
| 2-05-1                        | 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                                             | 79,100.00                    | 79,100.00                        | 73,696.10                   | 93.2              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                                                        | 8,263,800.00                 | 14,563,800.00                    | 14,461,573.40               | 99.3              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                                                                          | 3,253,900.00                 | 3,253,900.00                     | 3,001,078.50                | 92.2              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                                                              | 868,800.00                   | 1,268,800.00                     | 1,244,075.90                | 98.1              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                                                                    | 70,500.00                    | 270,500.00                       | 159,894.00                  | 59.1              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                                                       | 57,437,900.00                | 56,787,900.00                    | 56,561,680.00               | 99.6              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                                                          | 27,593,300.00                | 28,393,300.00                    | 27,970,310.00               | 98.5              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                                                                  | 250,000.00                   | 550,000.00                       | 388,100.00                  | 70.6              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                                                       | 1,500,000.00                 | 4,000,000.00                     | 2,974,493.00                | 74.4              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                               | 14,000.00                    | 26,000.00                        | 8,573.20                    | 33.0              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                                                                     | 381,200.00                   | 381,200.00                       | 381,120.00                  | 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-1                        | 31-02-02-06-00                     | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação                                                | 0.00                         | 75,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-1                        | 31-02-02-07-00                     | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral       | 654,700.00                   | 654,700.00                       | 593,920.00                  | 90.7              |
|                               | 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                                   | 3,000,000.00                 | 2,420,000.00                     | 2,368,165.00                | 97.9              |
| 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 | 1,460,700.00                 | 1,690,700.00                     | 1,395,177.60                | 82.5              |
|                               | 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)                     | 667,000.00                   | 667,000.00                       | 650,700.00                  | 97.6              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>144,262,600.00</b>        | <b>158,362,600.00</b>            | <b>150,376,712.21</b>       | <b>95.0</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 4,300,000.00                 | 4,450,000.00                     | 4,031,550.45                | 90.6              |
| 2-05-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 1,529,200.00                 | 1,809,200.00                     | 1,582,405.85                | 87.5              |
| 2-05-1                        | 32-01-03-00-00                     | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos                                               | 1,577,000.00                 | 1,127,000.00                     | 1,080,000.00                | 95.8              |
| 2-05-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 2,860,000.00                 | 3,310,000.00                     | 3,178,138.20                | 96.0              |
| 2-05-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 774,500.00                   | 1,124,500.00                     | 890,859.20                  | 79.2              |
| 2-05-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 463,800.00                   | 843,800.00                       | 651,043.00                  | 77.2              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 0.00                         | 10,000.00                        | 2,240.00                    | 22.4              |
| 2-05-1                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 2,388,000.00                 | 2,888,000.00                     | 2,660,818.66                | 92.1              |
| 2-05-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 500,000.00                   | 400,000.00                       | 293,093.54                  | 73.3              |
| 2-05-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 230,000.00                   | 330,000.00                       | 266,470.40                  | 80.7              |
| 2-05-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 1,962,100.00                 | 1,812,100.00                     | 1,507,247.13                | 83.2              |
|                               | 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                                           | 67,669,200.00                | 59,904,200.00                    | 59,154,238.38               | 98.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 8,130,000.00                 | 8,980,000.00                     | 7,844,224.40                | 87.4              |
| 2-05-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 16,083,800.00                | 17,833,800.00                    | 16,644,574.24               | 93.3              |
| 2-05-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 195,000.00                   | 195,000.00                       | 167,340.00                  | 85.8              |
| 2-05-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 4,580,000.00                 | 4,980,000.00                     | 4,717,037.92                | 94.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 4,193,200.00                 | 4,193,200.00                     | 4,092,801.60                | 97.6              |
| 2-05-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 7,952,500.00                 | 8,752,500.00                     | 8,450,390.04                | 96.5              |
|                               | 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                   | 25,000.00                    | 260,000.00                       | 130,255.00                  | 50.1              |
| 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                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-08                           | 資產租賃<br>Locação de bens                                                       |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-1                        | 32-02-08-01-00                     | 不動產<br>Bens imóveis                                           | 528,800.00                   | 608,800.00                       | 452,632.64                  | 74.3              |
| 2-05-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                             | 71,000.00                    | 71,000.00                        | 60,330.00                   | 85.0              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                | 150,000.00                   | 230,000.00                       | 134,901.80                  | 58.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                   | 620,000.00                   | 770,000.00                       | 490,866.10                  | 63.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                          | 950,000.00                   | 2,200,000.00                     | 1,863,210.94                | 84.7              |
|                               | 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                                 | 2,649,000.00                 | 2,649,000.00                     | 2,589,286.80                | 97.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                             | 3,112,500.00                 | 4,132,500.00                     | 4,009,838.06                | 97.0              |
| 2-05-1                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                    | 1,250,000.00                 | 570,000.00                       | 245,137.19                  | 43.0              |
| 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                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 550,000.00                   | 650,000.00                       | 591,760.00                  | 91.0              |
| 2-05-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 6,894.60                    | 46.0              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 28,850.00                   | 36.1              |
| 2-05-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 463,000.00                   | 463,000.00                       | 368,175.39                  | 79.5              |
| 2-05-1                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 278,857.69                  | 69.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 480,000.00                   | 780,000.00                       | 429,042.99                  | 55.0              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-05-03-00-00                     | 機密開支<br>Despesas confidenciais                                | 7,200,000.00                 | 21,300,000.00                    | 21,300,000.00               | 100.0             |
| 2-05-1                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                 | 280,000.00                   | 190,000.00                       | 178,200.00                  | 93.8              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>26,785,000.00</b>         | <b>30,885,000.00</b>             | <b>25,802,623.11</b>        | <b>83.5</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>26,785,000.00</b>         | <b>30,885,000.00</b>             | <b>25,802,623.11</b>        | <b>83.5</b>       |
|                               | 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                         | 3,500,000.00                 | 500,000.00                       | 400,000.00                  | 80.0              |
|                               | 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                         | 3,080,000.00                     | 2,587,980.00                | 84.0              |
| 2-05-1                        | 41-02-03-00-00                     | 保安用品<br>Material de segurança                                 | 2,278,700.00                 | 6,978,700.00                     | 6,832,741.30                | 97.9              |
| 2-05-1                        | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante                   | 1,176,000.00                 | 1,176,000.00                     | 851,906.00                  | 72.4              |
| 2-05-1                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 500,000.00                   | 600,000.00                       | 405,559.88                  | 67.6              |
| 2-05-1                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 9,920,000.00                 | 9,020,000.00                     | 7,485,204.93                | 83.0              |
| 2-05-1                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 10,000.00                    | 20,000.00                        | 11,038.10                   | 55.2              |
| 2-05-1                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 500,000.00                   | 680,000.00                       | 604,438.00                  | 88.9              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-1                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 7,400,300.00                 | 5,340,300.00                     | 4,827,860.11                | 90.4              |
|                               | 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  | 1,500,000.00                 | 3,490,000.00                     | 1,795,894.79                | 51.5              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                               | 1,225,524,900.00             | 1,243,724,900.00                 | 1,220,803,494.42            | 98.2              |

財政局  
Direcção dos Serviços de Finanças

組織分類: 202001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>604,235,300.00</b>        | <b>604,235,300.00</b>            | <b>578,566,607.40</b>       | <b>95.8</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>508,888,300.00</b>        | <b>508,888,300.00</b>            | <b>498,703,308.60</b>       | <b>98.0</b>       |
|                               | 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                                              | 117,758,300.00               | 114,943,300.00                   | 113,202,456.90              | 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             | 228,285,800.00               | 228,285,800.00                   | 226,873,004.70              | 99.4              |
| 1-01-2                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 5,164,900.00                 | 4,964,900.00                     | 4,367,678.70                | 88.0              |
| 1-01-2                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 11,600,300.00                | 11,600,300.00                    | 11,392,540.70               | 98.2              |
| 1-01-2                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 10,711,900.00                | 10,711,900.00                    | 10,026,457.20               | 93.6              |
| 1-01-2                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 62,288,000.00                | 62,488,000.00                    | 62,214,339.70               | 99.6              |
|                               | 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                                            | 11,052,800.00                | 11,052,800.00                    | 10,162,830.00               | 91.9              |
| 1-01-2                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                  | 2,820,000.00                 | 2,820,000.00                     | 2,762,174.60                | 97.9              |
| 1-01-2                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                               | 1,184,900.00                 | 1,184,900.00                     | 1,184,400.00                | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 264,500.00                   | 264,500.00                       | 100,580.00                  | 38.0              |
| 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 | 338,900.00                   | 225,600.00                       | 208,679.90                  | 92.5              |
| 1-01-2                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 14,461,600.00                | 15,961,600.00                    | 14,632,737.20               | 91.7              |
| 1-01-2                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 1,311,900.00                 | 1,611,900.00                     | 1,293,439.40                | 80.2              |
| 1-01-2                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 1,136,300.00                 | 1,336,300.00                     | 972,040.10                  | 72.7              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 27,890,200.00                | 27,890,200.00                    | 26,978,000.00               | 96.7              |
| 1-01-2                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 9,813,200.00                 | 9,813,200.00                     | 9,540,160.00                | 97.2              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                      | 70,000.00                    | 130,000.00                       | 93,950.00                   | 72.3              |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 400,000.00                   | 1,055,000.00                     | 365,259.40                  | 34.6              |
| 1-01-2                        | 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                        | 1,366.00                    | 13.7              |
| 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  | 464,900.00                   | 564,900.00                       | 537,880.00                  | 95.2              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 1,342,900.00                 | 1,342,900.00                     | 1,221,030.00                | 90.9              |
| 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 | 80,000.00                    | 193,300.00                       | 143,784.10                  | 74.4              |
|                               | 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)                     | 290,000.00                   | 290,000.00                       | 282,120.00                  | 97.3              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>95,347,000.00</b>         | <b>95,347,000.00</b>             | <b>79,863,298.80</b>        | <b>83.8</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                    | 90,000.00                        | 82,752.23                   | 91.9              |
| 1-01-2                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 6,900,000.00                 | 6,320,000.00                     | 5,506,651.66                | 87.1              |
| 1-01-2                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 85,000.00                    | 85,000.00                        | 66,305.00                   | 78.0              |
| 1-01-2                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 385,825.00                  | 96.5              |
| 1-01-2                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 650,000.00                   | 650,000.00                       | 256,058.00                  | 39.4              |
| 1-01-2                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 220,000.00                   | 220,000.00                       | 155,605.00                  | 70.7              |
| 1-01-2                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 30,000.00                    | 57,000.00                        | 42,803.60                   | 75.1              |
| 1-01-2                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 200,000.00                   | 500,000.00                       | 403,417.60                  | 80.7              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 19,000,000.00                | 19,000,000.00                    | 18,194,640.08               | 95.8              |
| 1-01-2                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 12,840,000.00                | 12,840,000.00                    | 10,948,543.16               | 85.3              |
| 1-01-2                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 4,700,000.00                 | 5,150,000.00                     | 4,868,106.56                | 94.5              |
| 1-01-2                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 104,220.00                  | 86.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 2,000,000.00                 | 2,070,000.00                     | 2,029,522.40                | 98.0              |
| 1-01-2                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 4,900,000.00                 | 5,200,000.00                     | 5,116,651.88                | 98.4              |
| 1-01-2                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 16,320,000.00                | 16,320,000.00                    | 13,332,460.46               | 81.7              |
|                               | 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                   | 3,000.00                     | 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                                                           | 770,000.00                   | 770,000.00                       | 615,413.54                  | 79.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 840,000.00                   | 850,000.00                       | 746,800.90                  | 87.9              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 1,196,000.00                 | 1,196,000.00                     | 913,115.66                  | 76.3              |
| 1-01-2                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 145,000.00                   | 645,000.00                       | 544,255.00                  | 84.4              |
| 1-01-2                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 320,000.00                   | 320,000.00                       | 247,792.60                  | 77.4              |
|                               | 32-02-11                           | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda                                             |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-2                            | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                                                   | 8,800,000.00                 | 8,800,000.00                     | 6,021,432.60                | 68.4              |
| 1-01-2                            | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 2,920.00                    | 19.5              |
| 3-03-0                            | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 1,500,000.00                 | 1,500,000.00                     | 538,476.07                  | 35.9              |
| 1-01-2                            | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 350,000.00                   | 290,000.00                       | 40,310.00                   | 13.9              |
| 1-01-2                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 303,005.30                  | 60.6              |
| 1-01-2                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 423,000.00                   | 423,000.00                       | 267,410.00                  | 63.2              |
| 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 | 140,000.00                   | 123,000.00                       | 107,060.00                  | 87.0              |
| 1-01-2                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 10,240,000.00                | 9,020,000.00                     | 6,449,960.00                | 71.5              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 681.10                      | 34.1              |
| 1-01-2                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 161,674.40                  | 89.8              |
| 1-01-2                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 0.00                         | 460,000.00                       | 445,620.00                  | 96.9              |
| 1-01-2                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 858,000.00                   | 481,000.00                       | 357,410.08                  | 74.3              |
|                                   | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                            | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 620,000.00                   | 620,000.00                       | 482,523.92                  | 77.8              |
| 1-01-2                            | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 0.00                         | 130,000.00                       | 123,875.00                  | 95.3              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>27,440,000.00</b>         | <b>27,440,000.00</b>             | <b>26,528,203.80</b>        | <b>96.7</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>27,440,000.00</b>         | <b>27,440,000.00</b>             | <b>26,528,203.80</b>        | <b>96.7</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                            | 41-02-01-00-00                     | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes                                   | 35,000.00                    | 25,500.00                        | 25,500.00                   | 100.0             |
| 1-01-2                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 200,000.00                   | 1,329,500.00                     | 1,251,972.00                | 94.2              |
| 1-01-2                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 7,200,000.00                 | 9,570,000.00                     | 9,065,335.10                | 94.7              |
| 1-01-2                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 4,350.00                    | 29.0              |
| 1-01-2                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 90,000.00                    | 150,000.00                       | 140,676.00                  | 93.8              |
| 1-01-2                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 1,300,000.00                 | 2,580,000.00                     | 2,509,991.00                | 97.3              |
|                                   | 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                                                    | 18,600,000.00                | 13,770,000.00                    | 13,530,379.70               | 98.3              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                 | <b>631,675,300.00</b>        | <b>631,675,300.00</b>            | <b>605,094,811.20</b>       | <b>95.8</b>       |



身份證明局  
Direcção dos Serviços de Identificação

組織分類: 204001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>376,215,100.00</b>        | <b>376,215,100.00</b>            | <b>363,520,052.89</b>       | <b>96.6</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>228,642,100.00</b>        | <b>228,642,100.00</b>            | <b>221,375,676.10</b>       | <b>96.8</b>       |
|                               | 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                                              | 45,801,800.00                | 44,191,800.00                    | 42,552,900.80               | 96.3              |
| 2-05-3                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento             | 112,655,400.00               | 113,205,400.00                   | 110,906,814.90              | 98.0              |
| 2-05-3                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 191,100.00                   | 183,100.00                       | 154,395.00                  | 84.3              |
| 2-05-3                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 3,522,500.00                 | 3,362,500.00                     | 3,285,872.00                | 97.7              |
| 2-05-3                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 5,826,000.00                 | 5,666,000.00                     | 5,602,087.40                | 98.9              |
| 2-05-3                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 28,768,200.00                | 28,768,200.00                    | 27,434,840.00               | 95.4              |
|                               | 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                  | 681,800.00                   | 681,800.00                       | 596,586.60                  | 87.5              |
|                               | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 0.00                         | 8,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 113,700.00                   | 113,700.00                       | 35,098.20                   | 30.9              |
| 2-05-3                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 2,272,600.00                 | 4,912,600.00                     | 4,780,912.10                | 97.3              |
| 2-05-3                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                              | 1,394,600.00                 | 1,394,600.00                     | 1,289,831.80                | 92.5              |
| 2-05-3                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 413,200.00                   | 413,200.00                       | 363,139.20                  | 87.9              |
| 2-05-3                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 392,600.00                   | 482,600.00                       | 471,613.20                  | 97.7              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 14,089,700.00                | 14,089,700.00                    | 13,671,360.00               | 97.0              |
| 2-05-3                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 6,735,000.00                 | 6,035,000.00                     | 5,822,040.00                | 96.5              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                      | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 23,850.00                   | 79.5              |
| 2-05-3                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 145,463.40                  | 72.7              |
| 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  | 124,000.00                   | 114,000.00                       | 58,950.00                   | 51.7              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                | 3,890,200.00                 | 3,190,200.00                     | 2,650,900.00                | 83.1              |
|                               | 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                              | 430,000.00                   | 430,000.00                       | 407,362.50                  | 94.7              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 929,700.00                   | 989,700.00                       | 951,979.00                  | 96.2              |
|                               | 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)                     | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 169,680.00                  | 94.3              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>147,573,000.00</b>        | <b>147,573,000.00</b>            | <b>142,144,376.79</b>       | <b>96.3</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 45,000.00                    | 58,000.00                        | 49,560.00                   | 85.4              |
| 2-05-3                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 82,170,000.00                | 81,970,000.00                    | 81,420,090.94               | 99.3              |
| 2-05-3                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 96,180.40                   | 64.1              |
| 2-05-3                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 180,000.00                   | 360,000.00                       | 110,245.00                  | 30.6              |
| 2-05-3                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 132,000.00                   | 512,000.00                       | 454,475.00                  | 88.8              |
| 2-05-3                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 200,000.00                   | 140,000.00                       | 89,542.50                   | 64.0              |
| 2-05-3                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 19,673.00                   | 56.2              |
| 2-05-3                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 780,000.00                   | 780,000.00                       | 563,619.80                  | 72.3              |
|                               | 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                                           | 25,157,000.00                | 25,157,000.00                    | 23,002,933.46               | 91.4              |
| 2-05-3                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 12,509,000.00                | 12,659,000.00                    | 12,425,921.80               | 98.2              |
| 2-05-3                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 5,500,000.00                 | 5,050,000.00                     | 4,569,606.25                | 90.5              |
| 2-05-3                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 1,880.00                    | 37.6              |
| 2-05-3                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 935,000.00                   | 885,000.00                       | 818,170.00                  | 92.4              |
| 2-05-3                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 8,650,000.00                 | 7,920,000.00                     | 7,740,756.50                | 97.7              |
| 2-05-3                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 6,000,000.00                 | 5,450,000.00                     | 4,872,671.75                | 89.4              |
|                               | 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                                                           | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 11,900.00                   | 23.8              |
| 2-05-3                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 50,000.00                    | 75,000.00                        | 53,190.00                   | 70.9              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 18,000.00                    | 40,000.00                        | 29,685.40                   | 74.2              |
| 2-05-3                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 1,030,000.00                 | 1,356,000.00                     | 1,152,294.00                | 85.0              |
| 2-05-3                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 120,000.00                   | 150,000.00                       | 127,783.10                  | 85.2              |
|                               | 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                                                 | 430,000.00                   | 460,000.00                       | 386,817.80                  | 84.1              |
| 2-05-3                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                             | 240,000.00                   | 600,000.00                       | 581,890.00                  | 97.0              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                    | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 10,000.00                   | 33.3              |
| 2-05-3                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                    | 1,050,000.00                 | 2,118,000.00                     | 2,083,371.60                | 98.4              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-3                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 91,200.00                   | 60.8              |
| 2-05-3                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 5,333.49                    | 44.4              |
| 2-05-3                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                              | 1,250,000.00                 | 714,000.00                       | 714,000.00                  | 100.0             |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 85,000.00                    | 85,000.00                        | 79,003.47                   | 92.9              |
| 2-05-3                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 0.00                         | 390,000.00                       | 371,821.70                  | 95.3              |
| 2-05-3                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 350,000.00                   | 30,000.00                        | 29,327.00                   | 97.8              |
|                                   | 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                   | 182,000.00                       | 181,432.83                  | 99.7              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>11,683,000.00</b>         | <b>11,683,000.00</b>             | <b>9,803,270.20</b>         | <b>83.9</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>11,683,000.00</b>         | <b>11,683,000.00</b>             | <b>9,803,270.20</b>         | <b>83.9</b>       |
|                                   | 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                 | 450,000.00                   | 810,000.00                       | 759,400.00                  | 93.8              |
| 2-05-3                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 130,000.00                   | 150,000.00                       | 120,388.00                  | 80.3              |
| 2-05-3                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 8,900,000.00                 | 9,200,000.00                     | 7,831,592.20                | 85.1              |
| 2-05-3                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 482.00                      | 16.1              |
| 2-05-3                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 130,000.00                   | 150,000.00                       | 148,275.00                  | 98.9              |
| 2-05-3                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 410,000.00                   | 410,000.00                       | 85,851.00                   | 20.9              |
|                                   | 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                                  | 1,660,000.00                 | 960,000.00                       | 857,282.00                  | 89.3              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>387,898,100.00</b>        | <b>387,898,100.00</b>            | <b>373,323,323.09</b>       | <b>96.2</b>       |

統計暨普查局  
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

組織分類: 205001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>196,129,300.00</b>        | <b>202,679,300.00</b>            | <b>189,607,042.84</b>       | <b>93.6</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>176,693,600.00</b>        | <b>176,693,600.00</b>            | <b>166,935,258.50</b>       | <b>94.5</b>       |
|                               | 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                                                   | 78,512,800.00                | 78,312,800.00                    | 75,124,300.80               | 95.9              |
| 8-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 45,833,000.00                | 45,833,000.00                    | 44,499,029.90               | 97.1              |
| 8-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 4,185,000.00                 | 4,185,000.00                     | 3,936,794.00                | 94.1              |
| 8-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 3,384,000.00                 | 3,384,000.00                     | 3,056,710.30                | 90.3              |
| 8-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 22,647,100.00                | 22,647,100.00                    | 21,483,415.20               | 94.9              |
|                               | 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                       | 1,071,600.00                 | 1,071,600.00                     | 1,001,496.60                | 93.5              |
| 8-01-0                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                                    | 282,000.00                   | 282,000.00                       | 282,000.00                  | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 31,000.00                    | 31,000.00                        | 15,980.00                   | 51.5              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 3,485,600.00                 | 3,445,600.00                     | 2,463,982.60                | 71.5              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                                   | 124,000.00                   | 124,000.00                       | 70,847.10                   | 57.1              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 805,800.00                   | 805,800.00                       | 729,221.80                  | 90.5              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 845,200.00                   | 1,045,200.00                     | 646,423.00                  | 61.8              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 11,280,000.00                | 11,280,000.00                    | 10,189,600.00               | 90.3              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 3,553,200.00                 | 3,553,200.00                     | 3,074,650.00                | 86.5              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 16,252.70                   | 10.8              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 5,000.00                     | 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       | 51,700.00                    | 91,700.00                        | 82,470.00                   | 89.9              |
|                               | 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                                   | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 206,600.00                   | 206,600.00                       | 151,324.50                  | 73.2              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                        | 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social        |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)          | 130,000.00                   | 130,000.00                       | 110,760.00                  | 85.2              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                 | <b>19,435,700.00</b>         | <b>25,985,700.00</b>             | <b>22,671,784.34</b>        | <b>87.2</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                             | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 34,020.48                   | 68.0              |
| 8-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                        | 1,343,500.00                 | 778,700.00                       | 665,484.80                  | 85.5              |
| 8-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                       | 74,000.00                    | 74,000.00                        | 50,151.54                   | 67.8              |
| 8-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                    | 85,000.00                    | 85,000.00                        | 29,968.00                   | 35.3              |
| 8-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                         | 955,200.00                   | 432,000.00                       | 367,169.00                  | 85.0              |
| 8-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                        | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 47,119.00                   | 47.1              |
| 8-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                      | 21,400.00                    | 21,400.00                        | 7,050.00                    | 32.9              |
| 8-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                           | 162,800.00                   | 97,800.00                        | 66,801.20                   | 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                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                | 1,100,000.00                 | 7,425,000.00                     | 7,195,546.56                | 96.9              |
| 8-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                             | 454,000.00                   | 884,000.00                       | 829,973.75                  | 93.9              |
| 8-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                            | 950,000.00                   | 1,090,000.00                     | 897,949.50                  | 82.4              |
| 8-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                              | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 5,000.00                    | 50.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                         | 640,000.00                   | 690,000.00                       | 519,594.00                  | 75.3              |
| 8-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                   | 2,255,000.00                 | 2,765,000.00                     | 2,515,913.35                | 91.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso        | 1,461,400.00                 | 1,631,400.00                     | 1,224,826.13                | 75.1              |
|                               | 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        | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 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                                                | 205,000.00                   | 15,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                  | 674,600.00                   | 874,600.00                       | 758,210.00                  | 86.7              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 5,250.00                    | 52.5              |
| 8-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 139,600.00                   | 389,600.00                       | 282,826.00                  | 72.6              |
| 8-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 126,000.00                   | 126,000.00                       | 35,611.50                   | 28.3              |
|                               | 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                                      | 818,000.00                   | 1,401,000.00                     | 1,330,927.00                | 95.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                  | 159,500.00                   | 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-03-0                            | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 40,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-01-0                            | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 80,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-01-0                            | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                      | 5,895,300.00                 | 6,045,300.00                     | 5,118,691.00                | 84.7              |
| 8-01-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 280,000.00                   | 110,000.00                       | 78,800.00                   | 71.6              |
| 8-01-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 6,500.00                     | 6,500.00                         | 1,360.00                    | 20.9              |
| 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 | 52,500.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 111,400.00                   | 61,400.00                        | 45,247.60                   | 73.7              |
| 8-01-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 63,000.00                    | 63,000.00                        | 25,831.80                   | 41.0              |
| 8-01-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 15,800.00                   | 13.2              |
|                                   | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                            | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 45,000.00                    | 45,000.00                        | 29,460.13                   | 65.5              |
| 8-01-0                            | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 940,000.00                   | 577,000.00                       | 487,202.00                  | 84.4              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>1,381,000.00</b>          | <b>1,681,000.00</b>              | <b>1,413,003.00</b>         | <b>84.1</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>1,381,000.00</b>          | <b>1,681,000.00</b>              | <b>1,413,003.00</b>         | <b>84.1</b>       |
|                                   | 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                                   | 0.00                         | 350,000.00                       | 289,000.00                  | 82.6              |
| 8-01-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Móveis                                                                    | 50,000.00                    | 210,000.00                       | 104,288.00                  | 49.7              |
| 8-01-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 800,000.00                   | 761,000.00                       | 737,300.00                  | 96.9              |
| 8-01-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 1,000.00                     | 3,000.00                         | 1,920.00                    | 64.0              |
| 8-01-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 32,328.00                   | 80.8              |
| 8-01-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 90,000.00                    | 120,000.00                       | 68,217.00                   | 56.8              |
|                                   | 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                                                    | 400,000.00                   | 197,000.00                       | 179,950.00                  | 91.3              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                 | <b>197,510,300.00</b>        | <b>204,360,300.00</b>            | <b>191,020,045.84</b>       | <b>93.5</b>       |

地圖繪製暨地籍局  
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

組織分類: 206001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>91,960,200.00</b>         | <b>91,960,200.00</b>             | <b>89,194,587.11</b>        | <b>97.0</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>83,877,300.00</b>         | <b>83,877,300.00</b>             | <b>82,168,148.10</b>        | <b>98.0</b>       |
|                               | 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                                                   | 21,774,100.00                | 22,134,100.00                    | 21,923,049.40               | 99.0              |
| 7-05-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 36,660,200.00                | 36,020,200.00                    | 35,700,135.80               | 99.1              |
| 7-05-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 97,700.00                    | 97,700.00                        | 78,720.00                   | 80.6              |
| 7-05-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 1,639,400.00                 | 1,639,400.00                     | 1,501,211.30                | 91.6              |
| 7-05-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 2,437,900.00                 | 2,417,900.00                     | 2,323,595.60                | 96.1              |
| 7-05-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 10,418,600.00                | 10,438,600.00                    | 10,301,538.40               | 98.7              |
|                               | 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                       | 338,400.00                   | 338,400.00                       | 300,173.20                  | 88.7              |
| 7-05-0                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                                    | 54,800.00                    | 54,800.00                        | 44,280.00                   | 80.8              |
|                               | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 7-05-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                            | 1,345,500.00                 | 1,345,500.00                     | 1,271,450.00                | 94.5              |
| 7-05-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 268,600.00                   | 508,600.00                       | 446,922.50                  | 87.9              |
| 7-05-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 132,700.00                   | 132,700.00                       | 48,886.90                   | 36.8              |
| 7-05-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 161,200.00                   | 251,200.00                       | 172,875.50                  | 68.8              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-05-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 5,798,000.00                 | 5,698,000.00                     | 5,617,440.00                | 98.6              |
| 7-05-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 2,447,100.00                 | 2,427,100.00                     | 2,287,840.00                | 94.3              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 7-05-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 10,000.00                    | 20,000.00                        | 7,500.00                    | 37.5              |
| 7-05-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 30,000.00                    | 60,000.00                        | 29,132.50                   | 48.6              |
| 7-05-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 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       | 62,000.00                    | 62,000.00                        | 12,690.00                   | 20.5              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 7-05-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 47,600.00                    | 47,600.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 77,500.00                    | 107,500.00                       | 29,187.00                   | 27.2              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                        | 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                   |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                     | 75,000.00                    | 75,000.00                        | 71,520.00                   | 95.4              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>8,082,900.00</b>          | <b>8,082,900.00</b>              | <b>7,026,439.01</b>         | <b>86.9</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 3,000.00                     | 9,500.00                         | 5,900.00                    | 62.1              |
| 7-05-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 116,400.00                   | 116,400.00                       | 81,471.34                   | 70.0              |
| 7-05-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 280,000.00                   | 360,000.00                       | 325,703.81                  | 90.5              |
| 7-05-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 39,249.20                   | 65.4              |
| 7-05-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 87,000.00                    | 87,000.00                        | 62,876.00                   | 72.3              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 7-05-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 0.00                         | 2,000.00                         | 504.00                      | 25.2              |
| 7-05-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 2,400.00                    | 40.0              |
| 7-05-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 26,776.22                   | 53.6              |
| 7-05-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 17,000.00                    | 27,000.00                        | 24,335.00                   | 90.1              |
| 7-05-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 30,000.00                    | 38,000.00                        | 23,713.00                   | 62.4              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-05-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 1,000,000.00                 | 1,093,000.00                     | 905,547.54                  | 82.8              |
| 7-05-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 3,000,000.00                 | 3,020,000.00                     | 2,880,834.30                | 95.4              |
| 7-05-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 795,000.00                   | 795,000.00                       | 678,389.30                  | 85.3              |
| 7-05-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 300,000.00                   | 168,500.00                       | 159,780.00                  | 94.8              |
| 7-05-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 825,000.00                   | 825,000.00                       | 795,780.98                  | 96.5              |
| 7-05-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 390,000.00                   | 390,000.00                       | 315,628.57                  | 80.9              |
|                               | 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                                                           | 30,000.00                    | 35,000.00                        | 13,080.00                   | 37.4              |
| 7-05-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 25,000.00                    | 35,000.00                        | 5,540.00                    | 15.8              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-05-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 4,000.00                     | 7,000.00                         | 1,645.80                    | 23.5              |
| 7-05-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 9,420.00                    | 47.1              |
| 7-05-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 205,000.00                   | 231,000.00                       | 146,264.00                  | 63.3              |
|                               | 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                                                 | 30,000.00                    | 87,000.00                        | 79,509.00                   | 91.4              |
| 7-05-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                               | 200,000.00                   | 140,000.00                       | 117,560.00                  | 84.0              |
| 7-05-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                              | 343,000.00                   | 217,000.00                       | 185,575.00                  | 85.5              |



| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-05-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 110,000.00                   | 70,000.00                        | 39,235.00                   | 56.1              |
| 7-05-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 2,173.00                    | 43.5              |
| 7-05-0                            | 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                         | 12,000.00                        | 7,200.00                    | 60.0              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 7-05-0                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 63.00                       | 6.3               |
| 7-05-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 27,234.60                   | 68.1              |
| 7-05-0                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 0.00                         | 10,000.00                        | 4,416.75                    | 44.2              |
| 7-05-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 100,000.00                   | 115,000.00                       | 49,680.00                   | 43.2              |
|                                   | 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                        | 8,953.60                    | 85.3              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>1,384,000.00</b>          | <b>1,384,000.00</b>              | <b>1,364,338.90</b>         | <b>98.6</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>1,384,000.00</b>          | <b>1,384,000.00</b>              | <b>1,364,338.90</b>         | <b>98.6</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-05-0                            | 41-02-01-00-00                     | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes                                   | 600,000.00                   | 575,000.00                       | 575,000.00                  | 100.0             |
| 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                                                                  | 10,000.00                    | 21,000.00                        | 20,170.00                   | 96.0              |
| 7-05-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 215,000.00                   | 345,000.00                       | 332,151.00                  | 96.3              |
| 7-05-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 45,000.00                    | 45,000.00                        | 43,188.90                   | 96.0              |
| 7-05-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 50,000.00                    | 33,800.00                        | 33,715.00                   | 99.7              |
| 7-05-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 290,000.00                   | 232,200.00                       | 228,139.00                  | 98.3              |
|                                   | 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                                                    | 172,000.00                   | 132,000.00                       | 131,975.00                  | 100.0             |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                 | <b>93,344,200.00</b>         | <b>93,344,200.00</b>             | <b>90,558,926.01</b>        | <b>97.0</b>       |

博彩監察協調局  
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

組織分類: 207001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                                                                   | <b>347,417,500.00</b>        | <b>357,417,500.00</b>            | <b>323,204,671.49</b>       | <b>90.4</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                                                                 | <b>333,752,500.00</b>        | <b>333,752,500.00</b>            | <b>303,935,223.50</b>       | <b>91.1</b>       |
|                               | 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                                                                                          | 44,154,800.00                | 43,304,800.00                    | 36,681,682.90               | 84.7              |
| 8-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                                                         | 172,298,900.00               | 172,298,900.00                   | 166,795,033.60              | 96.8              |
| 8-01-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                                                               | 1,054,800.00                 | 1,054,800.00                     | 1,054,680.00                | 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                                                         | 1,297,200.00                 | 1,297,200.00                     | 798,428.30                  | 61.6              |
| 8-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                                                       | 4,852,400.00                 | 4,852,400.00                     | 4,274,850.20                | 88.1              |
| 8-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                                                           | 7,233,400.00                 | 7,233,400.00                     | 6,904,206.60                | 95.4              |
| 8-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                                                            | 37,036,600.00                | 37,036,600.00                    | 35,586,676.60               | 96.1              |
|                               | 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                                                              | 1,917,600.00                 | 1,917,600.00                     | 1,397,466.60                | 72.9              |
| 8-01-0                        | 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 | 146,700.00                   | 146,700.00                       | 14,256.70                   | 9.7               |
|                               | 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                                                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                                                            | 44,500.00                    | 44,500.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                                                                   | 464,900.00                   | 1,114,900.00                     | 698,184.00                  | 62.6              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                                                        | 5,206,200.00                 | 5,206,200.00                     | 4,675,114.60                | 89.8              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                                                                          | 18,750,000.00                | 18,750,000.00                    | 14,037,415.50               | 74.9              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                                                              | 3,099,000.00                 | 3,099,000.00                     | 1,826,486.50                | 58.9              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                                                                    | 309,900.00                   | 509,900.00                       | 458,343.80                  | 89.9              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                                                       | 22,018,700.00                | 22,018,700.00                    | 19,748,160.00               | 89.7              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                                                          | 8,829,300.00                 | 8,829,300.00                     | 6,323,000.00                | 71.6              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                                                                  | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 12,500.00                   | 31.3              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                                                       | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 96,391.70                   | 48.2              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                               | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 1,868.60                    | 6.2               |
| 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                                              | 495,900.00                   | 495,900.00                       | 30,885.00                   | 6.2               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-03-07-00                     | 燃油補助<br>Abono de combustíveis                                                 | 2,926,500.00                 | 2,926,500.00                     | 1,369,625.00                | 46.8              |
|                               | 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                                   | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 1,033,000.00                 | 1,033,000.00                     | 907,507.30                  | 87.9              |
|                               | 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)                     | 272,200.00                   | 272,200.00                       | 242,460.00                  | 89.1              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>13,465,000.00</b>         | <b>23,465,000.00</b>             | <b>19,069,447.99</b>        | <b>81.3</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                        | 46,615.77                   | 70.6              |
| 8-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 2,300,000.00                 | 2,300,000.00                     | 1,700,950.99                | 74.0              |
| 8-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 120,000.00                   | 200,000.00                       | 119,275.30                  | 59.6              |
| 8-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 900,000.00                   | 650,000.00                       | 484,280.00                  | 74.5              |
| 8-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 300,000.00                   | 170,000.00                       | 45,208.00                   | 26.6              |
| 8-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 34,620.60                   | 69.2              |
| 8-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 3,840.00                    | 19.2              |
| 8-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 74,255.78                   | 29.7              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 2,100,000.00                 | 2,500,000.00                     | 1,728,880.77                | 69.2              |
| 8-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 500,000.00                   | 700,000.00                       | 562,595.66                  | 80.4              |
| 8-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 660,000.00                   | 2,060,000.00                     | 1,664,269.46                | 80.8              |
| 8-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 2,000.00                     | 22,000.00                        | 2,701.00                    | 12.3              |
| 8-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 380,000.00                   | 380,000.00                       | 281,350.00                  | 74.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 2,650,000.00                 | 3,190,000.00                     | 3,109,080.70                | 97.5              |
| 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                   | 1,700,000.00                     | 1,476,214.95                | 86.8              |
|                               | 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                                                           | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 38,044.51                   | 38.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 5,069.50                    | 25.3              |
| 8-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 92,200.00                   | 61.5              |
| 8-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-11                           | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda                                             |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-01-0                            | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                                 | 450,000.00                   | 310,000.00                       | 203,112.40                  | 65.5              |
| 3-03-0                            | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                    | 200,000.00                   | 1,050,000.00                     | 911,700.00                  | 86.8              |
| 8-01-0                            | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                              | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 0.00                         | 150,000.00                       | 85,960.00                   | 57.3              |
| 8-01-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                              | 1,000,000.00                 | 750,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 5,779.40                    | 28.9              |
| 8-01-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 7,753.40                    | 51.7              |
| 8-01-0                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 0.00                         | 6,380,000.00                     | 6,380,000.00                | 100.0             |
| 8-01-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 5,689.80                    | 7.1               |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>           | <b>200,000.00</b>            | <b>200,000.00</b>                | <b>200,000.00</b>           | <b>100.0</b>      |
|                                   | 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             |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>4,405,000.00</b>          | <b>4,405,000.00</b>              | <b>2,267,051.06</b>         | <b>51.5</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>4,405,000.00</b>          | <b>4,405,000.00</b>              | <b>2,267,051.06</b>         | <b>51.5</b>       |
|                                   | 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                 | 850,000.00                   | 450,000.00                       | 408,000.00                  | 90.7              |
| 8-01-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 400,000.00                   | 250,000.00                       | 12,200.00                   | 4.9               |
| 8-01-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 1,000,000.00                 | 2,200,000.00                     | 1,246,422.06                | 56.7              |
| 8-01-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 200,000.00                   | 750,000.00                       | 419,910.00                  | 56.0              |
| 8-01-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 88,839.00                   | 44.4              |
|                                   | 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                                  | 1,750,000.00                 | 550,000.00                       | 91,680.00                   | 16.7              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>351,822,500.00</b>        | <b>361,822,500.00</b>            | <b>325,471,722.55</b>       | <b>90.0</b>       |

**勞工事務局**  
**Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais**

組織分類: 209001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>530,668,100.00</b>        | <b>530,668,100.00</b>            | <b>474,152,283.14</b>       | <b>89.4</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>379,543,000.00</b>        | <b>379,543,000.00</b>            | <b>357,765,397.60</b>       | <b>94.3</b>       |
|                               | 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                                                   | 85,086,500.00                | 84,224,990.00                    | 81,266,997.80               | 96.5              |
| 7-07-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 170,293,400.00               | 171,060,910.00                   | 169,035,799.00              | 98.8              |
| 7-07-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 829,200.00                   | 829,200.00                       | 829,080.00                  | 100.0             |
| 7-07-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 4,624,800.00                 | 4,624,800.00                     | 4,246,929.40                | 91.8              |
| 7-07-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 10,152,000.00                | 10,152,000.00                    | 9,488,232.80                | 93.5              |
| 7-07-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 47,000,000.00                | 47,000,000.00                    | 44,365,119.90               | 94.4              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                       | 1,974,000.00                 | 1,974,000.00                     | 1,929,201.10                | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 56,400.00                    | 56,400.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 7-07-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                            | 344,000.00                   | 344,000.00                       | 179,810.00                  | 52.3              |
| 7-07-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 20,142,900.00                | 20,142,900.00                    | 14,424,925.20               | 71.6              |
| 7-07-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 1,115,700.00                 | 1,115,700.00                     | 362,405.10                  | 32.5              |
| 7-07-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 1,410,000.00                 | 1,410,000.00                     | 1,059,939.50                | 75.2              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 22,108,800.00                | 22,108,800.00                    | 20,210,000.00               | 91.4              |
| 7-07-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 9,024,000.00                 | 9,024,000.00                     | 7,962,750.00                | 88.2              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 150,600.00                  | 60.2              |
| 7-07-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 3,750,000.00                 | 3,750,000.00                     | 1,243,594.80                | 33.2              |
| 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                    | 15,000.00                        | 1,018.00                    | 6.8               |
| 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       | 376,000.00                   | 376,000.00                       | 341,845.00                  | 90.9              |
|                               | 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                                   | 300,300.00                   | 300,300.00                       | 19,565.00                   | 6.5               |
| 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 | 394,800.00                   | 488,800.00                       | 384,245.00                  | 78.6              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                        | 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                   |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                     | 295,200.00                   | 295,200.00                       | 263,340.00                  | 89.2              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>98,695,200.00</b>         | <b>98,695,200.00</b>             | <b>83,611,447.36</b>        | <b>84.7</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 1,242,400.00                 | 1,622,900.00                     | 1,401,647.00                | 86.4              |
| 7-07-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 129,322.93                  | 86.2              |
| 7-07-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 1,690,000.00                 | 1,690,000.00                     | 1,463,438.52                | 86.6              |
| 7-07-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 168,000.00                   | 168,000.00                       | 130,596.48                  | 77.7              |
| 7-07-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 830,000.00                   | 630,000.00                       | 497,269.70                  | 78.9              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 1,120.00                    | 11.2              |
| 7-07-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 2,319,000.00                 | 2,319,000.00                     | 1,690,384.97                | 72.9              |
| 7-07-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 340,000.00                   | 240,000.00                       | 178,098.10                  | 74.2              |
| 7-07-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 40,032.00                   | 50.0              |
| 7-07-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 200,000.00                   | 350,000.00                       | 280,219.04                  | 80.1              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 8,723,000.00                 | 8,228,600.00                     | 6,445,674.55                | 78.3              |
| 7-07-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 8,030,000.00                 | 8,217,000.00                     | 6,686,431.59                | 81.4              |
| 7-07-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 4,800,000.00                 | 4,800,000.00                     | 4,360,966.90                | 90.9              |
| 7-07-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 603,000.00                   | 603,000.00                       | 559,811.04                  | 92.8              |
| 7-07-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 2,435,000.00                 | 2,135,000.00                     | 1,809,400.00                | 84.7              |
| 7-07-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 5,738,400.00                 | 5,738,400.00                     | 5,596,643.33                | 97.5              |
| 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                 | 2,350,000.00                     | 1,979,602.73                | 84.2              |
|                               | 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                   | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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            | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                           | 836,500.00                   | 344,500.00                       | 57,740.00                   | 16.8              |
| 7-07-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 669,000.00                   | 669,000.00                       | 641,125.00                  | 95.8              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 408,000.00                   | 308,000.00                       | 98,899.40                   | 32.1              |
| 7-07-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 236,700.00                   | 1,886,700.00                     | 561,280.00                  | 29.7              |
| 7-07-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 275,000.00                   | 275,000.00                       | 92,596.50                   | 33.7              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                                                                                | 6,000,000.00                 | 6,000,000.00                     | 5,142,074.50                | 85.7              |
| 7-07-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                                                            | 2,727,000.00                 | 2,477,000.00                     | 1,855,115.17                | 74.9              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                                                   | 42,315,100.00                | 42,315,100.00                    | 37,989,512.45               | 89.8              |
| 7-07-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                                             | 143,000.00                   | 38,000.00                        | 35,926.85                   | 94.5              |
| 7-07-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                                                  | 0.00                         | 279,600.00                       | 221,600.00                  | 79.3              |
| 7-07-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                                                  | 12,100.00                    | 14,100.00                        | 11,296.08                   | 80.1              |
| 7-07-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                                             | 1,380,400.00                 | 1,033,200.00                     | 516,534.00                  | 50.0              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                                                | 232,800.00                   | 232,800.00                       | 152,381.20                  | 65.5              |
| 7-07-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                                                       | 55,000.00                    | 55,000.00                        | 28,337.60                   | 51.5              |
| 7-07-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                                                | 377,500.00                   | 377,500.00                       | 76,361.00                   | 20.2              |
| 7-07-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                                   | 2,104,700.00                 | 1,994,200.00                     | 1,912,711.74                | 95.9              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                                                           | 260,600.00                   | 260,600.00                       | 254,796.99                  | 97.8              |
| 7-07-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                                                  | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-07-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                                                | 792,000.00                   | 792,000.00                       | 712,500.00                  | 90.0              |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                                                          | <b>52,429,900.00</b>         | <b>52,429,900.00</b>             | <b>32,775,438.18</b>        | <b>62.5</b>       |
|                               | 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                                                | 16,807,400.00                | 16,567,784.00                    | 10,378,234.78               | 62.6              |
|                               | 38-02-02                           | 企業<br>Empresas                                                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                        | 38-02-02-99-00                     | 其他—企業<br>Outras - Empresas                                                                                   | 1,400,000.00                 | 1,400,000.00                     | 585,982.00                  | 41.9              |
|                               | 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 | 1,500,000.00                 | 1,500,000.00                     | 728,691.90                  | 48.6              |
| 7-07-0                        | 38-02-03-99-00                     | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos                                                                   | 32,722,500.00                | 32,722,500.00                    | 21,032,609.50               | 64.3              |
|                               | 38-02-98                           | 特別援助計劃<br>Plano de apoio especial                                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                        | 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                         | 239,616.00                       | 49,920.00                   | 20.8              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                                                          | <b>8,662,000.00</b>          | <b>10,098,400.00</b>             | <b>6,628,273.00</b>         | <b>65.6</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                                                  | <b>8,662,000.00</b>          | <b>10,098,400.00</b>             | <b>6,628,273.00</b>         | <b>65.6</b>       |
|                               | 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                                                                        | 2,200,000.00                 | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                                                            |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-07-0                        | 41-02-01-00-00                     | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes       | 940,000.00                   | 940,000.00                       | 821,400.00                  | 87.4              |
| 7-07-0                        | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante         | 550,000.00                   | 550,000.00                       | 437,578.00                  | 79.6              |
| 7-07-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 7,920.00                    | 7.9               |
| 7-07-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,420,200.00                 | 4,639,800.00                     | 3,757,158.00                | 81.0              |
| 7-07-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 5,500.00                     | 5,500.00                         | 2,360.00                    | 42.9              |
| 7-07-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 134,110.00                  | 74.5              |
| 7-07-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 898,000.00                   | 898,000.00                       | 499,618.00                  | 55.6              |
|                               | 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                        | 2,368,300.00                 | 2,785,100.00                     | 968,129.00                  | 34.8              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 539,330,100.00               | 540,766,500.00                   | 480,780,556.14              | 88.9              |



行政公職局  
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

組織分類: 211001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>526,074,900.00</b>        | <b>526,074,900.00</b>            | <b>492,044,422.98</b>       | <b>93.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>339,587,900.00</b>        | <b>339,587,900.00</b>            | <b>326,543,327.10</b>       | <b>96.2</b>       |
|                               | 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                                              | 122,904,000.00               | 119,932,300.00                   | 116,691,397.30              | 97.3              |
| 1-01-3                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento             | 115,386,000.00               | 112,586,000.00                   | 110,967,669.40              | 98.6              |
| 1-01-3                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 5,620,000.00                 | 5,620,000.00                     | 5,085,165.00                | 90.5              |
| 1-01-3                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 315,900.00                   | 335,900.00                       | 322,420.00                  | 96.0              |
| 1-01-3                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 7,068,200.00                 | 6,868,200.00                     | 6,495,597.80                | 94.6              |
| 1-01-3                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 6,270,300.00                 | 6,270,300.00                     | 5,577,959.00                | 89.0              |
| 1-01-3                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 42,743,300.00                | 42,043,300.00                    | 41,297,500.80               | 98.2              |
|                               | 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                                            | 1,201,400.00                 | 1,201,400.00                     | 1,201,320.00                | 100.0             |
| 1-01-3                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                  | 1,635,600.00                 | 1,687,300.00                     | 1,591,576.40                | 94.3              |
| 1-01-3                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                               | 902,400.00                   | 902,400.00                       | 902,400.00                  | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 630,600.00                   | 630,600.00                       | 278,710.00                  | 44.2              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 1,385,000.00                 | 1,385,000.00                     | 729,855.00                  | 52.7              |
| 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 | 732,600.00                   | 732,600.00                       | 522,796.70                  | 71.4              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 3,639,700.00                 | 8,639,700.00                     | 7,762,831.00                | 89.9              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 516,500.00                   | 1,016,500.00                     | 543,407.00                  | 53.5              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 1,575,100.00                 | 1,575,100.00                     | 1,413,950.50                | 89.8              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 17,139,000.00                | 17,139,000.00                    | 16,246,341.50               | 94.8              |
| 1-01-3                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 6,905,600.00                 | 7,505,600.00                     | 6,624,150.10                | 88.3              |
|                               | 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                                      | 151,200.00                   | 151,200.00                       | 47,650.00                   | 31.5              |
| 1-01-3                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 246,000.00                   | 446,000.00                       | 227,128.40                  | 50.9              |
| 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  | 309,900.00                   | 309,900.00                       | 76,140.00                   | 24.6              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                             |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 118,800.00                   | 118,800.00                       | 116,050.00                  | 97.7              |
|                               | 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                                   | 500,000.00                   | 800,000.00                       | 705,157.50                  | 88.1              |
| 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 | 1,489,800.00                 | 1,489,800.00                     | 932,913.70                  | 62.6              |
|                               | 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)                     | 201,000.00                   | 201,000.00                       | 183,240.00                  | 91.2              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                          | 183,387,000.00               | 183,387,000.00                   | 162,422,077.30              | 88.6              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 255,000.00                   | 255,000.00                       | 97,518.11                   | 38.2              |
| 1-01-3                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 890,100.00                   | 890,100.00                       | 601,975.46                  | 67.6              |
| 1-01-3                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 211,000.00                   | 211,000.00                       | 115,826.54                  | 54.9              |
| 1-01-3                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 166,595.50                  | 92.6              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 0.00                         | 10,000.00                        | 500.00                      | 5.0               |
| 1-01-3                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 1,238,300.00                 | 1,238,300.00                     | 968,618.79                  | 78.2              |
| 1-01-3                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 99,919.68                   | 83.3              |
| 1-01-3                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 2,860.00                    | 35.8              |
| 1-01-3                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 283,500.00                   | 383,500.00                       | 276,942.40                  | 72.2              |
|                               | 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                                           | 69,860,900.00                | 69,370,900.00                    | 66,852,709.33               | 96.4              |
| 1-01-3                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 45,655,900.00                | 43,655,900.00                    | 40,775,008.27               | 93.4              |
| 1-01-3                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 12,287,600.00                | 13,787,600.00                    | 12,577,792.73               | 91.2              |
| 1-01-3                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 174,000.00                   | 174,000.00                       | 110,206.74                  | 63.3              |
| 1-01-3                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 1,062,000.00                 | 1,662,000.00                     | 1,515,906.60                | 91.2              |
| 1-01-3                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 11,815,600.00                | 10,115,600.00                    | 8,321,300.18                | 82.3              |
| 1-01-3                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 18,561,500.00                | 20,561,500.00                    | 16,544,191.27               | 80.5              |
|                               | 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                                                           | 245,000.00                   | 445,000.00                       | 246,128.39                  | 55.3              |
| 1-01-3                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 3,700,000.00                 | 4,000,000.00                     | 3,000,035.32                | 75.0              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 190,000.00                   | 190,000.00                       | 93,423.49                   | 49.2              |
| 1-01-3                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 330,000.00                   | 430,000.00                       | 287,290.00                  | 66.8              |
| 1-01-3                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 207,000.00                   | 207,000.00                       | 130,858.88                  | 63.2              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                                 | 2,240,700.00                 | 2,240,700.00                     | 1,561,779.00                | 69.7              |
| 1-01-3                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                             | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 102,583.20                  | 85.5              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                    | 9,573,000.00                 | 9,303,000.00                     | 5,913,638.60                | 63.6              |
| 1-01-3                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                               | 1,243,000.00                 | 623,000.00                       | 546,980.00                  | 87.8              |
| 1-01-3                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 116,120.00                  | 29.0              |
| 1-01-3                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 16,700.00                    | 16,700.00                        | 6,586.00                    | 39.4              |
| 1-01-3                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                              | 138,000.00                   | 138,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 12,500.00                    | 12,500.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 28,000.00                    | 28,000.00                        | 20,488.30                   | 73.2              |
| 1-01-3                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 651,600.00                   | 921,600.00                       | 485,073.10                  | 52.6              |
| 1-01-3                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 1,683,300.00                 | 1,683,300.00                     | 878,989.63                  | 52.2              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                            | 4,800.00                     | 4,800.00                         | 4,231.79                    | 88.2              |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                   | 3,100,000.00                 | 3,100,000.00                     | 3,079,018.58                | 99.3              |
|                               | 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             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 2,800,000.00                 | 3,100,000.00                     | 3,079,018.58                | 99.3              |
|                               | 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                    | 300,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                                   | 7,075,300.00                 | 7,075,300.00                     | 5,501,731.00                | 77.8              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                           | 7,075,300.00                 | 7,075,300.00                     | 5,501,731.00                | 77.8              |
|                               | 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                         | 230,000.00                   | 520,000.00                       | 421,138.00                  | 81.0              |
|                               | 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                 | 0.00                         | 820,000.00                       | 814,683.00                  | 99.4              |
| 1-01-3                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Móveis                                                  | 320,000.00                   | 200,000.00                       | 12,136.60                   | 6.1               |
| 1-01-3                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 730,000.00                   | 1,730,000.00                     | 1,724,024.00                | 99.7              |
| 1-01-3                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 220,000.00                   | 220,000.00                       | 157,755.00                  | 71.7              |
| 1-01-3                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 560,000.00                   | 270,000.00                       | 98,525.00                   | 36.5              |
|                               | 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                                  | 5,003,300.00                 | 3,303,300.00                     | 2,273,469.40                | 68.8              |

| 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 | 533,150,200.00               | 533,150,200.00                   | 497,546,153.98              | 93.3              |

新聞局  
Gabinete de Comunicação Social

組織分類: 212001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>160,115,300.00</b>        | <b>160,115,300.00</b>            | <b>139,948,250.07</b>       | <b>87.4</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>97,848,900.00</b>         | <b>97,848,900.00</b>             | <b>92,594,754.40</b>        | <b>94.6</b>       |
|                               | 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                                                   | 25,777,900.00                | 23,925,900.00                    | 23,747,837.60               | 99.3              |
| 7-06-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 36,761,500.00                | 37,312,500.00                    | 37,125,750.10               | 99.5              |
| 7-06-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 829,200.00                   | 829,200.00                       | 829,080.00                  | 100.0             |
| 7-06-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 591,200.00                   | 591,200.00                       | 589,223.30                  | 99.7              |
| 7-06-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 2,086,800.00                 | 1,938,300.00                     | 1,817,803.30                | 93.8              |
| 7-06-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 2,053,100.00                 | 2,053,100.00                     | 1,645,381.20                | 80.1              |
| 7-06-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 11,509,800.00                | 11,407,300.00                    | 11,068,813.30               | 97.0              |
|                               | 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                       | 620,400.00                   | 620,400.00                       | 605,303.40                  | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 61,000.00                    | 61,000.00                        | 8,460.00                    | 13.9              |
| 7-06-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 8,057,200.00                 | 9,657,200.00                     | 7,662,424.30                | 79.3              |
| 7-06-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 0.00                         | 52,000.00                        | 41,089.20                   | 79.0              |
| 7-06-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 516,500.00                   | 516,500.00                       | 195,786.90                  | 37.9              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 5,143,800.00                 | 5,143,800.00                     | 4,872,960.00                | 94.7              |
| 7-06-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 2,493,000.00                 | 2,393,000.00                     | 2,008,460.00                | 83.9              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 18,550.00                   | 12.4              |
| 7-06-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 650,000.00                   | 650,000.00                       | 47,254.80                   | 7.3               |
| 7-06-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 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       | 123,200.00                   | 123,200.00                       | 25,245.00                   | 20.5              |
| 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 | 351,300.00                   | 351,300.00                       | 231,992.00                  | 66.0              |
|                               | 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)                     | 65,000.00                    | 65,000.00                        | 53,340.00                   | 82.1              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                 | <b>42,036,400.00</b>         | <b>42,036,400.00</b>             | <b>29,337,220.67</b>        | <b>69.8</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                    | 90,000.00                        | 67,683.55                   | 75.2              |
| 7-06-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                        | 394,000.00                   | 394,000.00                       | 264,427.54                  | 67.1              |
| 7-06-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                       | 92,000.00                    | 92,000.00                        | 60,107.70                   | 65.3              |
| 7-06-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                    | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 23,520.00                   | 39.2              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                               | 3,000.00                     | 13,000.00                        | 5,700.00                    | 43.8              |
| 7-06-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                         | 3,070,000.00                 | 1,980,000.00                     | 344,880.00                  | 17.4              |
| 7-06-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                        | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 21,377.20                   | 61.1              |
| 7-06-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                      | 115,000.00                   | 15,000.00                        | 5,765.00                    | 38.4              |
| 7-06-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                           | 413,000.00                   | 413,000.00                       | 296,923.20                  | 71.9              |
|                               | 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                                | 1,621,300.00                 | 1,721,300.00                     | 1,027,924.00                | 59.7              |
| 7-06-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                             | 6,152,800.00                 | 6,452,800.00                     | 5,607,803.00                | 86.9              |
| 7-06-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                            | 793,300.00                   | 793,300.00                       | 561,600.00                  | 70.8              |
| 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                                         | 40,000.00                    | 90,000.00                        | 10,720.00                   | 11.9              |
| 7-06-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                   | 2,510,000.00                 | 2,500,000.00                     | 2,336,296.00                | 93.5              |
| 7-06-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso        | 1,492,800.00                 | 1,492,800.00                     | 900,498.87                  | 60.3              |
|                               | 32-02-07                           | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 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        | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 7-06-0                        | 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                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                | 530,000.00                   | 720,000.00                       | 205,400.00                  | 28.5              |
| 7-06-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                  | 550,000.00                   | 550,000.00                       | 394,710.00                  | 71.8              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 235,000.00                   | 235,000.00                       | 17,130.00                   | 7.3               |
| 7-06-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 246,000.00                   | 446,000.00                       | 228,300.00                  | 51.2              |
| 7-06-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 460,000.00                   | 630,000.00                       | 331,994.60                  | 52.7              |
|                               | 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                                      | 8,570,000.00                 | 11,660,000.00                    | 7,072,354.58                | 60.7              |
| 7-06-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                  | 3,670,000.00                 | 210,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-03-0                            | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 175,000.00                   | 175,000.00                       | 14,474.40                   | 8.3               |
| 7-06-0                            | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 7,503,900.00                 | 7,503,900.00                     | 7,156,650.00                | 95.4              |
| 7-06-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 125,000.00                   | 125,000.00                       | 70,240.00                   | 56.2              |
| 7-06-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 1,100.00                    | 22.0              |
| 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 | 0.00                         | 600,000.00                       | 359,276.00                  | 59.9              |
| 7-06-0                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 36,800.00                   | 92.0              |
|                                   | 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                         | 2,494.00                    | 33.7              |
| 7-06-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 13,315.70                   | 66.6              |
| 7-06-0                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 2,647,000.00                 | 2,147,000.00                     | 1,425,461.33                | 66.4              |
| 7-06-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 348,400.00                   | 798,400.00                       | 472,294.00                  | 59.2              |
|                                   | 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               |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>20,230,000.00</b>         | <b>20,230,000.00</b>             | <b>18,016,275.00</b>        | <b>89.1</b>       |
|                                   | 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                   | 2,670,000.00                 | 2,670,000.00                     | 2,667,400.00                | 99.9              |
|                                   | 38-02-02                           | 企業<br>Empresas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                            | 38-02-02-99-00                     | 其他—企業<br>Outras - Empresas                                                      | 17,560,000.00                | 17,560,000.00                    | 15,348,875.00               | 87.4              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>2,826,000.00</b>          | <b>2,826,000.00</b>              | <b>2,280,161.50</b>         | <b>80.7</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>2,826,000.00</b>          | <b>2,826,000.00</b>              | <b>2,280,161.50</b>         | <b>80.7</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 1,950.00                    | 2.4               |
| 7-06-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 1,776,000.00                 | 1,666,000.00                     | 1,609,631.00                | 96.6              |
| 7-06-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-06-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 130,000.00                   | 130,000.00                       | 63,818.00                   | 49.1              |
| 7-06-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 453,000.00                   | 563,000.00                       | 363,585.00                  | 64.6              |
|                                   | 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                                                    | 385,000.00                   | 385,000.00                       | 241,177.50                  | 62.6              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                 | <b>162,941,300.00</b>        | <b>162,941,300.00</b>            | <b>142,228,411.57</b>       | <b>87.3</b>       |

地球物理氣象局  
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

組織分類: 213001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>154,619,700.00</b>        | <b>154,619,700.00</b>            | <b>150,173,666.90</b>       | <b>97.1</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>105,680,100.00</b>        | <b>105,680,100.00</b>            | <b>103,481,096.80</b>       | <b>97.9</b>       |
|                               | 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                                                   | 44,989,900.00                | 43,892,300.00                    | 43,459,492.30               | 99.0              |
| 7-04-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 28,609,100.00                | 28,609,100.00                    | 28,351,696.60               | 99.1              |
| 7-04-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 3,282,800.00                 | 3,282,800.00                     | 3,281,258.00                | 100.0             |
| 7-04-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 1,013,400.00                 | 1,023,400.00                     | 1,016,704.00                | 99.3              |
| 7-04-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 13,103,200.00                | 13,103,200.00                    | 12,773,190.00               | 97.5              |
|                               | 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                       | 225,600.00                   | 112,800.00                       | 112,800.00                  | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 7-04-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 1,600,000.00                 | 2,100,000.00                     | 1,662,472.40                | 79.2              |
| 7-04-0                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                                   | 3,279,400.00                 | 3,279,400.00                     | 3,109,881.20                | 94.8              |
| 7-04-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 46,500.00                    | 184,600.00                       | 184,590.10                  | 100.0             |
| 7-04-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 314,100.00                   | 670,000.00                       | 667,008.60                  | 99.6              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-04-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 6,136,900.00                 | 6,136,900.00                     | 5,952,080.00                | 97.0              |
| 7-04-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 2,231,300.00                 | 2,350,000.00                     | 2,268,500.00                | 96.5              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 7-04-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 40,000.00                    | 65,000.00                        | 59,600.00                   | 91.7              |
| 7-04-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 495,000.00                   | 600,000.00                       | 349,262.90                  | 58.2              |
| 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                    | 41,800.00                        | 20,790.00                   | 49.7              |
|                               | 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 | 166,600.00                   | 174,800.00                       | 160,230.70                  | 91.7              |
|                               | 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)                     | 54,000.00                    | 54,000.00                        | 51,540.00                   | 95.4              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>44,112,000.00</b>         | <b>44,112,000.00</b>             | <b>42,212,253.72</b>        | <b>95.7</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 2,000.00                     | 1,200.00                         | 1,161.00                    | 96.8              |
| 7-04-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 120,000.00                   | 130,000.00                       | 122,503.15                  | 94.2              |
| 7-04-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 176,000.00                   | 176,000.00                       | 121,639.38                  | 69.1              |
| 7-04-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 13,075.72                   | 52.3              |
| 7-04-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 30,000.00                    | 104,300.00                       | 96,194.00                   | 92.2              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 7-04-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 0.00                         | 3,000.00                         | 500.00                      | 16.7              |
| 7-04-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 385,000.00                   | 169,000.00                       | 123,758.50                  | 73.2              |
| 7-04-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 22,328.40                   | 74.4              |
| 7-04-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 73,000.00                    | 63,000.00                        | 2,240.00                    | 3.6               |
| 7-04-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 2,675,000.00                 | 2,292,600.00                     | 1,881,335.92                | 82.1              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-04-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 12,550,000.00                | 12,347,200.00                    | 11,970,203.75               | 96.9              |
| 7-04-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 8,710,000.00                 | 8,316,300.00                     | 8,234,808.54                | 99.0              |
| 7-04-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 1,300,000.00                 | 1,565,600.00                     | 1,526,077.10                | 97.5              |
| 7-04-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 15,000.00                    | 22,000.00                        | 19,140.00                   | 87.0              |
| 7-04-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 557,000.00                   | 578,400.00                       | 576,350.00                  | 99.6              |
| 7-04-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 752,000.00                   | 841,200.00                       | 841,090.50                  | 100.0             |
| 7-04-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 6,837,000.00                 | 7,548,900.00                     | 7,343,120.26                | 97.3              |
|                               | 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                   | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-08                           | 資產租賃<br>Locação de bens                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 7-04-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 27,000.00                    | 19,300.00                        | 19,278.00                   | 99.9              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-04-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 40,000.00                    | 45,000.00                        | 17,662.80                   | 39.3              |
| 7-04-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 114,000.00                   | 209,000.00                       | 160,850.26                  | 77.0              |
| 7-04-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 52,000.00                    | 59,000.00                        | 47,091.40                   | 79.8              |
|                               | 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                                                 | 1,535,000.00                 | 520,300.00                       | 502,458.84                  | 96.6              |
| 7-04-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                             | 950,000.00                   | 1,003,800.00                     | 903,240.00                  | 90.0              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                    | 400,000.00                   | 25,500.00                        | 23,043.60                   | 90.4              |
| 7-04-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                              | 200,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 7-04-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                   | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 86,520.00                   | 57.7              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-04-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 7,792.19                    | 97.4              |
| 7-04-0                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                              | 368,000.00                   | 2,480,600.00                     | 2,399,856.60                | 96.7              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 7-04-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 23,000.00                    | 9,300.00                         | 6,203.10                    | 66.7              |
| 7-04-0                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 0.00                         | 728,000.00                       | 644,218.75                  | 88.5              |
| 7-04-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 5,643,000.00                 | 4,301,700.00                     | 4,195,953.33                | 97.5              |
|                                   | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 7-04-0                            | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                            | 278,000.00                   | 261,800.00                       | 243,158.63                  | 92.9              |
| 7-04-0                            | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                 | 85,000.00                    | 75,000.00                        | 59,400.00                   | 79.2              |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>           | <b>4,827,600.00</b>          | <b>4,827,600.00</b>              | <b>4,480,316.38</b>         | <b>92.8</b>       |
|                                   | 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 | 3,680,000.00                 | 3,680,000.00                     | 3,594,700.52                | 97.7              |
|                                   | 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                    | 47,600.00                    | 47,600.00                        | 45,120.00                   | 94.8              |
| 7-04-0                            | 38-02-99-00-00                     | 其他—資助及補助<br>Outras - Abonos e apoios                          | 1,100,000.00                 | 1,100,000.00                     | 840,495.86                  | 76.4              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>15,677,000.00</b>         | <b>15,677,000.00</b>             | <b>15,210,374.40</b>        | <b>97.0</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>15,677,000.00</b>         | <b>15,677,000.00</b>             | <b>15,210,374.40</b>        | <b>97.0</b>       |
|                                   | 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                         | 3,380,000.00                 | 1,130,900.00                     | 1,130,860.00                | 100.0             |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 7-04-0                            | 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                        | -                 |
| 7-04-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 50,000.00                    | 150,000.00                       | 113,367.00                  | 75.6              |
| 7-04-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 4,770,000.00                 | 5,554,600.00                     | 5,456,680.10                | 98.2              |
| 7-04-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-04-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 7,000.00                     | 54,500.00                        | 54,051.00                   | 99.2              |
| 7-04-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 6,290,000.00                 | 5,722,000.00                     | 5,581,675.55                | 97.5              |
|                                   | 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                                  | 1,170,000.00                 | 3,060,000.00                     | 2,873,740.75                | 93.9              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>170,296,700.00</b>        | <b>170,296,700.00</b>            | <b>165,384,041.30</b>       | <b>97.1</b>       |

法官委員會  
Conselho dos Magistrados Judiciais

組織分類: 215001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                                      | <b>314,900.00</b>            | <b>314,900.00</b>                | <b>219,795.00</b>           | <b>69.8</b>       |
|                                         | <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>274,900.00</b>            | <b>274,900.00</b>                | <b>209,433.00</b>           | <b>76.2</b>       |
|                                         | 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                                                     | 77,500.00                    | 77,500.00                        | 54,520.00                   | 70.3              |
| 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 | 161,400.00                   | 161,400.00                       | 118,913.00                  | 73.7              |
|                                         | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>40,000.00</b>             | <b>40,000.00</b>                 | <b>10,362.00</b>            | <b>25.9</b>       |
|                                         | 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 consumível de secretaria                                   | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 9,648.00                    | 80.4              |
|                                         | 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                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-1                                  | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                         | 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                     | 2,000.00                         | 714.00                      | 35.7              |
| 2-05-1                                  | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                    | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                                               | <b>314,900.00</b>            | <b>314,900.00</b>                | <b>219,795.00</b>           | <b>69.8</b>       |

法務局-部門預算  
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Orçamento do Serviço

組織分類: 216001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>391,549,600.00</b>        | <b>392,249,600.00</b>            | <b>366,949,214.69</b>       | <b>93.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>321,113,200.00</b>        | <b>321,813,200.00</b>            | <b>305,939,128.10</b>       | <b>95.1</b>       |
|                               | 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                                              | 94,455,100.00                | 92,755,100.00                    | 89,615,726.40               | 96.6              |
| 2-05-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento             | 109,424,200.00               | 108,474,200.00                   | 106,161,259.30              | 97.9              |
| 2-05-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 11,078,500.00                | 11,628,500.00                    | 11,096,531.30               | 95.4              |
| 2-05-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 3,130,200.00                 | 3,130,200.00                     | 2,886,489.40                | 92.2              |
| 2-05-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 5,382,800.00                 | 4,982,800.00                     | 4,724,097.50                | 94.8              |
| 2-05-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 6,037,700.00                 | 5,937,700.00                     | 5,584,175.50                | 94.0              |
| 2-05-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 38,859,500.00                | 38,559,500.00                    | 36,842,930.80               | 95.5              |
|                               | 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                                            | 688,200.00                   | 688,200.00                       | 688,080.00                  | 100.0             |
| 2-05-1                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                  | 1,579,200.00                 | 1,579,200.00                     | 1,421,906.60                | 90.0              |
| 2-05-1                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                     | 402,900.00                   | 402,900.00                       | 402,446.40                  | 99.9              |
| 2-05-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                               | 733,200.00                   | 733,200.00                       | 733,200.00                  | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 258,600.00                   | 268,600.00                       | 61,450.00                   | 22.9              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 6,044,100.00                 | 6,044,100.00                     | 4,491,930.00                | 74.3              |
| 2-05-1                        | 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 | 5,234,000.00                 | 3,274,000.00                     | 3,053,856.00                | 93.3              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 9,678,500.00                 | 15,178,500.00                    | 12,140,644.10               | 80.0              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 651,000.00                   | 1,331,000.00                     | 1,160,835.00                | 87.2              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 691,900.00                   | 491,900.00                       | 293,202.50                  | 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                                           | 16,792,300.00                | 15,892,300.00                    | 15,645,360.00               | 98.4              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 6,674,900.00                 | 6,524,900.00                     | 6,203,080.00                | 95.1              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                      | 117,500.00                   | 117,500.00                       | 40,450.00                   | 34.4              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 967,000.00                   | 967,000.00                       | 435,359.70                  | 45.0              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 26,500.00                    | 26,500.00                        | 416.60                      | 1.6               |
| 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       | 132,600.00                   | 132,600.00                       | 68,505.00                   | 51.7              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 116,500.00                   | 66,500.00                        | 2,770.00                    | 4.2               |
|                               | 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                                   | 1,309,400.00                 | 1,109,400.00                     | 942,187.60                  | 84.9              |
| 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 | 341,800.00                   | 1,211,800.00                     | 955,398.40                  | 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)                     | 248,700.00                   | 248,700.00                       | 230,440.00                  | 92.7              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>66,173,400.00</b>         | <b>66,173,400.00</b>             | <b>57,327,411.89</b>        | <b>86.6</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 159,000.00                   | 159,000.00                       | 127,769.17                  | 80.4              |
| 2-05-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 3,137,500.00                 | 3,237,500.00                     | 3,091,057.28                | 95.5              |
| 2-05-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 240,000.00                   | 320,000.00                       | 296,002.75                  | 92.5              |
| 2-05-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 681,500.00                   | 571,500.00                       | 488,318.00                  | 85.4              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 20,000.00                    | 10,000.00                        | 5,000.00                    | 50.0              |
| 2-05-1                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 2,220,000.00                 | 1,277,600.00                     | 867,342.20                  | 67.9              |
| 2-05-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 330,000.00                   | 210,000.00                       | 155,590.94                  | 74.1              |
| 2-05-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 35,500.00                    | 48,000.00                        | 22,000.00                   | 45.8              |
| 2-05-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 178,000.00                   | 248,000.00                       | 193,470.44                  | 78.0              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 11,982,200.00                | 11,114,200.00                    | 10,277,414.36               | 92.5              |
| 2-05-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 11,149,700.00                | 12,327,200.00                    | 11,767,332.32               | 95.5              |
| 2-05-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 4,761,000.00                 | 4,861,000.00                     | 4,200,718.00                | 86.4              |
| 2-05-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 130,000.00                   | 130,000.00                       | 112,540.60                  | 86.6              |
| 2-05-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 1,523,100.00                 | 1,423,100.00                     | 1,206,827.01                | 84.8              |
| 2-05-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 5,171,000.00                 | 5,451,000.00                     | 5,057,032.27                | 92.8              |
| 2-05-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 2,494,000.00                 | 2,874,000.00                     | 2,437,260.17                | 84.8              |
|                               | 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                   | 6,600.00                     | 6,600.00                         | 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            | 3,600.00                     | 3,600.00                         | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                                                             | 893,000.00                   | 423,000.00                       | 148,003.00                  | 35.0              |
| 2-05-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                               | 206,000.00                   | 106,000.00                       | 20,211.00                   | 19.1              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 235,500.00                   | 695,500.00                       | 522,389.30                  | 75.1              |
| 2-05-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 803,000.00                   | 903,000.00                       | 673,105.40                  | 74.5              |
| 2-05-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 344,400.00                   | 524,400.00                       | 357,105.10                  | 68.1              |
|                               | 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                                                   | 5,366,000.00                 | 5,166,000.00                     | 4,581,183.20                | 88.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 1,385,000.00                 | 1,385,000.00                     | 806,163.00                  | 58.2              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 1,950,800.00                 | 2,400,800.00                     | 1,999,316.88                | 83.3              |
| 2-05-1                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 750,000.00                   | 450,000.00                       | 360,750.00                  | 80.2              |
| 2-05-1                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 250,000.00                   | 1,840,000.00                     | 1,664,870.40                | 90.5              |
| 2-05-1                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                      | 0.00                         | 400,000.00                       | 346,029.41                  | 86.5              |
| 2-05-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 526,500.00                   | 248,900.00                       | 108,400.00                  | 43.6              |
| 2-05-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 6,134.79                    | 20.4              |
| 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 | 890,000.00                   | 890,000.00                       | 771,509.83                  | 86.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 4,000,000.00                 | 2,750,000.00                     | 2,090,729.00                | 76.0              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 35,500.00                    | 35,500.00                        | 14,682.35                   | 41.4              |
| 2-05-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 30,000.00                    | 80,000.00                        | 12,285.70                   | 15.4              |
| 2-05-1                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 4,129,000.00                 | 2,987,000.00                     | 2,041,181.00                | 68.3              |
| 2-05-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 126,000.00                   | 586,000.00                       | 497,687.02                  | 84.9              |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>4,263,000.00</b>          | <b>4,263,000.00</b>              | <b>3,682,674.70</b>         | <b>86.4</b>       |
|                               | 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                   | 3,483,000.00                 | 3,483,000.00                     | 3,480,000.00                | 99.9              |
|                               | 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                                      | 780,000.00                   | 780,000.00                       | 202,674.70                  | 26.0              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>5,783,000.00</b>          | <b>5,783,000.00</b>              | <b>5,336,057.80</b>         | <b>92.3</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>5,783,000.00</b>          | <b>5,783,000.00</b>              | <b>5,336,057.80</b>         | <b>92.3</b>       |
|                               | 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                         | 399,800.00                       | 399,800.00                  | 100.0             |
| 2-05-1                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 330,000.00                   | 330,000.00                       | 255,493.00                  | 77.4              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-1                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,136,000.00                 | 2,446,000.00                     | 2,417,829.00                | 98.8              |
| 2-05-1                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 52,000.00                    | 52,000.00                        | 31,263.10                   | 60.1              |
| 2-05-1                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 300,000.00                   | 150,000.00                       | 92,568.00                   | 61.7              |
| 2-05-1                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 598,000.00                   | 528,000.00                       | 458,026.20                  | 86.7              |
|                               | 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                        | 2,367,000.00                 | 1,877,200.00                     | 1,681,078.50                | 89.6              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 397,332,600.00               | 398,032,600.00                   | 372,285,272.49              | 93.5              |

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: 216002  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                   |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>87,413,400.00</b>         | <b>86,713,400.00</b>             | <b>82,511,053.90</b>        | <b>95.2</b>       |
|                                   | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>87,413,400.00</b>         | <b>86,713,400.00</b>             | <b>82,511,053.90</b>        | <b>95.2</b>       |
|                                   | 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                                                   | 56,304,200.00                | 52,254,200.00                    | 51,769,593.90               | 99.1              |
| 2-05-3                            | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 2,990,300.00                 | 2,690,300.00                     | 2,497,423.30                | 92.8              |
| 2-05-3                            | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 859,300.00                   | 859,300.00                       | 830,208.00                  | 96.6              |
| 2-05-3                            | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 10,414,300.00                | 10,114,300.00                    | 9,662,965.00                | 95.5              |
|                                   | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                            | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                                    | 723,100.00                   | 723,100.00                       | 721,920.00                  | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 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      | 441,200.00                   | 171,200.00                       | 125,396.00                  | 73.2              |
| 2-05-3                            | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 2,056,500.00                 | 7,276,500.00                     | 5,902,586.40                | 81.1              |
| 2-05-3                            | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 424,500.00                   | 1,424,500.00                     | 756,271.30                  | 53.1              |
| 2-05-3                            | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 375,900.00                   | 625,900.00                       | 403,980.10                  | 64.5              |
|                                   | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                            | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 4,373,000.00                 | 4,073,000.00                     | 3,996,880.00                | 98.1              |
| 2-05-3                            | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 1,514,500.00                 | 1,414,500.00                     | 1,157,140.00                | 81.8              |
|                                   | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 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                                                | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 666.70                      | 0.7               |
| 2-05-3                            | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 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       | 67,800.00                    | 67,800.00                        | 25,380.00                   | 37.4              |
|                                   | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                            | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 448,000.00                   | 448,000.00                       | 378,540.00                  | 84.5              |
|                                   | 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                                   | 392,500.00                   | 392,500.00                       | 342,842.50                  | 87.3              |
| 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 | 5,898,300.00                 | 4,048,300.00                     | 3,939,260.70                | 97.3              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                               | <b>87,413,400.00</b>         | <b>86,713,400.00</b>             | <b>82,511,053.90</b>        | <b>95.2</b>       |



法務局-法律及司法培訓中心  
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária

組織分類: 216003  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                   |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                     | <b>3,714,800.00</b>          | <b>3,714,800.00</b>              | <b>3,330,383.50</b>         | <b>89.7</b>       |
|                                   | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                   | <b>3,714,800.00</b>          | <b>3,714,800.00</b>              | <b>3,330,383.50</b>         | <b>89.7</b>       |
|                                   | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                        |                              |                                  |                             |                   |
|                                   | 31-01-01                           | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários                       |                              |                                  |                             |                   |
| 3-03-0                            | 31-01-01-01-00                     | 編制人員<br>Pessoal dos quadros                                            | 2,165,900.00                 | 2,165,900.00                     | 2,165,760.00                | 100.0             |
| 3-03-0                            | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                         | 112,800.00                   | 112,800.00                       | 112,800.00                  | 100.0             |
| 3-03-0                            | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                              | 410,900.00                   | 410,900.00                       | 379,760.00                  | 92.4              |
|                                   | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 3-03-0                            | 31-01-05-02-00                     | 委員會成員<br>Membros de conselhos                                          | 676,800.00                   | 676,800.00                       | 549,900.00                  | 81.3              |
|                                   | 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                                                     |                              |                                  |                             |                   |
| 3-03-0                            | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                      | 62,000.00                    | 62,000.00                        | 15,510.00                   | 25.0              |
|                                   | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 3-03-0                            | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                         | 90,300.00                    | 90,300.00                        | 90,240.00                   | 99.9              |
| 3-03-0                            | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                            | 32,100.00                    | 32,100.00                        | 11,280.00                   | 35.1              |
|                                   | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços             |                              |                                  |                             |                   |
| 3-03-0                            | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                    | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-03-0                            | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                         | 119,000.00                   | 119,000.00                       | 5,133.50                    | 4.3               |
| 3-03-0                            | 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               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                        | <b>3,714,800.00</b>          | <b>3,714,800.00</b>              | <b>3,330,383.50</b>         | <b>89.7</b>       |

**警察總局-部門預算**  
**Serviços de Polícia Unitários - Orçamento do Serviço**

組織分類: 217001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                                                                   | <b>54,793,000.00</b>         | <b>58,637,370.00</b>             | <b>55,842,154.05</b>        | <b>95.2</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                                                                 | <b>47,330,700.00</b>         | <b>51,121,070.00</b>             | <b>48,957,389.84</b>        | <b>95.8</b>       |
|                               | 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                                                                                          | 29,859,000.00                | 29,399,000.00                    | 28,899,851.50               | 98.3              |
| 2-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                                                         | 3,490,400.00                 | 6,168,460.00                     | 5,916,125.00                | 95.9              |
| 2-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                                                       | 1,142,500.00                 | 1,173,580.00                     | 1,104,105.30                | 94.1              |
| 2-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                                                           | 617,800.00                   | 736,930.00                       | 721,550.20                  | 97.9              |
| 2-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                                                            | 5,935,500.00                 | 6,449,680.00                     | 6,265,568.70                | 97.1              |
|                               | 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                                                              | 169,400.00                   | 221,100.00                       | 214,163.30                  | 96.9              |
| 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 | 1,241,700.00                 | 1,241,700.00                     | 1,027,847.20                | 82.8              |
| 2-01-0                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                                                                 | 354,400.00                   | 354,400.00                       | 354,152.40                  | 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                                                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                                                                   | 36,200.00                    | 36,200.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                                                        | 219,000.00                   | 319,000.00                       | 138,310.50                  | 43.4              |
| 2-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                                                              | 509,900.00                   | 509,900.00                       | 286,196.00                  | 56.1              |
| 2-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                                                                    | 99,200.00                    | 99,200.00                        | 62,196.60                   | 62.7              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                                                       | 2,030,900.00                 | 2,279,060.00                     | 2,218,400.00                | 97.3              |
| 2-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                                                          | 710,700.00                   | 855,460.00                       | 805,190.00                  | 94.1              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                                                                  | 70,000.00                    | 120,000.00                       | 98,550.00                   | 82.1              |
| 2-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                                                       | 453,400.00                   | 763,400.00                       | 552,185.40                  | 72.3              |
| 2-01-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                               | 9,000.00                     | 9,000.00                         | 3,847.90                    | 42.8              |
| 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                                              | 17,600.00                    | 17,600.00                        | 4,095.00                    | 23.3              |
|                               | 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                                                                          | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 69,615.00                   | 77.4              |
| 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                                        | 254,100.00                   | 254,100.00                       | 193,059.84                  | 76.0              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                        | 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social        |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)          | 20,000.00                    | 23,300.00                        | 22,380.00                   | 96.1              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                 | <b>7,442,300.00</b>          | <b>7,496,300.00</b>              | <b>6,864,764.21</b>         | <b>91.6</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                             | 120,000.00                   | 160,000.00                       | 149,235.64                  | 93.3              |
| 2-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                        | 262,000.00                   | 289,000.00                       | 278,858.30                  | 96.5              |
| 2-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                       | 251,800.00                   | 276,800.00                       | 268,006.56                  | 96.8              |
| 2-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                    | 159,500.00                   | 139,500.00                       | 135,082.00                  | 96.8              |
| 2-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                         | 166,000.00                   | 173,000.00                       | 171,730.00                  | 99.3              |
| 2-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                        | 45,000.00                    | 30,000.00                        | 27,566.20                   | 91.9              |
| 2-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                      | 30,000.00                    | 120,000.00                       | 106,155.70                  | 88.5              |
| 2-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                           | 142,200.00                   | 175,200.00                       | 153,444.80                  | 87.6              |
|                               | 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                    |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                | 948,000.00                   | 948,000.00                       | 732,403.26                  | 77.3              |
| 2-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                             | 849,900.00                   | 665,900.00                       | 653,372.79                  | 98.1              |
| 2-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                            | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 457,090.00                  | 91.4              |
| 2-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                              | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 2,570.00                    | 42.8              |
| 2-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                         | 166,200.00                   | 141,200.00                       | 136,920.00                  | 97.0              |
| 2-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                   | 973,000.00                   | 973,000.00                       | 972,918.00                  | 100.0             |
| 2-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso        | 521,000.00                   | 471,000.00                       | 419,590.38                  | 89.1              |
|                               | 32-02-07                           | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 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        | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 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                                                | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 9,600.00                    | 96.0              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 24,000.00                    | 24,000.00                        | 17,661.20                   | 73.6              |
| 2-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 27,000.00                    | 27,000.00                        | 8,703.00                    | 32.2              |
| 2-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 878,000.00                   | 1,028,000.00                     | 938,074.40                  | 91.3              |
|                               | 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                                      | 928,000.00                   | 913,000.00                       | 907,710.20                  | 99.4              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                         | 36,000.00                    | 16,000.00                        | 2,842.00                    | 17.8              |
| 2-01-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                   | 50,000.00                    | 5,000.00                         | 3,892.31                    | 77.8              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-01-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 150,000.00                   | 164,000.00                       | 163,200.00                  | 99.5              |
| 2-01-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 400.00                      | 40.0              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 94,000.00                    | 63,000.00                        | 61,575.00                   | 97.7              |
| 2-01-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 41,000.00                    | 34,000.00                        | 28,392.97                   | 83.5              |
| 2-01-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 52,700.00                    | 132,700.00                       | 57,769.50                   | 43.5              |
|                                   | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                            | 32-05-03-00-00                     | 機密開支<br>Despesas confidenciais                                | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>           | <b>20,000.00</b>             | <b>20,000.00</b>                 | <b>20,000.00</b>            | <b>100.0</b>      |
|                                   | 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             |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>678,000.00</b>            | <b>678,000.00</b>                | <b>653,724.20</b>           | <b>96.4</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>678,000.00</b>            | <b>678,000.00</b>                | <b>653,724.20</b>           | <b>96.4</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                            | 41-02-03-00-00                     | 保安用品<br>Material de segurança                                 | 0.00                         | 13,000.00                        | 13,000.00                   | 100.0             |
| 2-01-0                            | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                  | 30,000.00                    | 17,000.00                        | 4,479.00                    | 26.3              |
| 2-01-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 48,000.00                    | 59,000.00                        | 58,940.00                   | 99.9              |
| 2-01-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 357,000.00                   | 327,000.00                       | 320,153.00                  | 97.9              |
| 2-01-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 35,000.00                    | 29,000.00                        | 28,895.00                   | 99.6              |
| 2-01-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 23,000.00                    | 63,000.00                        | 62,892.20                   | 99.8              |
|                                   | 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                                  | 185,000.00                   | 170,000.00                       | 165,365.00                  | 97.3              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>55,471,000.00</b>         | <b>59,315,370.00</b>             | <b>56,495,878.25</b>        | <b>95.2</b>       |

警察總局-金融情報辦公室  
Serviços de Polícia Unitários - Gabinete de Informação Financeira

組織分類: 217002  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>0.00</b>                  | <b>28,388,352.00</b>             | <b>27,151,257.14</b>        | <b>95.6</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>0.00</b>                  | <b>25,574,408.00</b>             | <b>24,683,374.50</b>        | <b>96.5</b>       |
|                               | 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                                                   | 0.00                         | 1,985,420.00                     | 1,985,280.00                | 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                  | 0.00                         | 15,797,754.00                    | 15,623,975.00               | 98.9              |
| 1-01-2                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 0.00                         | 648,974.00                       | 622,342.70                  | 95.9              |
| 1-01-2                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 0.00                         | 3,301,020.00                     | 3,291,253.30                | 99.7              |
|                               | 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                       | 0.00                         | 310,200.00                       | 310,200.00                  | 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                                                     | 0.00                         | 17,000.00                        | 8,460.00                    | 49.8              |
| 1-01-2                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 0.00                         | 381,100.00                       | 232,605.20                  | 61.0              |
| 1-01-2                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 0.00                         | 97,400.00                        | 97,355.70                   | 100.0             |
| 1-01-2                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 0.00                         | 45,400.00                        | 32,555.60                   | 71.7              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 0.00                         | 1,286,080.00                     | 1,282,160.00                | 99.7              |
| 1-01-2                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 0.00                         | 477,420.00                       | 427,280.00                  | 89.5              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 0.00                         | 51,700.00                        | 38,550.00                   | 74.6              |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 0.00                         | 812,300.00                       | 434,697.30                  | 53.5              |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 0.00                         | 16,600.00                        | 1,732.90                    | 10.4              |
| 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       | 0.00                         | 270,700.00                       | 256,345.00                  | 94.7              |
|                               | 31-02-04                           | 獎賞<br>Prémios                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-04-01-00                     | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho                                   | 0.00                         | 17,900.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 0.00                         | 33,900.00                        | 15,361.80                   | 45.3              |
|                               | 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)                     | 0.00                         | 23,540.00                        | 23,220.00                   | 98.6              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>0.00</b>                  | <b>2,813,944.00</b>              | <b>2,467,882.64</b>         | <b>87.7</b>       |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                      | 0.00                         | 13,500.00                        | 11,641.26                   | 86.2              |
| 1-01-2                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                 | 0.00                         | 114,200.00                       | 109,869.72                  | 96.2              |
| 1-01-2                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                | 0.00                         | 35,800.00                        | 18,584.96                   | 51.9              |
| 1-01-2                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                             | 0.00                         | 9,600.00                         | 4,105.00                    | 42.8              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                           |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-01-07-01-00                     | 藥物<br>Medicamentos                                          | 0.00                         | 2,300.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                  | 0.00                         | 5,000.00                         | 2,100.00                    | 42.0              |
| 1-01-2                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                 | 0.00                         | 15,800.00                        | 7,412.00                    | 46.9              |
| 1-01-2                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                               | 0.00                         | 35,000.00                        | 28,617.00                   | 81.8              |
| 1-01-2                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                    | 0.00                         | 9,000.00                         | 7,956.60                    | 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             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                         | 0.00                         | 145,700.00                       | 82,081.00                   | 56.3              |
| 1-01-2                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                      | 0.00                         | 675,400.00                       | 592,862.26                  | 87.8              |
| 1-01-2                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                     | 0.00                         | 147,500.00                       | 118,030.00                  | 80.0              |
| 1-01-2                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                  | 0.00                         | 54,000.00                        | 52,740.00                   | 97.7              |
| 1-01-2                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                            | 0.00                         | 475,298.00                       | 475,222.00                  | 100.0             |
| 1-01-2                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00                         | 158,926.00                       | 121,734.50                  | 76.6              |
|                               | 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                                         | 0.00                         | 14,500.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                           | 0.00                         | 15,600.00                        | 14,865.00                   | 95.3              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior              | 0.00                         | 25,600.00                        | 8,402.40                    | 32.8              |
| 1-01-2                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                 | 0.00                         | 7,500.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                        | 0.00                         | 30,000.00                        | 6,684.93                    | 22.3              |
|                               | 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                               | 0.00                         | 449,800.00                       | 444,311.40                  | 98.8              |
| 1-01-2                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                            | 0.00                         | 9,600.00                         | 9,570.46                    | 99.7              |
| 1-01-2                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                 | 0.00                         | 3,920.00                         | 1,542.63                    | 39.4              |
| 1-01-2                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                            | 0.00                         | 180,500.00                       | 175,907.50                  | 97.5              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                      | 0.00                         | 3,800.00                         | 3,247.78                    | 85.5              |
| 1-01-2                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                  | 0.00                         | 10,100.00                        | 4,887.00                    | 48.4              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-2                            | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                      |                              |                                  |                             |                   |
|                                   | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                  | 0.00                         | 166,000.00                       | 165,507.24                  | 99.7              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                 | <b>0.00</b>                  | <b>796,300.00</b>                | <b>781,410.00</b>           | <b>98.1</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>         | <b>0.00</b>                  | <b>796,300.00</b>                | <b>781,410.00</b>           | <b>98.1</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00                         | 591,800.00                       | 591,196.00                  | 99.9              |
| 1-01-2                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 0.00                         | 4,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 0.00                         | 20,000.00                        | 16,620.00                   | 83.1              |
|                                   | 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                        | 0.00                         | 180,500.00                       | 173,594.00                  | 96.2              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>0.00</b>                  | <b>29,184,652.00</b>             | <b>27,932,667.14</b>        | <b>95.7</b>       |

交通事務局  
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

組織分類: 219001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>2,785,682,700.00</b>      | <b>2,933,900,700.00</b>          | <b>2,826,164,728.73</b>     | <b>96.3</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>437,313,700.00</b>        | <b>437,313,700.00</b>            | <b>426,749,006.00</b>       | <b>97.6</b>       |
|                               | 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                                             | 26,371,600.00                | 26,371,600.00                    | 25,779,045.70               | 97.8              |
| 8-05-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 276,370,200.00               | 273,163,200.00                   | 270,310,992.40              | 99.0              |
| 8-05-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 0.00                         | 7,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-05-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários            | 795,200.00                   | 795,200.00                       | 783,960.00                  | 98.6              |
| 8-05-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 2,489,500.00                 | 2,489,500.00                     | 2,428,403.70                | 97.5              |
| 8-05-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 13,056,800.00                | 13,056,800.00                    | 12,529,476.20               | 96.0              |
| 8-05-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 54,633,700.00                | 53,733,700.00                    | 52,928,138.70               | 98.5              |
|                               | 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                 | 2,541,000.00                 | 2,541,000.00                     | 2,174,270.10                | 85.6              |
|                               | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-1                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                               | 464,900.00                   | 464,900.00                       | 281,880.00                  | 60.6              |
| 8-05-1                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 764,400.00                   | 764,400.00                       | 261,725.00                  | 34.2              |
| 8-05-1                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 12,106,400.00                | 15,906,400.00                    | 15,108,030.80               | 95.0              |
| 8-05-1                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                             | 764,400.00                   | 764,400.00                       | 655,476.30                  | 85.8              |
| 8-05-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 1,239,600.00                 | 1,239,600.00                     | 951,383.30                  | 76.7              |
| 8-05-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 1,136,300.00                 | 1,636,300.00                     | 1,209,571.40                | 73.9              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 27,373,700.00                | 26,973,700.00                    | 26,583,200.00               | 98.6              |
| 8-05-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 11,528,000.00                | 11,628,000.00                    | 11,406,070.00               | 98.1              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 280,000.00                   | 280,000.00                       | 111,350.00                  | 39.8              |
| 8-05-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 1,529,300.00                 | 1,529,300.00                     | 445,885.00                  | 29.2              |
| 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                    | 50,000.00                        | 5,282.40                    | 10.6              |
| 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 | 516,500.00                   | 516,500.00                       | 130,815.00                  | 25.3              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-1                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                               | 2,499,800.00                 | 2,499,800.00                     | 2,058,560.00                | 82.3              |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                   | 300,000.00                       | 119,892.50                  | 40.0              |
| 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 | 72,400.00                    | 172,400.00                       | 97,577.50                   | 56.6              |
|                               | 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)                     | 430,000.00                   | 430,000.00                       | 388,020.00                  | 90.2              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>319,805,000.00</b>        | <b>373,985,000.00</b>            | <b>312,058,178.97</b>       | <b>83.4</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 260,000.00                   | 260,000.00                       | 243,306.74                  | 93.6              |
| 8-05-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 3,435,000.00                 | 3,435,000.00                     | 2,726,696.10                | 79.4              |
| 8-05-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 455,000.00                   | 455,000.00                       | 313,128.00                  | 68.8              |
| 8-05-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 275,000.00                   | 105,000.00                       | 78,375.00                   | 74.6              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-1                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 0.00                         | 20,000.00                        | 12,880.00                   | 64.4              |
| 8-05-1                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 535,000.00                   | 835,000.00                       | 671,620.00                  | 80.4              |
| 8-05-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 182,162.40                  | 60.7              |
| 8-05-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 10,100.00                    | 60,100.00                        | 16,934.80                   | 28.2              |
| 8-05-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 6,951,000.00                 | 5,901,000.00                     | 4,962,597.02                | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 54,175,700.00                | 47,725,700.00                    | 32,098,782.02               | 67.3              |
| 8-05-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 64,739,000.00                | 61,824,000.00                    | 59,025,645.00               | 95.5              |
| 8-05-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 45,843,500.00                | 57,043,500.00                    | 38,611,561.51               | 67.7              |
| 8-05-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 1,142,200.00                 | 1,452,200.00                     | 782,202.62                  | 53.9              |
| 8-05-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 5,366,000.00                 | 3,956,000.00                     | 3,595,927.90                | 90.9              |
| 8-05-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 72,156,200.00                | 134,096,200.00                   | 123,516,429.41              | 92.1              |
| 8-05-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 20,207,900.00                | 20,462,900.00                    | 17,561,467.23               | 85.8              |
|                               | 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                   | 8,200.00                     | 8,200.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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            | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                           | 1,248,000.00                 | 928,000.00                       | 471,754.01                  | 50.8              |
| 8-05-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 24,618.00                   | 70.3              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 107,400.00                   | 107,400.00                       | 41,942.40                   | 39.1              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-05-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                                                      | 3,120,000.00                 | 3,120,000.00                     | 1,676,361.40                | 53.7              |
| 8-05-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                                                             | 425,000.00                   | 465,000.00                       | 198,362.90                  | 42.7              |
|                               | 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                                                                                    | 1,070,000.00                 | 2,420,000.00                     | 1,754,029.80                | 72.5              |
| 8-05-1                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                                                                | 390,000.00                   | 130,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                                                       | 1,683,000.00                 | 1,353,000.00                     | 801,364.20                  | 59.2              |
| 8-05-1                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                                                 | 165,000.00                   | 165,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-05-1                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                                                       | 4,500,000.00                 | 1,850,000.00                     | 1,462,272.00                | 79.0              |
| 8-05-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                                                      | 311,000.00                   | 311,000.00                       | 249,400.00                  | 80.2              |
| 8-05-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                                                      | 41,800.00                    | 41,800.00                        | 6,960.00                    | 16.7              |
| 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                                  | 114,000.00                   | 114,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-05-1                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                                                 | 12,050,000.00                | 8,900,000.00                     | 7,144,533.00                | 80.3              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                                                    | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 355.00                      | 1.8               |
| 8-05-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                                                           | 850,000.00                   | 850,000.00                       | 516,208.51                  | 60.7              |
| 8-05-1                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                                                    | 16,952,000.00                | 14,272,000.00                    | 12,530,280.00               | 87.8              |
| 8-05-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                                       | 838,000.00                   | 938,000.00                       | 779,222.00                  | 83.1              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-1                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                                                                | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 800.00                      | 4.0               |
|                               | 33                                 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública                                          | 116,149,000.00               | 121,849,000.00                   | 90,524,126.85               | 74.3              |
|                               | 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                                          | 27,000,000.00                | 37,700,000.00                    | 20,053,541.45               | 53.2              |
| 8-05-1                        | 33-01-07-00-00                     | 交通網絡<br>Rede viária                                                                                              | 82,149,000.00                | 77,149,000.00                    | 67,350,781.40               | 87.3              |
| 8-04-1                        | 33-01-09-00-00                     | 公共照明網絡<br>Rede de iluminações públicas                                                                           | 7,000,000.00                 | 7,000,000.00                     | 3,119,804.00                | 44.6              |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                                                                      | 1,912,415,000.00             | 2,000,753,000.00                 | 1,996,833,416.91            | 99.8              |
|                               | 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               | 669,540,000.00                   | 665,625,000.00              | 99.4              |
| 8-05-1                        | 38-02-02-03-00                     | 輕軌系統財政援助<br>Assistência financeira ao metro ligeiro                                                              | 910,000,000.00               | 910,000,000.00                   | 909,995,416.91              | 100.0             |
|                               | 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 benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros                  | 1,415,000.00                 | 1,553,000.00                     | 1,553,000.00                | 100.0             |
| 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               | 419,660,000.00                   | 419,660,000.00              | 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         |                                    | <b>資本開支</b><br><b>Despesas de capital</b>           | <b>43,191,700.00</b>         | <b>43,191,700.00</b>             | <b>34,436,909.70</b>        | <b>79.7</b>       |
|                                         | <b>41</b>                          | <b>設施及設備</b><br><b>Instalações e equipamentos</b>   | <b>43,191,700.00</b>         | <b>43,191,700.00</b>             | <b>34,436,909.70</b>        | <b>79.7</b>       |
|                                         | 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       | 1,550,000.00                 | 1,200,000.00                     | 719,500.00                  | 60.0              |
| 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                     | 16,000.00                        | 5,900.00                    | 36.9              |
| 8-05-1                                  | 41-02-05-00-00                     | 交通用品<br>Material de transportes                     | 19,150,000.00                | 17,500,000.00                    | 14,196,303.00               | 81.1              |
| 8-05-1                                  | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 23,660.00                   | 7.9               |
| 8-05-1                                  | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 12,795,900.00                | 14,795,900.00                    | 12,183,964.30               | 82.3              |
| 8-05-1                                  | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 14,800.00                    | 14,800.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-05-1                                  | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 170,000.00                   | 255,000.00                       | 163,845.00                  | 64.3              |
| 8-05-1                                  | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 910,000.00                   | 910,000.00                       | 442,514.00                  | 48.6              |
|                                         | 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                        | 8,300,000.00                 | 8,200,000.00                     | 6,701,223.40                | 81.7              |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>2,828,874,400.00</b>      | <b>2,977,092,400.00</b>          | <b>2,860,601,638.43</b>     | <b>96.1</b>       |

**環境保護局**  
**Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental**

組織分類: 220001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>1,124,511,700.00</b>      | <b>1,124,511,700.00</b>          | <b>973,470,306.48</b>       | <b>86.6</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>256,645,800.00</b>        | <b>256,645,800.00</b>            | <b>251,762,059.40</b>       | <b>98.1</b>       |
|                               | 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                                                   | 38,514,700.00                | 36,684,700.00                    | 35,800,201.70               | 97.6              |
| 8-10-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 145,598,300.00               | 144,698,300.00                   | 143,181,611.70              | 99.0              |
| 8-10-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 1,844,400.00                 | 1,844,400.00                     | 1,844,280.00                | 100.0             |
| 8-10-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 1,053,900.00                 | 1,053,900.00                     | 1,049,572.70                | 99.6              |
| 8-10-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 6,805,600.00                 | 6,805,600.00                     | 6,605,254.30                | 97.1              |
| 8-10-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 32,037,600.00                | 32,037,600.00                    | 31,586,115.00               | 98.6              |
|                               | 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                       | 1,297,200.00                 | 1,297,200.00                     | 1,230,616.60                | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-1                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 93,000.00                    | 137,440.00                       | 60,160.00                   | 43.8              |
| 8-10-1                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 6,301,100.00                 | 8,851,100.00                     | 8,373,517.90                | 94.6              |
| 8-10-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 301,000.00                   | 651,000.00                       | 359,965.20                  | 55.3              |
| 8-10-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 516,500.00                   | 716,500.00                       | 539,921.80                  | 75.4              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 15,355,900.00                | 14,910,460.00                    | 14,664,000.00               | 98.3              |
| 8-10-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 5,429,800.00                 | 5,429,800.00                     | 5,327,650.00                | 98.1              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 39,950.00                   | 57.1              |
| 8-10-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 136,535.20                  | 45.5              |
| 8-10-1                        | 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                         | 101.80                      | 10.2              |
| 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       | 103,300.00                   | 133,300.00                       | 89,745.00                   | 67.3              |
| 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 | 741,500.00                   | 741,500.00                       | 609,130.50                  | 82.1              |
|                               | 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)                     | 240,000.00                   | 240,000.00                       | 221,730.00                  | 92.4              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>72,362,400.00</b>         | <b>72,362,400.00</b>             | <b>62,953,138.22</b>        | <b>87.0</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 50,000.00                    | 10,000.00                        | 2,478.00                    | 24.8              |
| 8-10-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 168,747.88                  | 84.4              |
| 8-10-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 456,000.00                   | 625,000.00                       | 580,134.24                  | 92.8              |
| 8-10-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 147,000.00                   | 182,000.00                       | 152,220.70                  | 83.6              |
| 8-10-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 140,000.00                   | 140,000.00                       | 102,237.00                  | 73.0              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-1                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 1,594.00                    | 15.9              |
| 8-10-1                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 466,000.00                   | 598,000.00                       | 586,805.85                  | 98.1              |
| 8-10-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 635,000.00                   | 3,310,000.00                     | 3,285,401.35                | 99.3              |
| 8-10-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 18,943.30                   | 54.1              |
| 8-10-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 225,000.00                   | 261,000.00                       | 220,946.14                  | 84.7              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 9,262,700.00                 | 10,440,700.00                    | 7,850,391.25                | 75.2              |
| 8-10-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 1,182,000.00                 | 1,000,310.00                     | 993,820.00                  | 99.4              |
| 8-10-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 1,550,000.00                 | 2,200,000.00                     | 1,572,192.64                | 71.5              |
| 8-10-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 700,000.00                   | 505,000.00                       | 87,301.18                   | 17.3              |
| 8-10-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 1,405,000.00                 | 1,405,000.00                     | 776,730.00                  | 55.3              |
| 8-10-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 8,895,600.00                 | 8,790,600.00                     | 7,992,014.18                | 90.9              |
| 8-10-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 1,265,000.00                 | 1,341,800.00                     | 1,050,342.74                | 78.3              |
|                               | 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                   | 3,000.00                     | 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            | 1,000.00                     | 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                                                           | 1,115,000.00                 | 645,000.00                       | 518,342.30                  | 80.4              |
| 8-10-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 0.00                         | 70,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 61,386.70                   | 34.1              |
| 8-10-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 1,218,500.00                 | 1,030,250.00                     | 802,396.00                  | 77.9              |
| 8-10-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 483,000.00                   | 303,000.00                       | 167,220.10                  | 55.2              |
|                               | 32-02-11                           | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-1                        | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                                                 | 3,595,000.00                 | 3,928,000.00                     | 3,897,359.36                | 99.2              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-10-1                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 2,100,000.00                 | 1,970,000.00                     | 1,879,936.30                | 95.4              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 119,000.00                   | 209,000.00                       | 86,000.00                   | 41.1              |
| 8-10-1                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 0.00                         | 15,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-10-1                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                      | 70,000.00                    | 105,000.00                       | 63,700.00                   | 60.7              |
| 8-10-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 200,000.00                   | 110,000.00                       | 104,780.00                  | 95.3              |
| 8-10-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 8,300.00                     | 8,300.00                         | 2,440.00                    | 29.4              |
| 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 | 425,000.00                   | 275,000.00                       | 189,228.00                  | 68.8              |
| 8-10-1                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 24,209,300.00                | 18,980,590.00                    | 17,437,920.50               | 91.9              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 32,000.00                    | 32,000.00                        | 4,006.00                    | 12.5              |
| 8-10-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 88,000.00                    | 99,000.00                        | 87,302.13                   | 88.2              |
| 8-10-1                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 3,785,000.00                 | 3,499,450.00                     | 3,058,766.90                | 87.4              |
| 8-10-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 7,756,000.00                 | 9,494,000.00                     | 8,816,700.48                | 92.9              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-1                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 350,000.00                   | 350,000.00                       | 333,000.00                  | 95.1              |
| 8-10-1                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 0.00                         | 400.00                           | 353.00                      | 88.3              |
|                               | <b>33</b>                          | <b>提供公用事業服務開支<br/>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública</b> | <b>795,488,500.00</b>        | <b>795,488,500.00</b>            | <b>658,745,108.86</b>       | <b>82.8</b>       |
|                               | 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           | 196,268,800.00               | 206,268,800.00                   | 190,257,751.15              | 92.2              |
| 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                  | 599,036,900.00               | 589,036,900.00                   | 468,417,757.71              | 79.5              |
| 4-03-0                        | 33-01-11-00-00                     | 公共衛生<br>Saúde pública                                                           | 182,800.00                   | 182,800.00                       | 69,600.00                   | 38.1              |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>15,000.00</b>             | <b>15,000.00</b>                 | <b>10,000.00</b>            | <b>66.7</b>       |
|                               | 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                   | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 10,000.00                   | 66.7              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>54,464,000.00</b>         | <b>54,464,000.00</b>             | <b>51,180,562.20</b>        | <b>94.0</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>54,464,000.00</b>         | <b>54,464,000.00</b>             | <b>51,180,562.20</b>        | <b>94.0</b>       |
|                               | 41-01                              | 不動產<br>Bens imóveis                                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-1                        | 41-01-03-00-00                     | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos                                           | 1,880,000.00                 | 3,380,000.00                     | 2,065,159.00                | 61.1              |
|                               | 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                               | 4,080,000.00                 | 4,080,000.00                     | 4,080,000.00                | 100.0             |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-1                        | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante                                     | 200,000.00                   | 100,000.00                       | 31,660.00                   | 31.7              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-10-1                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 6,190.00                    | 20.6              |
| 8-10-1                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,200,000.00                 | 780,000.00                       | 730,014.00                  | 93.6              |
| 8-10-1                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 370,000.00                   | 584,695.00                       | 332,105.00                  | 56.8              |
| 8-10-1                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 46,407,000.00                | 44,812,305.00                    | 43,239,334.20               | 96.5              |
|                               | 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                        | 297,000.00                   | 697,000.00                       | 696,100.00                  | 99.9              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 1,178,975,700.00             | 1,178,975,700.00                 | 1,024,650,868.68            | 86.9              |

人才發展委員會  
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados

組織分類: 222001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>26,312,700.00</b>         | <b>26,312,700.00</b>             | <b>17,509,391.91</b>        | <b>66.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>21,722,700.00</b>         | <b>21,722,700.00</b>             | <b>15,789,086.90</b>        | <b>72.7</b>       |
|                               | 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                                                   | 1,020,900.00                 | 1,020,900.00                     | 824,693.30                  | 80.8              |
| 1-01-3                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 10,752,800.00                | 10,752,800.00                    | 8,418,969.90                | 78.3              |
| 1-01-3                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 1,883,900.00                 | 1,883,900.00                     | 1,261,793.40                | 67.0              |
| 1-01-3                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 181,600.00                   | 181,600.00                       | 126,837.30                  | 69.8              |
| 1-01-3                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 299,400.00                   | 299,400.00                       | 261,821.10                  | 87.4              |
| 1-01-3                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 2,301,700.00                 | 2,301,700.00                     | 1,134,230.00                | 49.3              |
|                               | 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                                                 | 2,876,400.00                 | 2,876,400.00                     | 2,082,100.00                | 72.4              |
| 1-01-3                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                       | 169,200.00                   | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 164,600.00                   | 70,000.00                        | 30,520.00                   | 43.6              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 302,400.00                   | 372,400.00                       | 332,009.70                  | 89.2              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 14,200.00                    | 14,200.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 1,083,000.00                 | 1,083,000.00                     | 849,760.00                  | 78.5              |
| 1-01-3                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 530,300.00                   | 530,300.00                       | 379,760.00                  | 71.6              |
|                               | 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                                           | 12,500.00                    | 22,500.00                        | 6,400.00                    | 28.4              |
| 1-01-3                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 42,000.00                    | 220,800.00                       | 47,882.00                   | 21.7              |
| 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                     | 6,000.00                         | 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       | 19,900.00                    | 19,900.00                        | 9,870.00                    | 49.6              |
| 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 | 51,700.00                    | 51,700.00                        | 11,700.20                   | 22.6              |
|                               | 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)                     | 15,200.00                    | 15,200.00                        | 10,740.00                   | 70.7              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>4,590,000.00</b>          | <b>4,590,000.00</b>              | <b>1,720,305.01</b>         | <b>37.5</b>       |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                     | 37,800.00                    | 117,800.00                       | 114,493.30                  | 97.2              |
| 1-01-3                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                    | 29,000.00                    | 29,000.00                        | 16,015.00                   | 55.2              |
| 1-01-3                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                 | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                            | 0.00                         | 5,000.00                         | 560.00                      | 11.2              |
| 1-01-3                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                      | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                     | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 9,952.10                    | 99.5              |
| 1-01-3                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                   | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                        | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 6,021.20                    | 50.2              |
|                               | 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                                             | 200,500.00                   | 350,500.00                       | 161,624.04                  | 46.1              |
| 1-01-3                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                          | 1,080,600.00                 | 1,080,600.00                     | 445,728.40                  | 41.2              |
| 1-01-3                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                         | 100,000.00                   | 240,000.00                       | 153,285.18                  | 63.9              |
| 1-01-3                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                           | 1,200.00                     | 1,200.00                         | 725.40                      | 60.5              |
| 1-01-3                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                      | 126,000.00                   | 76,000.00                        | 30,960.00                   | 40.7              |
| 1-01-3                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                | 300,000.00                   | 170,000.00                       | 122,727.00                  | 72.2              |
| 1-01-3                        | 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                       | 38,512.13                   | 36.7              |
|                               | 32-02-08                           | 資產租賃<br>Locação de bens                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                               | 42,000.00                    | 42,000.00                        | 19,700.00                   | 46.9              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 17,500.00                    | 27,500.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 560.00                      | 5.6               |
| 1-01-3                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 50,000.00                    | 80,000.00                        | 7,316.20                    | 9.1               |
|                               | 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                                                   | 352,000.00                   | 247,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 0.00                         | 300,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 0.00                         | 150,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 1,590,000.00                 | 410,000.00                       | 137,000.00                  | 33.4              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 427.75                      | 7.1               |
| 1-01-3                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 182,400.00                   | 782,400.00                       | 453,782.11                  | 58.0              |
| 1-01-3                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 915.20                      | 0.3               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>691,000.00</b>            | <b>691,000.00</b>                | <b>71,393.50</b>            | <b>10.3</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>691,000.00</b>            | <b>691,000.00</b>                | <b>71,393.50</b>            | <b>10.3</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 19,880.00                   | 99.4              |
| 1-01-3                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 45,808.50                   | 15.3              |
| 1-01-3                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 5,705.00                    | 57.1              |
| 1-01-3                            | 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                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                            | 41-03-01-00-00                     | 軟件及版權<br>Software e direitos                                  | 350,000.00                   | 350,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>27,003,700.00</b>         | <b>27,003,700.00</b>             | <b>17,580,785.41</b>        | <b>65.1</b>       |

**醫療事故鑑定委員會**  
**Comissão de Perícia do Erro Médico**

組織分類: 223001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                     | <b>7,645,200.00</b>          | <b>7,645,200.00</b>              | <b>5,592,563.78</b>         | <b>73.2</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                   | <b>5,480,700.00</b>          | <b>5,480,700.00</b>              | <b>4,966,997.40</b>         | <b>90.6</b>       |
|                               | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                        |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 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                                          | 5,319,800.00                 | 5,319,800.00                     | 4,953,565.00                | 93.1              |
|                               | 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                                                     |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                      | 77,500.00                    | 77,500.00                        | 5,746.50                    | 7.4               |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                        |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços             |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                    | 14,400.00                    | 14,400.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                         | 31,000.00                    | 31,000.00                        | 4,805.90                    | 15.5              |
| 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                    | 35,000.00                        | 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)              | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 2,880.00                    | 96.0              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                           | <b>2,164,500.00</b>          | <b>2,164,500.00</b>              | <b>625,566.38</b>           | <b>28.9</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                 | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 2,747.95                    | 13.7              |
| 4-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                            | 87,500.00                    | 87,500.00                        | 44,252.60                   | 50.6              |
| 4-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                           | 18,000.00                    | 18,000.00                        | 9,750.10                    | 54.2              |
| 4-01-0                        | 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               |
| 4-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                            | 18,000.00                    | 18,000.00                        | 2,767.50                    | 15.4              |
| 4-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                               | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 1,357.48                    | 4.5               |
|                               | 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                        |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                    | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 22,293.30                   | 5.6               |
| 4-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                 | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 4,627.00                    | 13.2              |
| 4-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                | 230,000.00                   | 230,000.00                       | 113,995.52                  | 49.6              |
| 4-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                             | 125,000.00                   | 125,000.00                       | 84,930.50                   | 67.9              |
| 4-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                       | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 264,441.25                  | 66.1              |
| 4-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso            | 65,000.00                    | 65,000.00                        | 37,813.88                   | 58.2              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                   | 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                                           | 55,000.00                    | 55,000.00                        | 3,777.00                    | 6.9               |
| 4-01-0                            | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                             | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 5,940.00                    | 74.3              |
|                                   | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                               |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                            | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 3,199.70                    | 10.7              |
| 4-01-0                            | 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               |
| 4-01-0                            | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                          | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | 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                                 | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 14,000.00                    | 14,000.00                        | 80.00                       | 0.6               |
| 4-01-0                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                              | 360,000.00                   | 360,000.00                       | 21,016.00                   | 5.8               |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 2,576.60                    | 17.2              |
| 4-01-0                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>530,000.00</b>            | <b>530,000.00</b>                | <b>20,615.00</b>            | <b>3.9</b>        |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>530,000.00</b>            | <b>530,000.00</b>                | <b>20,615.00</b>            | <b>3.9</b>        |
|                                   | 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                 | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 130,000.00                   | 130,000.00                       | 20,615.00                   | 15.9              |
| 4-01-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | 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                                  | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>8,175,200.00</b>          | <b>8,175,200.00</b>              | <b>5,613,178.78</b>         | <b>68.7</b>       |

醫療爭議調解中心  
Centro de Mediação de Litígios Médicos

組織分類: 224001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>2,501,800.00</b>          | <b>2,501,800.00</b>              | <b>1,626,336.60</b>         | <b>65.0</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>1,249,800.00</b>          | <b>1,249,800.00</b>              | <b>1,171,992.00</b>         | <b>93.8</b>       |
|                               | 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                                             | 868,900.00                   | 868,900.00                       | 868,560.00                  | 100.0             |
| 4-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 67,800.00                    | 67,800.00                        | 67,680.00                   | 99.8              |
| 4-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 157,000.00                   | 157,000.00                       | 156,040.00                  | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 74,500.00                    | 74,500.00                        | 27,072.00                   | 36.3              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 45,100.00                    | 45,100.00                        | 41,360.00                   | 91.7              |
| 4-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 11,400.00                    | 11,400.00                        | 11,280.00                   | 98.9              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 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                                          | 5,500.00                     | 5,500.00                         | 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  | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 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 | 15,100.00                    | 15,100.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>1,252,000.00</b>          | <b>1,252,000.00</b>              | <b>454,344.60</b>           | <b>36.3</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                             | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 1,954.00                    | 19.5              |
| 4-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                            | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 1,633.70                    | 20.4              |
| 4-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                              | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                             | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 1,574.40                    | 13.1              |
| 4-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 277.16                      | 2.8               |
|                               | 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                         |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                     | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 779.76                      | 0.8               |
| 4-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                  | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 5,478.00                    | 11.0              |
| 4-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                 | 26,000.00                    | 26,000.00                        | 16,675.53                   | 64.1              |
| 4-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                   | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4-01-0                            | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                    | 144,000.00                   | 144,000.00                       | 42,657.00                   | 29.6              |
| 4-01-0                            | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                              | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 177,741.25                  | 71.1              |
| 4-01-0                            | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso   | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 22,153.80                   | 44.3              |
|                                   | 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                                           | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                             | 7,000.00                     | 7,000.00                         | 3,120.00                    | 44.6              |
|                                   | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                               |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                            | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                   | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 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                             |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                            | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                                 | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 300.00                      | 3.0               |
| 4-01-0                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 480,000.00                   | 480,000.00                       | 180,000.00                  | 37.5              |
| 4-01-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>243,200.00</b>            | <b>243,200.00</b>                | <b>1,040.00</b>             | <b>0.4</b>        |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>243,200.00</b>            | <b>243,200.00</b>                | <b>1,040.00</b>             | <b>0.4</b>        |
|                                   | 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                         | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 1,040.00                    | 2.1               |
| 4-01-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 3,200.00                     | 3,200.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | 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                                  | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>2,745,000.00</b>          | <b>2,745,000.00</b>              | <b>1,627,376.60</b>         | <b>59.3</b>       |

政策研究和區域發展局  
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional

組織分類: 225001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>70,641,100.00</b>         | <b>70,641,100.00</b>             | <b>60,872,090.06</b>        | <b>86.2</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>54,445,100.00</b>         | <b>54,445,100.00</b>             | <b>51,834,550.50</b>        | <b>95.2</b>       |
|                               | 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                                                   | 11,207,200.00                | 11,207,200.00                    | 11,184,120.00               | 99.8              |
| 1-01-3                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 20,553,700.00                | 20,553,700.00                    | 20,363,079.60               | 99.1              |
| 1-01-3                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 6,011,600.00                 | 6,011,600.00                     | 6,000,960.00                | 99.8              |
| 1-01-3                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 289,000.00                   | 289,000.00                       | 248,160.00                  | 85.9              |
| 1-01-3                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 1,301,400.00                 | 1,301,400.00                     | 1,208,650.90                | 92.9              |
| 1-01-3                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 6,848,600.00                 | 6,848,600.00                     | 6,531,120.00                | 95.4              |
|                               | 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                       | 226,200.00                   | 226,200.00                       | 225,600.00                  | 99.7              |
| 1-01-3                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                                    | 226,200.00                   | 226,200.00                       | 225,600.00                  | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 103,300.00                   | 103,300.00                       | 50,760.00                   | 49.1              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 2,582,500.00                 | 2,582,500.00                     | 1,734,893.70                | 67.2              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 0.00                         | 101,000.00                       | 80,544.80                   | 79.7              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 103,300.00                   | 103,300.00                       | 6,580.00                    | 6.4               |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 2,613,500.00                 | 2,613,500.00                     | 2,556,800.00                | 97.8              |
| 1-01-3                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 1,435,900.00                 | 1,435,900.00                     | 1,314,070.00                | 91.5              |
|                               | 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                                           | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 14,700.00                   | 16.3              |
| 1-01-3                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 600,000.00                   | 499,000.00                       | 49,044.60                   | 9.8               |
| 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                    | 10,000.00                        | 26.90                       | 0.3               |
| 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       | 82,700.00                    | 82,700.00                        | 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                                   | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 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                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                        | 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)   | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 39,840.00                   | 79.7              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>          | <b>16,196,000.00</b>         | <b>16,196,000.00</b>             | <b>9,037,539.56</b>         | <b>55.8</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                    | 60,000.00                        | 52,085.11                   | 86.8              |
| 1-01-3                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                 | 280,000.00                   | 280,000.00                       | 198,091.64                  | 70.7              |
| 1-01-3                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                | 62,000.00                    | 62,000.00                        | 28,415.72                   | 45.8              |
| 1-01-3                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                             | 26,000.00                    | 26,000.00                        | 12,370.00                   | 47.6              |
| 1-01-3                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                  | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00                     | 295,250.00                  | 29.5              |
| 1-01-3                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                 | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 2,845.00                    | 47.4              |
| 1-01-3                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                               | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                    | 270,000.00                   | 270,000.00                       | 130,696.98                  | 48.4              |
|                               | 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             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                         | 2,005,000.00                 | 1,905,000.00                     | 963,086.95                  | 50.6              |
| 1-01-3                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                      | 700,000.00                   | 700,000.00                       | 651,630.63                  | 93.1              |
| 1-01-3                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                     | 440,000.00                   | 490,000.00                       | 452,798.00                  | 92.4              |
| 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                   | 400,000.00                       | 377,464.00                  | 94.4              |
| 1-01-3                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                            | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 395,280.00                  | 79.1              |
| 1-01-3                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 240,000.00                   | 240,000.00                       | 164,855.09                  | 68.7              |
|                               | 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                                         | 260,000.00                   | 260,000.00                       | 22,200.00                   | 8.5               |
| 1-01-3                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                           | 230,000.00                   | 230,000.00                       | 68,400.00                   | 29.7              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior              | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 15,840.60                   | 6.3               |
| 1-01-3                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                 | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 32,210.00                   | 40.3              |
| 1-01-3                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                        | 420,000.00                   | 420,000.00                       | 376,875.20                  | 89.7              |
|                               | 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                               | 1,030,000.00                 | 5,030,000.00                     | 4,125,226.00                | 82.0              |
| 1-01-3                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                           | 950,000.00                   | 750,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                  | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                             | 240,000.00                   | 240,000.00                       | 12,240.00                   | 5.1               |
| 1-01-3                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                            | 2,480,000.00                 | 880,000.00                       | 109,950.00                  | 12.5              |



| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 25,628.00                   | 51.3              |
| 1-01-3                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 1,180.00                    | 23.6              |
| 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 | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 111,790.00                  | 22.4              |
| 1-01-3                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 3,200,000.00                 | 1,000,000.00                     | 240,600.00                  | 24.1              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 3,550.00                    | 11.8              |
| 1-01-3                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 10,346.63                   | 51.7              |
| 1-01-3                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 140,000.00                   | 140,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 240,000.00                   | 290,000.00                       | 146,634.01                  | 50.6              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>950,000.00</b>            | <b>950,000.00</b>                | <b>327,274.90</b>           | <b>34.4</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>950,000.00</b>            | <b>950,000.00</b>                | <b>327,274.90</b>           | <b>34.4</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 1,005.00                    | 1.0               |
| 1-01-3                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 390,000.00                   | 390,000.00                       | 256,988.00                  | 65.9              |
| 1-01-3                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 4,566.90                    | 11.4              |
| 1-01-3                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 2,430.00                    | 2.4               |
| 1-01-3                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 160,000.00                   | 160,000.00                       | 12,085.00                   | 7.6               |
|                                   | 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                                                    | 160,000.00                   | 160,000.00                       | 50,200.00                   | 31.4              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                 | <b>71,591,100.00</b>         | <b>71,591,100.00</b>             | <b>61,199,364.96</b>        | <b>85.5</b>       |

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<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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>288,822,100.00</b>        | <b>288,822,100.00</b>            | <b>255,958,872.88</b>       | <b>88.6</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>220,522,000.00</b>        | <b>220,522,000.00</b>            | <b>204,618,018.50</b>       | <b>92.8</b>       |
|                               | 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                                             | 86,250,300.00                | 86,050,300.00                    | 80,639,991.10               | 93.7              |
| 8-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 68,588,600.00                | 68,588,600.00                    | 66,795,801.40               | 97.4              |
| 8-01-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 829,500.00                   | 829,500.00                       | 829,080.00                  | 99.9              |
| 8-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 6,451,700.00                 | 6,451,700.00                     | 5,118,765.90                | 79.3              |
| 8-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 3,419,500.00                 | 3,419,500.00                     | 3,148,688.70                | 92.1              |
| 8-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 28,362,400.00                | 28,362,400.00                    | 26,506,081.00               | 93.5              |
|                               | 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                 | 1,184,400.00                 | 1,184,400.00                     | 1,010,343.20                | 85.3              |
| 8-01-0                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                              | 676,800.00                   | 676,800.00                       | 668,183.30                  | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                               | 794,300.00                   | 794,300.00                       | 109,040.00                  | 13.7              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 2,479,200.00                 | 2,479,200.00                     | 1,923,359.60                | 77.6              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 895,000.00                   | 895,000.00                       | 489,438.90                  | 54.7              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 929,700.00                   | 1,529,700.00                     | 1,204,721.20                | 78.8              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 12,189,100.00                | 12,189,100.00                    | 11,644,720.00               | 95.5              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 4,545,100.00                 | 4,145,100.00                     | 3,411,150.00                | 82.3              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 84,250.00                   | 56.2              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 2,100,000.00                 | 2,100,000.00                     | 565,420.70                  | 26.9              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços  | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 250.00                      | 1.7               |
| 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 | 103,300.00                   | 103,300.00                       | 45,120.00                   | 43.7              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                               | 106,700.00                   | 106,700.00                       | 95,730.00                   | 89.7              |
| 8-01-0                        | 31-02-03-07-00                     | 燃油補助<br>Abono de combustíveis                                           | 63,000.00                    | 63,000.00                        | 53,900.00                   | 85.6              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                                   | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 22,067.50                   | 27.6              |
| 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 | 155,000.00                   | 155,000.00                       | 131,976.00                  | 85.1              |
|                               | 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)                     | 138,400.00                   | 138,400.00                       | 119,940.00                  | 86.7              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                          | 67,310,100.00                | 67,310,100.00                    | 50,521,990.38               | 75.1              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                   | 130,000.00                       | 87,759.08                   | 67.5              |
| 8-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 1,300,000.00                 | 1,300,000.00                     | 1,064,906.56                | 81.9              |
| 8-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 134,000.00                   | 134,000.00                       | 77,982.20                   | 58.2              |
| 8-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 138,000.00                   | 138,000.00                       | 64,542.00                   | 46.8              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 0.00                         | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 2,857,000.00                 | 3,297,000.00                     | 2,066,660.00                | 62.7              |
| 8-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 26,492.00                   | 26.5              |
| 8-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 33,000.00                    | 48,000.00                        | 8,724.00                    | 18.2              |
| 8-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 213,300.00                   | 213,300.00                       | 173,874.44                  | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 3,789,400.00                 | 3,789,400.00                     | 1,873,743.75                | 49.4              |
| 8-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 3,998,000.00                 | 3,998,000.00                     | 3,185,424.26                | 79.7              |
| 8-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 2,437,000.00                 | 2,437,000.00                     | 1,660,576.70                | 68.1              |
| 8-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 53,000.00                    | 53,000.00                        | 19,352.30                   | 36.5              |
| 8-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 870,000.00                   | 795,000.00                       | 646,156.00                  | 81.3              |
| 8-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 2,684,000.00                 | 2,484,000.00                     | 2,187,891.40                | 88.1              |
| 8-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 2,208,600.00                 | 2,208,600.00                     | 1,492,611.32                | 67.6              |
|                               | 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                    | 10,000.00                        | 728.00                      | 7.3               |
| 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            | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 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                                                           | 604,000.00                   | 604,000.00                       | 36,063.71                   | 6.0               |
| 8-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 332,000.00                   | 332,000.00                       | 133,210.00                  | 40.1              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 723,000.00                   | 723,000.00                       | 115,468.30                  | 16.0              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 588,500.00                   | 588,500.00                       | 224,535.00                  | 38.2              |
| 8-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 619,000.00                   | 619,000.00                       | 203,934.26                  | 32.9              |
|                               | 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                                                   | 18,678,000.00                | 18,678,000.00                    | 15,513,847.40               | 83.1              |
| 8-01-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 420,000.00                   | 670,000.00                       | 122,600.00                  | 18.3              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 132,000.00                   | 132,000.00                       | 6,208.72                    | 4.7               |
| 8-01-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 1,230,000.00                 | 1,230,000.00                     | 174,107.51                  | 14.2              |
| 8-01-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                      | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 84,480.00                   | 46.9              |
| 8-01-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 21,100.00                    | 21,100.00                        | 10,090.03                   | 47.8              |
| 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 | 350,000.00                   | 350,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 1,395,000.00                 | 1,365,000.00                     | 364,584.40                  | 26.7              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 25,200.00                    | 25,200.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 51,000.00                    | 51,000.00                        | 23,917.95                   | 46.9              |
| 8-01-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 2,700,000.00                 | 2,700,000.00                     | 1,358,210.00                | 50.3              |
| 8-01-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 15,711,000.00                | 15,711,000.00                    | 15,410,103.27               | 98.1              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                               | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 33,498.60                   | 33.5              |
| 8-01-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 2,510,000.00                 | 2,070,000.00                     | 2,069,707.22                | 100.0             |
| 8-01-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>990,000.00</b>            | <b>990,000.00</b>                | <b>818,864.00</b>           | <b>82.7</b>       |
|                               | 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                   | 650,000.00                   | 650,000.00                       | 495,900.00                  | 76.3              |
| 8-01-0                        | 38-02-99-00-00                     | 其他—資助及補助<br>Outras - Abonos e apoios                                            | 340,000.00                   | 340,000.00                       | 322,964.00                  | 95.0              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>2,664,600.00</b>          | <b>2,664,600.00</b>              | <b>2,124,916.10</b>         | <b>79.7</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>2,664,600.00</b>          | <b>2,664,600.00</b>              | <b>2,124,916.10</b>         | <b>79.7</b>       |
|                               | 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                                           | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                   | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 160,000.00                   | 160,000.00                       | 36,504.00                   | 22.8              |
| 8-01-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 1,650,000.00                 | 1,750,000.00                     | 1,699,136.00                | 97.1              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-01-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                  | 19,600.00                    | 19,600.00                        | 982.10                      | 5.0               |
| 8-01-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 19,841.00                   | 28.3              |
| 8-01-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                 | 195,000.00                   | 195,000.00                       | 63,620.00                   | 32.6              |
|                               | 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                  | 520,000.00                   | 420,000.00                       | 304,833.00                  | 72.6              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                               | 291,486,700.00               | 291,486,700.00                   | 258,083,788.98              | 88.5              |

土地工務局  
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

組織分類: 227001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>385,164,300.00</b>        | <b>385,164,300.00</b>            | <b>347,502,094.49</b>       | <b>90.2</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>321,982,000.00</b>        | <b>321,982,000.00</b>            | <b>308,146,654.50</b>       | <b>95.7</b>       |
|                               | 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                                             | 67,908,100.00                | 67,908,100.00                    | 61,675,651.70               | 90.8              |
| 8-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 160,328,200.00               | 160,328,200.00                   | 159,133,394.60              | 99.3              |
| 8-01-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 2,392,400.00                 | 2,532,400.00                     | 2,461,910.20                | 97.2              |
| 8-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 5,619,400.00                 | 5,619,400.00                     | 5,344,049.60                | 95.1              |
| 8-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 7,287,600.00                 | 7,287,600.00                     | 7,048,606.60                | 96.7              |
| 8-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 40,575,000.00                | 40,575,000.00                    | 39,756,990.90               | 98.0              |
|                               | 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                 | 1,071,600.00                 | 1,011,600.00                     | 451,200.00                  | 44.6              |
|                               | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                               | 922,700.00                   | 922,700.00                       | 444,380.00                  | 48.2              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 26,000.00                    | 26,000.00                        | 11,691.70                   | 45.0              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 5,030,000.00                 | 4,850,000.00                     | 3,761,996.50                | 77.6              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 664,000.00                   | 664,000.00                       | 286,064.80                  | 43.1              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 1,064,000.00                 | 1,064,000.00                     | 659,020.60                  | 61.9              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 19,533,200.00                | 19,393,200.00                    | 18,525,520.00               | 95.5              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 8,220,000.00                 | 8,220,000.00                     | 7,656,580.00                | 93.1              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 5,000.00                    | 2.5               |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 12,106.30                   | 4.8               |
| 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 | 225,600.00                   | 285,600.00                       | 247,375.00                  | 86.6              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                               | 130,200.00                   | 130,200.00                       | 124,510.00                  | 95.6              |
|                               | 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                             | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 64,575.00                   | 64.6              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 200,000.00                   | 380,000.00                       | 248,031.00                  | 65.3              |
|                               | 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)                     | 234,000.00                   | 234,000.00                       | 228,000.00                  | 97.4              |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>59,182,300.00</b>         | <b>59,182,300.00</b>             | <b>35,701,160.19</b>        | <b>60.3</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                   | 100,000.00                       | 85,393.14                   | 85.4              |
| 8-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 1,500,000.00                 | 1,500,000.00                     | 908,717.95                  | 60.6              |
| 8-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 50,449.00                   | 63.1              |
| 8-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 58,128.00                   | 29.1              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 1,280.00                    | 25.6              |
| 8-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 60,060.00                   | 60.1              |
| 8-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 80,000.00                    | 130,000.00                       | 89,455.10                   | 68.8              |
| 8-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 7,500.00                     | 7,500.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 200,000.00                   | 150,000.00                       | 84,204.20                   | 56.1              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 16,146,900.00                | 14,546,900.00                    | 9,050,610.91                | 62.2              |
| 8-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 4,115,000.00                 | 4,115,000.00                     | 2,723,876.00                | 66.2              |
| 8-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 4,500,000.00                 | 4,500,000.00                     | 3,620,970.00                | 80.5              |
| 8-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 69,026.63                   | 69.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 900,000.00                   | 900,000.00                       | 559,800.00                  | 62.2              |
| 8-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 2,480,000.00                 | 2,480,000.00                     | 2,195,404.75                | 88.5              |
| 8-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 1,400,000.00                 | 1,400,000.00                     | 1,241,089.94                | 88.6              |
|                               | 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                   | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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            | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 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                                                           | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 85,000.00                    | 85,000.00                        | 64,980.00                   | 76.4              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 880.00                      | 1.8               |
| 8-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 800,000.00                   | 800,000.00                       | 199,700.00                  | 25.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 140,000.00                   | 140,000.00                       | 8,017.10                    | 5.7               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                                                   | 3,310,000.00                 | 3,310,000.00                     | 2,266,754.00                | 68.5              |
| 8-01-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 257,950.00                  | 51.6              |
| 8-01-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 980.00                      | 9.8               |
| 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 | 500,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 8,861,000.00                 | 9,661,000.00                     | 3,184,970.00                | 33.0              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 145.00                      | 0.7               |
| 8-01-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 55,011.47                   | 68.8              |
| 8-01-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 11,841,900.00                | 11,841,900.00                    | 7,809,650.00                | 65.9              |
| 8-01-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 300,000.00                   | 1,800,000.00                     | 1,053,657.00                | 58.5              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                               | 500,000.00                   | 200,000.00                       | 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         | 4,000,000.00                 | 4,000,000.00                     | 3,654,279.80                | 91.4              |
|                               | 33-01                              | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública                       |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 33-01-99-00-00                     | 其他—公共項目分擔<br>Outras - Participações de projectos por utilidade pública          | 4,000,000.00                 | 4,000,000.00                     | 3,654,279.80                | 91.4              |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                                                     | 5,880,000.00                 | 5,880,000.00                     | 3,407,150.20                | 57.9              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                             | 5,880,000.00                 | 5,880,000.00                     | 3,407,150.20                | 57.9              |
|                               | 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                                   | 900,000.00                   | 900,000.00                       | 836,000.00                  | 92.9              |
| 8-01-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 680,000.00                   | 680,000.00                       | 74,510.00                   | 11.0              |
| 8-01-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 2,800,000.00                 | 2,800,000.00                     | 1,455,575.60                | 52.0              |
| 8-01-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 1,131.60                    | 0.6               |
| 8-01-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 276,715.00                  | 69.2              |
| 8-01-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 133,850.00                  | 66.9              |
|                               | 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                                                    | 700,000.00                   | 700,000.00                       | 629,368.00                  | 89.9              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                                                 | 391,044,300.00               | 391,044,300.00                   | 350,909,244.69              | 89.7              |



公共建設局  
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

組織分類: 228001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>185,023,300.00</b>        | <b>185,023,300.00</b>            | <b>173,891,014.41</b>       | <b>94.0</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>146,650,800.00</b>        | <b>146,650,800.00</b>            | <b>138,800,077.10</b>       | <b>94.6</b>       |
|                               | 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                                                   | 28,946,900.00                | 28,446,900.00                    | 24,920,998.10               | 87.6              |
| 8-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 77,480,200.00                | 76,250,600.00                    | 75,086,472.50               | 98.5              |
| 8-01-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 999,700.00                   | 999,700.00                       | 999,032.00                  | 99.9              |
| 8-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 1,157,000.00                 | 1,157,000.00                     | 1,106,440.90                | 95.6              |
| 8-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 3,714,600.00                 | 3,714,600.00                     | 3,597,139.60                | 96.8              |
| 8-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 18,118,300.00                | 18,118,300.00                    | 17,709,208.30               | 97.7              |
|                               | 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                       | 338,400.00                   | 338,400.00                       | 338,400.00                  | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 10,400.00                    | 10,400.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 2,148,600.00                 | 3,348,600.00                     | 2,610,319.30                | 78.0              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 485,500.00                   | 485,500.00                       | 307,613.90                  | 63.4              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 258,300.00                   | 458,300.00                       | 308,445.90                  | 67.3              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 8,437,500.00                 | 8,437,500.00                     | 7,802,000.00                | 92.5              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 3,938,800.00                 | 3,938,800.00                     | 3,436,340.00                | 87.2              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 18,550.00                   | 30.9              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 66,518.00                   | 44.3              |
| 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                    | 10,000.00                        | 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       | 114,600.00                   | 114,600.00                       | 64,725.00                   | 56.5              |
|                               | 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                         | 29,600.00                        | 29,575.00                   | 99.9              |
| 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 | 165,300.00                   | 465,300.00                       | 291,738.60                  | 62.7              |
|                               | 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                   |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)   | 116,700.00                   | 116,700.00                       | 106,560.00                  | 91.3              |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>          | <b>12,366,000.00</b>         | <b>12,366,000.00</b>             | <b>9,099,192.57</b>         | <b>73.6</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                      | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 28,601.36                   | 71.5              |
| 8-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                 | 1,550,000.00                 | 1,071,000.00                     | 639,123.35                  | 59.7              |
| 8-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 79,970.30                   | 100.0             |
| 8-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                             | 80,000.00                    | 165,000.00                       | 158,211.00                  | 95.9              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                           |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                        | 0.00                         | 10,000.00                        | 250.00                      | 2.5               |
| 8-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                  | 20,000.00                    | 81,200.00                        | 76,534.00                   | 94.3              |
| 8-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                 | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 19,977.30                   | 49.9              |
| 8-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                               | 80,000.00                    | 86,800.00                        | 32,450.00                   | 37.4              |
| 8-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                    | 220,000.00                   | 190,000.00                       | 137,810.40                  | 72.5              |
|                               | 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                         | 840,000.00                   | 1,340,000.00                     | 1,317,226.00                | 98.3              |
| 8-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                      | 574,000.00                   | 774,000.00                       | 711,868.00                  | 92.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                     | 1,040,000.00                 | 1,040,000.00                     | 702,736.10                  | 67.6              |
| 8-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                       | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 7,857.20                    | 39.3              |
| 8-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                  | 700,000.00                   | 680,000.00                       | 643,000.00                  | 94.6              |
| 8-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                            | 2,550,000.00                 | 2,265,000.00                     | 2,221,218.72                | 98.1              |
| 8-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 650,000.00                   | 650,000.00                       | 511,863.99                  | 78.7              |
|                               | 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                                         | 370,000.00                   | 380,000.00                       | 308,400.00                  | 81.2              |
| 8-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                           | 17,000.00                    | 17,000.00                        | 14,112.00                   | 83.0              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior              | 10,000.00                    | 40,000.00                        | 14,351.45                   | 35.9              |
| 8-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                 | 400,000.00                   | 327,000.00                       | 137,487.00                  | 42.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                        | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 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                               | 900,000.00                   | 900,000.00                       | 718,867.20                  | 79.9              |
| 8-01-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                           | 0.00                         | 100,000.00                       | 90,430.00                   | 90.4              |
| 8-01-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                            | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                  | 0.00                         | 25,000.00                        | 15,225.00                   | 60.9              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-01-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 136,405.00                  | 68.2              |
| 8-01-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 320.00                      | 3.2               |
| 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 | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 1,810,000.00                 | 1,521,000.00                     | 210,700.00                  | 13.9              |
|                               | 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                        | 10,408.00                   | 34.7              |
| 8-01-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 7,930.00                    | 15.9              |
| 8-01-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 0.00                         | 49,000.00                        | 49,000.00                   | 100.0             |
| 8-01-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 20,000.00                    | 95,000.00                        | 72,859.20                   | 76.7              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 0.00                         | 24,000.00                        | 24,000.00                   | 100.0             |
| 8-01-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 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         | 26,006,500.00                | 26,006,500.00                    | 25,991,744.74               | 99.9              |
|                               | 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         | 25,300,000.00                | 24,018,400.00                    | 24,009,522.00               | 100.0             |
| 8-04-1                        | 33-01-09-00-00                     | 公共照明網絡<br>Rede de iluminações públicas                                          | 206,500.00                   | 206,500.00                       | 200,622.74                  | 97.2              |
| 8-01-0                        | 33-01-99-00-00                     | 其他—公共項目分擔<br>Outras - Participações de projectos por utilidade pública          | 500,000.00                   | 1,781,600.00                     | 1,781,600.00                | 100.0             |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                                                     | 2,540,000.00                 | 12,540,000.00                    | 11,934,746.00               | 95.2              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                             | 2,540,000.00                 | 12,540,000.00                    | 11,934,746.00               | 95.2              |
|                               | 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                                           | 200,000.00                   | 9,820,000.00                     | 9,299,400.00                | 94.7              |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Móveis                                                                    | 200,000.00                   | 100,000.00                       | 100,000.00                  | 100.0             |
| 8-01-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 1,370,000.00                 | 1,896,200.00                     | 1,826,872.00                | 96.3              |
| 8-01-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 100,000.00                   | 182,000.00                       | 170,922.00                  | 93.9              |
| 8-01-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 50,000.00                    | 78,000.00                        | 73,810.00                   | 94.6              |
|                               | 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                                                    | 620,000.00                   | 463,800.00                       | 463,742.00                  | 100.0             |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                                                 | 187,563,300.00               | 197,563,300.00                   | 185,825,760.41              | 94.1              |

個人資料保護局  
Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais

組織分類: 229001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>0.00</b>                  | <b>43,522,100.00</b>             | <b>39,299,477.53</b>        | <b>90.3</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>0.00</b>                  | <b>38,031,300.00</b>             | <b>35,726,958.30</b>        | <b>93.9</b>       |
|                               | 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                                                   | 0.00                         | 3,086,200.00                     | 2,590,389.30                | 83.9              |
| 2-05-3                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                  | 0.00                         | 21,520,900.00                    | 21,187,827.00               | 98.5              |
| 2-05-3                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 0.00                         | 2,262,100.00                     | 2,003,547.40                | 88.6              |
| 2-05-3                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 0.00                         | 433,200.00                       | 382,329.40                  | 88.3              |
| 2-05-3                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 0.00                         | 839,800.00                       | 814,040.10                  | 96.9              |
| 2-05-3                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 0.00                         | 5,155,400.00                     | 5,006,440.00                | 97.1              |
|                               | 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                       | 0.00                         | 208,700.00                       | 188,313.40                  | 90.2              |
|                               | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 0.00                         | 25,900.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-3                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                            | 0.00                         | 25,900.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-3                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 0.00                         | 200,400.00                       | 160,048.60                  | 79.9              |
| 2-05-3                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 0.00                         | 936,000.00                       | 608,336.70                  | 65.0              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 0.00                         | 1,994,900.00                     | 1,974,000.00                | 99.0              |
| 2-05-3                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 0.00                         | 733,800.00                       | 668,250.00                  | 91.1              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 0.00                         | 25,000.00                        | 15,000.00                   | 60.0              |
| 2-05-3                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 0.00                         | 300,000.00                       | 41,295.90                   | 13.8              |
| 2-05-3                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 0.00                         | 15,000.00                        | 175.50                      | 1.2               |
| 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       | 0.00                         | 62,700.00                        | 5,460.00                    | 8.7               |
|                               | 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                                   | 0.00                         | 100,000.00                       | 54,145.00                   | 54.1              |
| 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 | 0.00                         | 74,400.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                   |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                         | 31,000.00                        | 27,360.00                   | 88.3              |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>5,490,800.00</b>              | <b>3,572,519.23</b>         | <b>65.1</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                      | 0.00                         | 10,000.00                        | 3,130.69                    | 31.3              |
| 2-05-3                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                 | 0.00                         | 235,900.00                       | 179,848.50                  | 76.2              |
| 2-05-3                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                | 0.00                         | 18,000.00                        | 13,319.84                   | 74.0              |
| 2-05-3                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                             | 0.00                         | 15,000.00                        | 7,056.00                    | 47.0              |
| 2-05-3                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                  | 0.00                         | 150,000.00                       | 86,250.00                   | 57.5              |
| 2-05-3                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                 | 0.00                         | 36,000.00                        | 15,882.35                   | 44.1              |
| 2-05-3                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                               | 0.00                         | 10,000.00                        | 3,900.00                    | 39.0              |
| 2-05-3                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                    | 0.00                         | 36,000.00                        | 6,919.68                    | 19.2              |
|                               | 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             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                         | 0.00                         | 1,048,600.00                     | 563,538.17                  | 53.7              |
| 2-05-3                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                      | 0.00                         | 183,000.00                       | 136,890.12                  | 74.8              |
| 2-05-3                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                     | 0.00                         | 299,000.00                       | 212,090.00                  | 70.9              |
| 2-05-3                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                  | 0.00                         | 160,000.00                       | 119,124.00                  | 74.5              |
| 2-05-3                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                            | 0.00                         | 1,410,000.00                     | 1,272,444.00                | 90.2              |
| 2-05-3                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00                         | 272,200.00                       | 132,007.51                  | 48.5              |
|                               | 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                                         | 0.00                         | 202,000.00                       | 42,300.00                   | 20.9              |
| 2-05-3                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                           | 0.00                         | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior              | 0.00                         | 35,000.00                        | 4,250.20                    | 12.1              |
| 2-05-3                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                 | 0.00                         | 37,100.00                        | 17,930.00                   | 48.3              |
| 2-05-3                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                        | 0.00                         | 100,000.00                       | 68,024.40                   | 68.0              |
|                               | 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                               | 0.00                         | 435,000.00                       | 379,556.80                  | 87.3              |
| 2-05-3                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                           | 0.00                         | 80,000.00                        | 24,600.00                   | 30.8              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                  | 0.00                         | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-3                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                             | 0.00                         | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-3                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                            | 0.00                         | 300,000.00                       | 214,933.87                  | 71.6              |
| 2-05-3                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                 | 0.00                         | 35,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-3                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                 | 0.00                         | 6,000.00                         | 1,740.00                    | 29.0              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-3                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                              | 0.00                         | 250,000.00                       | 39,000.00                   | 15.6              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 0.00                         | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-3                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 0.00                         | 5,000.00                         | 2,454.30                    | 49.1              |
| 2-05-3                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 0.00                         | 18,000.00                        | 13,013.00                   | 72.3              |
| 2-05-3                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 0.00                         | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                            | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                            | 0.00                         | 20,000.00                        | 12,315.80                   | 61.6              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>0.00</b>                  | <b>694,000.00</b>                | <b>503,032.00</b>           | <b>72.5</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>0.00</b>                  | <b>694,000.00</b>                | <b>503,032.00</b>           | <b>72.5</b>       |
|                                   | 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                         | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-3                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 0.00                         | 34,000.00                        | 28,780.00                   | 84.6              |
| 2-05-3                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 0.00                         | 326,000.00                       | 278,541.00                  | 85.4              |
| 2-05-3                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 0.00                         | 11,000.00                        | 10,333.00                   | 93.9              |
| 2-05-3                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 0.00                         | 200,000.00                       | 149,219.00                  | 74.6              |
| 2-05-3                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 0.00                         | 35,000.00                        | 27,659.00                   | 79.0              |
|                                   | 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                                  | 0.00                         | 38,000.00                        | 8,500.00                    | 22.4              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>0.00</b>                  | <b>44,216,100.00</b>             | <b>39,802,509.53</b>        | <b>90.0</b>       |

公共資產監督管理局  
Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos

組織分類: 230001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>0.00</b>                  | <b>28,658,850.00</b>             | <b>14,286,329.73</b>        | <b>49.8</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>21,533,850.00</b>             | <b>12,934,675.00</b>        | <b>60.1</b>       |
|                               | 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                                              | 0.00                         | 2,966,190.00                     | 2,733,629.70                | 92.2              |
| 1-01-2                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento             | 0.00                         | 8,976,060.00                     | 5,245,905.00                | 58.4              |
| 1-01-2                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 0.00                         | 672,100.00                       | 305,500.00                  | 45.5              |
| 1-01-2                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 0.00                         | 1,976,380.00                     | 1,118,584.30                | 56.6              |
| 1-01-2                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 0.00                         | 186,120.00                       | 94,783.30                   | 50.9              |
| 1-01-2                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 0.00                         | 505,720.00                       | 287,107.30                  | 56.8              |
| 1-01-2                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 0.00                         | 2,920,700.00                     | 1,740,880.00                | 59.6              |
|                               | 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                  | 0.00                         | 155,100.00                       | 103,400.00                  | 66.7              |
|                               | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 0.00                         | 41,400.00                        | 8,460.00                    | 20.4              |
| 1-01-2                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 0.00                         | 41,400.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 0.00                         | 56,880.00                        | 5,702.60                    | 10.0              |
| 1-01-2                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 0.00                         | 500,000.00                       | 179,458.70                  | 35.9              |
| 1-01-2                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 0.00                         | 556,000.00                       | 178,224.10                  | 32.1              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 0.00                         | 973,600.00                       | 620,400.00                  | 63.7              |
| 1-01-2                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 0.00                         | 455,900.00                       | 272,600.00                  | 59.8              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                      | 0.00                         | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 0.00                         | 360,000.00                       | 385.00                      | 0.1               |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços   | 0.00                         | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 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  | 0.00                         | 25,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-02-04                           | 獎賞<br>Prémios                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-04-01-00                     | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho                              | 0.00                         | 61,200.00                        | 29,575.00                   | 48.3              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 0.00                         | 50,000.00                        | 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)                     | 0.00                         | 14,100.00                        | 10,080.00                   | 71.5              |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>0.00</b>                  | <b>7,125,000.00</b>              | <b>1,351,654.73</b>         | <b>19.0</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 0.00                         | 14,000.00                        | 10,477.89                   | 74.8              |
| 1-01-2                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 0.00                         | 130,000.00                       | 99,265.09                   | 76.4              |
| 1-01-2                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 0.00                         | 20,000.00                        | 12,444.20                   | 62.2              |
| 1-01-2                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 0.00                         | 20,000.00                        | 17,712.00                   | 88.6              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 0.00                         | 20,000.00                        | 460.00                      | 2.3               |
| 1-01-2                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 0.00                         | 560,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 0.00                         | 20,000.00                        | 2,375.50                    | 11.9              |
| 1-01-2                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 0.00                         | 40,000.00                        | 2,400.00                    | 6.0               |
| 1-01-2                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 0.00                         | 50,000.00                        | 9,498.40                    | 19.0              |
|                               | 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                                           | 0.00                         | 400,000.00                       | 361,589.25                  | 90.4              |
| 1-01-2                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 0.00                         | 160,000.00                       | 30,925.00                   | 19.3              |
| 1-01-2                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 0.00                         | 330,000.00                       | 22,760.55                   | 6.9               |
| 1-01-2                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 0.00                         | 252,000.00                       | 78,700.00                   | 31.2              |
| 1-01-2                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 0.00                         | 628,000.00                       | 514,450.20                  | 81.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 0.00                         | 250,000.00                       | 142,328.65                  | 56.9              |
|                               | 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                   | 0.00                         | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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            | 0.00                         | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                           | 0.00                         | 200,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 0.00                         | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 0.00                         | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 0.00                         | 50,000.00                        | 2,560.00                    | 5.1               |
| 1-01-2                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 0.00                         | 100,000.00                       | 4,628.00                    | 4.6               |
|                               | 32-02-11                           | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda                                             |                              |                                  |                             |                   |



| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-2                            | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                                                   | 0.00                         | 800,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                            | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 0.00                         | 80,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-03-0                            | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 0.00                         | 300,000.00                       | 16,900.00                   | 5.6               |
| 1-01-2                            | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 0.00                         | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                            | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 0.00                         | 600,000.00                       | 6,880.00                    | 1.1               |
| 1-01-2                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 0.00                         | 40,000.00                        | 15,250.00                   | 38.1              |
| 1-01-2                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 0.00                         | 4,000.00                         | 50.00                       | 1.3               |
| 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 | 0.00                         | 60,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 0.00                         | 1,850,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 0.00                         | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 0.00                         | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 0.00                         | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>0.00</b>                  | <b>12,360,000.00</b>             | <b>7,460,696.20</b>         | <b>60.4</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>12,360,000.00</b>             | <b>7,460,696.20</b>         | <b>60.4</b>       |
|                                   | 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                         | 11,000,000.00                    | 7,274,565.20                | 66.1              |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 0.00                         | 800,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 0.00                         | 300,000.00                       | 175,686.00                  | 58.6              |
| 1-01-2                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 0.00                         | 10,000.00                        | 170.00                      | 1.7               |
| 1-01-2                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 0.00                         | 100,000.00                       | 2,430.00                    | 2.4               |
| 1-01-2                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 0.00                         | 50,000.00                        | 495.00                      | 1.0               |
|                                   | 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                                                    | 0.00                         | 100,000.00                       | 7,350.00                    | 7.4               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                 | <b>0.00</b>                  | <b>41,018,850.00</b>             | <b>21,747,025.93</b>        | <b>53.0</b>       |

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: 302001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>185,589,000.00</b>        | <b>140,189,500.00</b>            | <b>137,419,497.01</b>       | <b>98.0</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>36,861,000.00</b>         | <b>20,441,900.00</b>             | <b>19,081,242.90</b>        | <b>93.3</b>       |
|                               | 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                                             | 1,145,000.00                 | 1,145,000.00                     | 572,460.00                  | 50.0              |
| 8-11-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 10,749,100.00                | 5,368,100.00                     | 5,362,002.40                | 99.9              |
| 8-11-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 2,571,900.00                 | 1,286,000.00                     | 1,285,920.00                | 100.0             |
| 8-11-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários            | 7,574,600.00                 | 3,638,500.00                     | 3,609,322.30                | 99.2              |
| 8-11-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 619,200.00                   | 284,400.00                       | 275,733.30                  | 97.0              |
| 8-11-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 676,200.00                   | 356,900.00                       | 353,826.20                  | 99.1              |
| 8-11-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 3,992,000.00                 | 1,971,000.00                     | 1,916,503.30                | 97.2              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                 | 282,000.00                   | 140,700.00                       | 140,530.00                  | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                               | 123,300.00                   | 34,300.00                        | 14,100.00                   | 41.1              |
| 8-11-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 3,002,000.00                 | 2,080,000.00                     | 2,057,729.80                | 98.9              |
| 8-11-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 80,000.00                    | 107,000.00                       | 106,887.20                  | 99.9              |
| 8-11-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 103,000.00                   | 103,000.00                       | 23,108.30                   | 22.4              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 1,783,000.00                 | 846,000.00                       | 846,000.00                  | 100.0             |
| 8-11-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 768,700.00                   | 327,600.00                       | 325,240.00                  | 99.3              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 80,000.00                    | 43,000.00                        | 19,900.00                   | 46.3              |
| 8-11-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 1,400,000.00                 | 238,000.00                       | 100,639.30                  | 42.3              |
| 8-11-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços  | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 31-02-02-07-00                     | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 226,000.00                   | 14,400.00                        | 12,690.00                   | 88.1              |
|                               | 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                             | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 44,135.00                   | 55.2              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 1,400,000.00                 | 2,200,000.00                     | 2,006,835.80                | 91.2              |
|                               | 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)                     | 35,000.00                    | 8,000.00                         | 7,680.00                    | 96.0              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>136,928,000.00</b>        | <b>114,002,600.00</b>            | <b>112,599,314.21</b>       | <b>98.8</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 80,000.00                    | 31,000.00                        | 29,774.37                   | 96.0              |
| 8-11-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 400,000.00                   | 135,000.00                       | 130,063.73                  | 96.3              |
| 8-11-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 80,000.00                    | 19,000.00                        | 18,057.72                   | 95.0              |
| 8-11-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 40,000.00                    | 3,300.00                         | 3,210.00                    | 97.3              |
| 8-11-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 2,600,000.00                 | 2,571,800.00                     | 2,337,694.50                | 90.9              |
| 8-11-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 40,000.00                    | 4,000.00                         | 1,295.00                    | 32.4              |
| 8-11-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 150,000.00                   | 10,000.00                        | 9,560.00                    | 95.6              |
| 8-11-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 130,000.00                   | 15,000.00                        | 14,650.00                   | 97.7              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 7,700,000.00                 | 5,142,000.00                     | 5,115,564.00                | 99.5              |
| 8-11-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 2,600,000.00                 | 498,000.00                       | 496,980.00                  | 99.8              |
| 8-11-0                        | 32-02-01-99-00                     | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens                   | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 4,900,000.00                 | 1,950,000.00                     | 1,860,966.00                | 95.4              |
| 8-11-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 200,000.00                   | 49,000.00                        | 48,980.00                   | 100.0             |
| 8-11-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 400,000.00                   | 54,000.00                        | 52,710.00                   | 97.6              |
| 8-11-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 9,260,000.00                 | 4,031,000.00                     | 3,983,614.60                | 98.8              |
| 8-11-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 2,000,000.00                 | 1,580,000.00                     | 1,442,458.19                | 91.3              |
|                               | 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                   | 30,000.00                        | 4,405.00                    | 14.7              |
| 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            | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                           | 13,000,000.00                | 12,130,000.00                    | 12,035,369.20               | 99.2              |
| 8-11-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 500,000.00                   | 2,120,000.00                     | 2,083,376.32                | 98.3              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 13,000,000.00                | 17,660,000.00                    | 17,481,630.00               | 99.0              |
| 8-11-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 10,100,000.00                | 11,340,000.00                    | 11,269,320.00               | 99.4              |
| 8-11-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 6,600,000.00                 | 7,000,000.00                     | 6,755,232.00                | 96.5              |
|                               | 32-02-11                           | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda                                             |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-11-0                            | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                                                   | 700,000.00                   | 568,000.00                       | 567,840.00                  | 100.0             |
| 8-11-0                            | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 4,250,000.00                 | 747,000.00                       | 745,494.40                  | 99.8              |
| 3-03-0                            | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 5,300,000.00                 | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-11-0                            | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 100,000.00                   | 399,600.00                       | 399,600.00                  | 100.0             |
| 8-11-0                            | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 40,000,000.00                | 42,700,000.00                    | 42,669,446.90               | 99.9              |
| 8-11-0                            | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                      | 800,000.00                   | 360,000.00                       | 349,128.75                  | 97.0              |
| 8-11-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 8,600,000.00                 | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-11-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 8,000.00                     | 500.00                           | 400.00                      | 80.0              |
| 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 | 300,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-11-0                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 800,000.00                   | 505,100.00                       | 505,080.00                  | 100.0             |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 150,000.00                   | 20,000.00                        | 10,929.58                   | 54.6              |
| 8-11-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 400,000.00                   | 148,000.00                       | 147,774.90                  | 99.8              |
| 8-11-0                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 500,000.00                   | 11,300.00                        | 11,201.00                   | 99.1              |
| 8-11-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 600,000.00                   | 2,030,000.00                     | 2,017,508.05                | 99.4              |
|                                   | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                            | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>11,800,000.00</b>         | <b>5,745,000.00</b>              | <b>5,738,939.90</b>         | <b>99.9</b>       |
|                                   | 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                | 5,745,000.00                     | 5,738,939.90                | 99.9              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>3,844,000.00</b>          | <b>5,105,500.00</b>              | <b>4,684,436.56</b>         | <b>91.8</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>3,844,000.00</b>          | <b>5,105,500.00</b>              | <b>4,684,436.56</b>         | <b>91.8</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                            | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                                    | 140,000.00                   | 45,000.00                        | 44,030.00                   | 97.8              |
| 8-11-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 200,000.00                   | 6,000.00                         | 5,600.00                    | 93.3              |
| 8-11-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 2,500,000.00                 | 4,130,000.00                     | 4,121,647.56                | 99.8              |
| 8-11-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 600,000.00                   | 471,000.00                       | 163,747.00                  | 34.8              |
|                                   | 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                                                    | 300,000.00                   | 349,500.00                       | 349,412.00                  | 100.0             |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                 | <b>189,433,000.00</b>        | <b>145,295,000.00</b>            | <b>142,103,933.57</b>       | <b>97.8</b>       |

金融情報辦公室  
Gabinete de Informação Financeira

組織分類: 304001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>34,554,200.00</b>         | <b>2,321,478.00</b>              | <b>2,309,357.95</b>         | <b>99.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>31,286,800.00</b>         | <b>2,096,922.00</b>              | <b>2,087,740.00</b>         | <b>99.6</b>       |
|                               | 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                                                   | 2,165,900.00                 | 180,480.00                       | 180,480.00                  | 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                  | 20,340,800.00                | 1,625,386.00                     | 1,624,320.00                | 99.9              |
| 1-01-2                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 33,900.00                    | 2,820.00                         | 2,820.00                    | 100.0             |
| 1-01-2                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 843,600.00                   | 64,296.00                        | 63,920.00                   | 99.4              |
| 1-01-2                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 3,878,600.00                 | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 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                       | 394,800.00                   | 32,900.00                        | 32,900.00                   | 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                                                     | 8,400.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 372,800.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 35,400.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 1,688,300.00                 | 135,360.00                       | 135,360.00                  | 100.0             |
| 1-01-2                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 688,200.00                   | 53,520.00                        | 47,940.00                   | 89.6              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 39,500.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 721,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 16,600.00                    | 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       | 19,900.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 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 | 12,100.00                    | 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)                     | 27,000.00                    | 2,160.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>3,267,400.00</b>          | <b>224,556.00</b>                | <b>221,617.95</b>           | <b>98.7</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 12,000.00                    | 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-2                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                        | 96,700.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                       | 35,800.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                    | 9,600.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-01-07-01-00                     | 藥物<br>Medicamentos                                                 | 2,300.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                         | 7,000.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                        | 15,800.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                      | 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                            | 7,000.00                     | 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                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                | 255,000.00                   | 124,800.00                       | 124,800.00                  | 100.0             |
| 1-01-2                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                             | 501,000.00                   | 17,800.00                        | 17,783.35                   | 99.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                            | 180,000.00                   | 12,500.00                        | 10,650.00                   | 85.2              |
| 1-01-2                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                         | 66,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                   | 518,500.00                   | 43,202.00                        | 43,202.00                   | 100.0             |
| 1-01-2                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso        | 180,500.00                   | 19,374.00                        | 19,154.00                   | 98.9              |
|                               | 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        | 2,500.00                     | 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 | 2,500.00                     | 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                                                | 116,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                  | 25,600.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 25,600.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 12,500.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 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                                      | 299,800.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                         | 68,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                    | 35,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                   | 200,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                        | 47,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                        | 4,100.00                     | 180.00                           | 180.00                      | 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-2                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                    | 246,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                              | 10,500.00                    | 6,700.00                         | 5,848.60                    | 87.3              |
| 1-01-2                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços          | 10,100.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                            | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                  | 240,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                 | <b>796,300.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | -                 |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>         | <b>796,300.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | -                 |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 580,800.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 5,000.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 30,000.00                    | 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                        | 180,500.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>35,350,500.00</b>         | <b>2,321,478.00</b>              | <b>2,309,357.95</b>         | <b>99.5</b>       |

個人資料保護辦公室  
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

組織分類: 305001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>46,323,400.00</b>         | <b>2,801,300.00</b>              | <b>2,794,948.10</b>         | <b>99.8</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>40,775,400.00</b>         | <b>2,744,100.00</b>              | <b>2,742,435.00</b>         | <b>99.9</b>       |
|                               | 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                                                   | 2,323,800.00                 | 193,700.00                       | 193,640.00                  | 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                  | 23,975,000.00                | 1,917,000.00                     | 1,916,190.00                | 100.0             |
| 2-05-3                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 3,121,700.00                 | 259,000.00                       | 258,970.00                  | 100.0             |
| 2-05-3                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 469,000.00                   | 35,800.00                        | 35,720.00                   | 99.8              |
| 2-05-3                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 908,000.00                   | 68,200.00                        | 68,135.00                   | 99.9              |
| 2-05-3                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 5,275,400.00                 | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 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                       | 395,600.00                   | 32,900.00                        | 32,900.00                   | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 25,900.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                            | 25,900.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 387,400.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 73,400.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 2,375,900.00                 | 181,000.00                       | 180,480.00                  | 99.7              |
| 2-05-3                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 790,300.00                   | 56,500.00                        | 56,400.00                   | 99.8              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 25,000.00                    | 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       | 82,700.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 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                                   | 100,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 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 | 74,400.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 31-03                              | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social                   |                              |                                  |                             |                   |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)   | 31,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>          | <b>5,548,000.00</b>          | <b>57,200.00</b>                 | <b>52,513.10</b>            | <b>91.8</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                      | 10,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                 | 260,000.00                   | 24,100.00                        | 24,067.00                   | 99.9              |
| 2-05-3                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                | 20,000.00                    | 2,000.00                         | 1,920.00                    | 96.0              |
| 2-05-3                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                             | 15,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                  | 150,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                 | 36,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                               | 10,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                    | 36,000.00                    | 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             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                         | 1,000,000.00                 | 1,400.00                         | 1,365.00                    | 97.5              |
| 2-05-3                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                      | 183,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                     | 320,000.00                   | 21,000.00                        | 17,590.00                   | 83.8              |
| 2-05-3                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                  | 160,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                            | 1,460,000.00                 | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 280,000.00                   | 7,800.00                         | 6,671.10                    | 85.5              |
|                               | 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                                         | 202,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 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                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior              | 35,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                 | 38,000.00                    | 900.00                           | 900.00                      | 100.0             |
| 2-05-3                        | 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                           |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                        | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                               | 435,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                           | 80,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                  | 30,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                             | 30,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                            | 300,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 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                 | 6,000.00                     | 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-3                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                              | 250,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-3                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 1,000.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 5,000.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 18,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 3,000.00                     | 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                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>694,000.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | -                 |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>694,000.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | -                 |
|                                   | 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                 | 50,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 40,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 326,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 5,000.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 200,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-05-3                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 35,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   | 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                                  | 38,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>47,017,400.00</b>         | <b>2,801,300.00</b>              | <b>2,794,948.10</b>         | <b>99.8</b>       |

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

組織分類: 310001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>24,259,000.00</b>         | <b>1,262,888.65</b>              | <b>1,170,017.65</b>         | <b>92.6</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>17,943,000.00</b>         | <b>1,042,667.20</b>              | <b>1,004,876.70</b>         | <b>96.4</b>       |
|                               | 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                                              | 1,083,000.00                 | 90,240.00                        | 90,240.00                   | 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             | 7,989,800.00                 | 541,440.00                       | 541,440.00                  | 100.0             |
| 1-01-2                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 1,099,800.00                 | 61,100.00                        | 61,100.00                   | 100.0             |
| 1-01-2                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 2,299,200.00                 | 143,350.00                       | 143,350.00                  | 100.0             |
| 1-01-2                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 141,000.00                   | 8,460.00                         | 8,460.00                    | 100.0             |
| 1-01-2                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 336,600.00                   | 23,500.00                        | 23,500.00                   | 100.0             |
| 1-01-2                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 2,142,400.00                 | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 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                  | 169,200.00                   | 14,100.00                        | 14,100.00                   | 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                                                | 41,400.00                    | 2,820.00                         | 2,820.00                    | 100.0             |
| 1-01-2                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 41,400.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 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 | 203,100.00                   | 12,220.00                        | 12,220.00                   | 100.0             |
| 1-01-2                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 516,500.00                   | 61,457.20                        | 25,866.70                   | 42.1              |
| 1-01-2                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 82,700.00                    | 2,200.00                         | 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                                           | 853,600.00                   | 56,400.00                        | 56,400.00                   | 100.0             |
| 1-01-2                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 394,800.00                   | 25,380.00                        | 25,380.00                   | 100.0             |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                      | 30,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 360,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 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                        | -                 |
| 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  | 25,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 31-02-04                           | 獎賞<br>Prémios                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-04-01-00                     | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho                              | 61,200.00                    | 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 50,000.00                    | 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)                     | 12,300.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>6,316,000.00</b>          | <b>220,221.45</b>                | <b>165,140.95</b>           | <b>75.0</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                    | 1,000.00                         | 664.50                      | 66.5              |
| 1-01-2                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 130,000.00                   | 63,394.00                        | 59,907.00                   | 94.5              |
| 1-01-2                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 20,000.00                    | 1,560.00                         | 960.00                      | 61.5              |
| 1-01-2                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 20,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 20,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 560,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 20,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 40,000.00                    | 1,600.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 50,000.00                    | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 400,000.00                   | 62,827.75                        | 28,177.75                   | 44.8              |
| 1-01-2                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 160,000.00                   | 6,500.00                         | 5,000.00                    | 76.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 90,000.00                    | 6,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 120,000.00                   | 8,100.00                         | 8,100.00                    | 100.0             |
| 1-01-2                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 150,000.00                   | 46,768.20                        | 46,768.20                   | 100.0             |
| 1-01-2                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 250,000.00                   | 15,400.00                        | 13,492.00                   | 87.6              |
|                               | 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                   | 5,000.00                     | 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            | 2,000.00                     | 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                                                           | 60,000.00                    | 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                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 50,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 50,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 100,000.00                   | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-11                           | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda                                             |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-2                            | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                                                   | 800,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                            | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 80,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 3-03-0                            | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 300,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 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                                                                | 150,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 20,000.00                    | 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                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 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 | 60,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 1,850,000.00                 | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 10,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 5,000.00                     | 2,071.50                         | 2,071.50                    | 100.0             |
| 1-01-2                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 650,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 20,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>660,000.00</b>            | <b>980.00</b>                    | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>660,000.00</b>            | <b>980.00</b>                    | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 200,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 200,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 10,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 100,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-2                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 50,000.00                    | 980.00                           | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | 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                                                    | 100,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                 | <b>24,919,000.00</b>         | <b>1,263,868.65</b>              | <b>1,170,017.65</b>         | <b>92.6</b>       |

**第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室**  
**Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais**

組織分類: 312001  
 Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>7,690,000.00</b>              | <b>5,333,469.00</b>         | <b>69.4</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>0.00</b>                  | <b>6,116,000.00</b>              | <b>4,733,269.40</b>         | <b>77.4</b>       |
|                               | 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                                                   | 0.00                         | 900,000.00                       | 877,834.70                  | 97.5              |
| 7-02-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 0.00                         | 2,555,000.00                     | 1,810,189.20                | 70.8              |
| 7-02-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 0.00                         | 50,000.00                        | 36,660.00                   | 73.3              |
| 7-02-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 0.00                         | 120,000.00                       | 80,338.70                   | 66.9              |
| 7-02-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 0.00                         | 860,000.00                       | 777,536.70                  | 90.4              |
|                               | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 0.00                         | 900,000.00                       | 699,386.60                  | 77.7              |
| 7-02-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 0.00                         | 11,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 0.00                         | 260,000.00                       | 188,000.00                  | 72.3              |
| 7-02-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 0.00                         | 97,000.00                        | 61,100.00                   | 63.0              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 0.00                         | 15,000.00                        | 6,900.00                    | 46.0              |
| 7-02-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 0.00                         | 90,000.00                        | 32,717.90                   | 36.4              |
| 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       | 0.00                         | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 0.00                         | 245,000.00                       | 159,965.60                  | 65.3              |
|                               | 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)                     | 0.00                         | 8,000.00                         | 2,640.00                    | 33.0              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>0.00</b>                  | <b>1,574,000.00</b>              | <b>600,199.60</b>           | <b>38.1</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 0.00                         | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-02-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 0.00                         | 27,000.00                        | 4,656.59                    | 17.2              |
| 7-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 0.00                         | 70,000.00                        | 68,119.50                   | 97.3              |
| 7-02-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 0.00                         | 31,000.00                        | 3,543.30                    | 11.4              |
| 7-02-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 0.00                         | 30,000.00                        | 20,160.00                   | 67.2              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-02-0                            | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                    | 0.00                         | 65,000.00                        | 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             |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                            | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                         | 0.00                         | 44,000.00                        | 41,400.00                   | 94.1              |
| 7-02-0                            | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                      | 0.00                         | 3,000.00                         | 100.00                      | 3.3               |
| 7-02-0                            | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                  | 0.00                         | 6,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-02-0                            | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                            | 0.00                         | 4,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-02-0                            | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00                         | 42,000.00                        | 32,334.61                   | 77.0              |
|                                   | 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 | 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                                         | 0.00                         | 107,000.00                       | 42,940.00                   | 40.1              |
| 7-02-0                            | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                           | 0.00                         | 65,000.00                        | 13,000.00                   | 20.0              |
|                                   | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                             |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                            | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior              | 0.00                         | 76,000.00                        | 28,060.00                   | 36.9              |
| 7-02-0                            | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                 | 0.00                         | 62,000.00                        | 1,280.00                    | 2.1               |
| 7-02-0                            | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                        | 0.00                         | 85,000.00                        | 17,075.60                   | 20.1              |
|                                   | 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                               | 0.00                         | 35,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 7-02-0                            | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                           | 0.00                         | 420,000.00                       | 253,450.00                  | 60.3              |
| 7-02-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                 | 0.00                         | 72,000.00                        | 6,240.00                    | 8.7               |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                               | 0.00                         | 30,000.00                        | 29,640.00                   | 98.8              |
| 7-02-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                  | 0.00                         | 290,000.00                       | 38,200.00                   | 13.2              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                         | <b>0.00</b>                  | <b>310,000.00</b>                | <b>303,855.00</b>           | <b>98.0</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                 | <b>0.00</b>                  | <b>310,000.00</b>                | <b>303,855.00</b>           | <b>98.0</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                              | 0.00                         | 30,000.00                        | 27,330.00                   | 91.1              |
| 7-02-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos         | 0.00                         | 125,000.00                       | 124,975.00                  | 100.0             |
| 7-02-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias               | 0.00                         | 9,500.00                         | 7,950.00                    | 83.7              |
|                                   | 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                         | 145,500.00                       | 143,600.00                  | 98.7              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                             | <b>0.00</b>                  | <b>8,000,000.00</b>              | <b>5,637,324.00</b>         | <b>70.5</b>       |

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: 601  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                 | <b>17,418,289,100.00</b>     | <b>19,051,611,143.68</b>         | <b>17,684,296,627.08</b>    | <b>92.6</b>       |
| <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>         | <b>17,418,289,100.00</b>     | <b>19,091,611,143.68</b>         | <b>17,684,296,627.08</b>    | <b>92.6</b>       |
| 41-01                              | 不動產<br>Bens imóveis                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 41-01-01-00-00                     | 土地<br>Terrenos                                      | 70,811,400.00                | 66,214,447.11                    | 65,549,921.01               | 99.0              |
| 41-01-02-00-00                     | 房屋<br>Habitações                                    | 6,395,282,400.00             | 6,404,498,266.67                 | 6,289,841,345.31            | 98.2              |
| 41-01-03-00-00                     | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos               | 3,683,634,400.00             | 4,001,926,305.29                 | 3,585,048,777.75            | 89.6              |
| 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   | 4,548,362,000.00             | 5,398,719,919.97                 | 5,063,622,957.05            | 93.8              |
| 41-01-04-03-00                     | 陸路口岸<br>Fronteira terrestre                         | 0.00                         | 223,422,705.06                   | 217,575,477.50              | 97.4              |
| 41-01-04-04-00                     | 機場<br>Aeroporto                                     | 63,168,000.00                | 63,168,000.00                    | 7,399,340.66                | 11.7              |
| 41-01-99-00-00                     | 其他—不動產<br>Outros - Bens imóveis                     | 35,865,900.00                | 23,673,620.00                    | 13,887,372.78               | 58.7              |
| 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       | 689,735,000.00               | 1,008,888,624.50                 | 1,005,353,396.86            | 99.6              |
| 41-02-03-00-00                     | 保安用品<br>Material de segurança                       | 59,137,600.00                | 59,137,600.00                    | 56,197,225.47               | 95.0              |
| 41-02-06-00-00                     | 醫療用品<br>Material médico e clínico                   | 1,012,175,400.00             | 849,511,689.09                   | 505,644,667.87              | 59.5              |
| 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                        | 3,467,400.00                 | 3,352,240.00                     | 2,754,946.00                | 82.2              |
| 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante         | 118,143,700.00               | 110,600,140.50                   | 82,204,734.10               | 74.3              |
| 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 6,689,200.00                 | 9,549,200.00                     | 7,980,653.00                | 83.6              |
| 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 226,563,500.00               | 339,425,914.00                   | 307,396,343.05              | 90.6              |
| 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias       | 202,800.00                   | 91,090.00                        | 81,750.00                   | 89.7              |
| 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 77,029,600.00                | 98,081,238.41                    | 87,956,397.67               | 89.7              |
| 41-03                              | 無形資產<br>Bens intangíveis                            |                              |                                  |                             |                   |
| 41-03-01-00-00                     | 軟件及版權<br>Software e direitos                        | 289,501,000.00               | 272,477,277.01                   | 233,948,950.00              | 85.9              |
| 41-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                        | 138,519,800.00               | 158,872,866.07                   | 151,852,371.00              | 95.6              |
|                                    | <b>總開支<br/>Total das despesas</b>                   | <b>17,418,289,100.00</b>     | <b>19,051,611,143.68</b>         | <b>17,684,296,627.08</b>    | <b>92.6</b>       |



**退休金及退伍金**  
**Pensões e Reformas**

組織分類: 611001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                       | <b>8,351,000.00</b>          | <b>8,351,000.00</b>              | <b>4,077,501.00</b>         | <b>48.8</b>       |
|                                         | <b>34</b>                          | <b>退休及撫卹制度</b><br><b>Regime de aposentação e sobrevivência</b> | <b>8,351,000.00</b>          | <b>8,351,000.00</b>              | <b>4,077,501.00</b>         | <b>48.8</b>       |
|                                         | 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                                                 | 2,707,200.00                 | 2,707,200.00                     | 1,616,549.30                | 59.7              |
| 5-03-0                                  | 34-01-02-00-00                     | 撫卹金<br>Pensões de sobrevivência                                | 1,539,800.00                 | 1,539,800.00                     | 1,233,906.70                | 80.1              |
| 5-03-0                                  | 34-01-03-00-00                     | 房屋津貼<br>Subsídios de residência                                | 615,900.00                   | 615,900.00                       | 417,600.00                  | 67.8              |
| 5-03-0                                  | 34-01-04-00-00                     | 家庭津貼<br>Subsídios de família                                   | 112,800.00                   | 112,800.00                       | 67,680.00                   | 60.0              |
| 5-03-0                                  | 34-01-05-00-00                     | 第十四個月的津貼<br>Subsídio do 14.º mês                               | 354,000.00                   | 354,000.00                       | 242,050.00                  | 68.4              |
| 5-03-0                                  | 34-01-06-00-00                     | 聖誕津貼<br>Subsídio de natal                                      | 354,000.00                   | 354,000.00                       | 237,663.40                  | 67.1              |
| 5-03-0                                  | 34-01-08-00-00                     | 長期服務獎勵金<br>Prémio de prestação de serviço a longo prazo        | 2,122,800.00                 | 2,122,800.00                     | 166,641.60                  | 7.9               |
| 5-03-0                                  | 34-01-99-00-00                     | 其他—退休金及其他給付<br>Outros - Pensões e outras prestações            | 544,500.00                   | 544,500.00                       | 95,410.00                   | 17.5              |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                                | <b>8,351,000.00</b>          | <b>8,351,000.00</b>              | <b>4,077,501.00</b>         | <b>48.8</b>       |

共用開支-共用預算  
Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

組織分類: 612001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                                              | <b>19,094,276,700.00</b>     | <b>17,038,081,904.67</b>         | <b>16,170,964,742.39</b>    | <b>94.9</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                                            | <b>1,589,992,000.00</b>      | <b>1,589,992,000.00</b>          | <b>1,584,121,344.90</b>     | <b>99.6</b>       |
|                               | 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                                                                       | 41,400.00                    | 41,400.00                        | 29,140.00                   | 70.4              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-06-00                     | 政府代表<br>Delegados do governo                                                                    | 650,000.00                   | 650,000.00                       | 411,213.30                  | 63.3              |
|                               | 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                   | 720,000.00                       | 656,400.00                  | 91.2              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-05-00                     | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento                                                                 | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                             | 3,000,000.00                 | 3,000,000.00                     | 1,739,197.20                | 58.0              |
| 1-01-2                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                                          | 600,000.00                   | 600,000.00                       | 291,148.40                  | 48.5              |
|                               | 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) | 618,098,400.00               | 618,098,400.00                   | 618,098,400.00              | 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)                   | 966,857,200.00               | 966,857,200.00                   | 962,895,846.00              | 99.6              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                                    | <b>2,478,711,700.00</b>      | <b>2,481,211,700.00</b>          | <b>2,159,838,659.70</b>     | <b>87.0</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 750,000.00                   | 750,000.00                       | 641,460.00                  | 85.5              |
| 1-01-2                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 0.00                         | 800,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 7,849.00                    | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 26,000,000.00                | 79,377,302.00                    | 64,809,686.07               | 81.6              |
| 1-01-3                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 355,600.00                   | 2,355,600.00                     | 2,103,880.00                | 89.3              |
| 1-01-2                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 5,820,000.00                 | 5,820,000.00                     | 1,565,941.70                | 26.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 270,000.00                   | 270,000.00                       | 77,983.87                   | 28.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 20,000.00                    | 54,000.00                        | 44,000.00                   | 81.5              |
| 1-01-2                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 17,300,000.00                | 17,300,000.00                    | 15,901,101.79               | 91.9              |
| 8-06-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 855,000.00                   | 980,000.00                       | 529,271.22                  | 54.0              |
|                               | 32-02-08                           | 資產租賃<br>Locação de bens                                                                         |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-2                        | 32-02-08-01-00                     | 不動產<br>Bens imóveis                                                                                                      | 500,000,000.00               | 507,078,184.00                   | 499,548,875.80              | 98.5              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                                                           | 30,000,000.00                | 30,649,720.00                    | 19,095,852.20               | 62.3              |
| 1-01-2                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                                                              | 40,000.00                    | 4,891,549.00                     | 2,382,699.00                | 48.7              |
| 1-01-2                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                                                                     | 30,000.00                    | 6,433,097.00                     | 2,449,883.88                | 38.1              |
|                               | 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                                                                                            | 412,640,000.00               | 101,991,060.00                   | 36,769.60                   | 0.0               |
| 1-01-2                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                                                                        | 0.00                         | 230,000,000.00                   | 210,000,000.00              | 91.3              |
| 1-01-2                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                                                               | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 43,200.00                   | 86.4              |
| 1-01-2                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                                                              | 87,400,000.00                | 87,400,000.00                    | 36,979,500.00               | 42.3              |
| 1-01-2                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                                                              | 12,053,100.00                | 12,054,200.00                    | 4,201,481.95                | 34.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                                                         | 1,300,000.00                 | 9,637,800.00                     | 9,580,055.06                | 99.4              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                                                            | 1,001,000.00                 | 1,001,000.00                     | 293,458.00                  | 29.3              |
| 1-01-2                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                                                                   | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 4,457.28                    | 29.7              |
| 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                                 | 6,773,300.00                 | 6,773,300.00                     | 6,133,630.00                | 90.6              |
| 1-01-2                        | 32-02-22-00-00                     | 財務管理費<br>Despesas com a gestão financeira                                                                                | 200,000,000.00               | 200,000,000.00                   | 200,000,000.00              | 100.0             |
| 9-99-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                                                            | 5,000.00                     | 1,605,538.00                     | 1,237,642.86                | 77.1              |
| 1-01-2                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                                               | 0.00                         | 2,770,000.00                     | 169,367.00                  | 6.1               |
|                               | 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                                                                                        | 1,157,251,300.00             | 1,148,606,300.00                 | 1,063,666,687.70            | 92.6              |
| 9-99-0                        | 32-05-01-99-00                     | 其他—返還<br>Outras - Restituições                                                                                           | 14,111,400.00                | 14,111,400.00                    | 10,062,803.50               | 71.3              |
| 9-99-0                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                                                                        | 0.00                         | 307,200.00                       | 283,476.12                  | 92.3              |
| 9-99-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                                                              | 300,000.00                   | 500,000.00                       | 409,134.65                  | 81.8              |
| 1-01-2                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                                             | 4,346,000.00                 | 7,604,450.00                     | 7,578,511.45                | 99.7              |
|                               | 33                                 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública                                                  | 121,603,000.00               | 121,603,000.00                   | 58,004,353.01               | 47.7              |
|                               | 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                                                                                   | 121,603,000.00               | 121,603,000.00                   | 58,004,353.01               | 47.7              |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                                                                              | 12,292,066,400.00            | 12,501,393,709.00                | 12,369,000,384.78           | 98.9              |
|                               | 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 | 56,800.00                    | 56,800.00                        | 46,170.00                   | 81.3              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                       | 20,000.00                   | 20.0              |
| 9-05-0                        | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações                             | 75,211,300.00                | 75,211,300.00                    | 75,000,000.00               | 99.7              |
|                               | 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                     | 325,242,300.00               | 314,259,609.00                   | 314,259,609.00              | 100.0             |
|                               | 38-02-02-98                        | 公共資本企業<br>Empresas de capitais públicos                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 9-99-0                        | 38-02-02-98-01                     | 澳門世界貿易中心股份有限公司<br>WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L.                     | 9,841,700.00                 | 9,841,700.00                     | 9,841,700.00                | 100.0             |
| 9-99-0                        | 38-02-02-98-03                     | 澳門科學館股份有限公司<br>Centro de Ciência de Macau, S.A.                                           | 96,040,000.00                | 93,100,000.00                    | 93,100,000.00               | 100.0             |
| 9-99-0                        | 38-02-02-98-05                     | 澳門樂團有限公司<br>Sociedade Orquestra de Macau, Limitada                                        | 82,432,500.00                | 70,803,300.00                    | 70,803,300.00               | 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                | 7,423,684,000.00             | 7,423,684,000.00                 | 7,352,464,274.01            | 99.0              |
| 5-02-0                        | 38-02-03-02-00                     | 非強制中央積金個人帳戶<br>Conta individual do regime de previdência central não obrigatório          | 3,099,233,000.00             | 2,944,125,000.00                 | 2,919,208,000.00            | 99.2              |
| 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               | 525,000,000.00                   | 513,147,822.16              | 97.7              |
| 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               | 290,000,000.00                   | 280,389,588.00              | 96.7              |
| 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 | 300,000.00                   | 16,000.00                        | 15,993.60                   | 100.0             |
| 9-05-0                        | 38-02-03-99-00                     | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos                                                | 10,175,700.00                | 10,175,700.00                    | 8,325,500.00                | 81.8              |
|                               | 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                         | 1,500,000.00                     | 352,400.00                  | 23.5              |
| 9-05-0                        | 38-02-99-00-00                     | 其他—資助及補助<br>Outras - Abonos e apoios                                                      | 309,749,100.00               | 743,520,300.00                   | 732,026,028.01              | 98.5              |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                               | <b>2,611,903,600.00</b>      | <b>343,881,495.67</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 9-04-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                               | 2,611,903,600.00             | 343,881,495.67                   | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                                       | <b>610,563,300.00</b>        | <b>610,659,800.00</b>            | <b>609,749,926.00</b>       | <b>99.9</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                               | <b>563,300.00</b>            | <b>659,800.00</b>                | <b>478,426.00</b>           | <b>72.5</b>       |
|                               | 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                   | 429,699.00                       | 277,775.00                  | 64.6              |
| 1-01-3                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                            | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 550.00                      | 2.8               |
| 1-01-3                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                                       | 0.00                         | 166,801.00                       | 166,801.00                  | 100.0             |
| 1-01-3                        | 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                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 41-03-01-00-00                     | 軟件及版權<br>Software e direitos                                                              | 33,300.00                    | 33,300.00                        | 33,300.00                   | 100.0             |
|                               | <b>44</b>                          | <b>股票及其他股權<br/>Acções e outras participações</b>                                          | <b>610,000,000.00</b>        | <b>610,000,000.00</b>            | <b>609,271,500.00</b>       | <b>99.9</b>       |
| 9-99-0                        | 44-01-00-00-00                     | 股本出資<br>Participação em capital social                                                    | 610,000,000.00               | 610,000,000.00                   | 609,271,500.00              | 99.9              |

| 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 | 19,704,840,000.00            | 17,648,741,704.67                | 16,780,714,668.39           | 95.1              |

共用開支-行政長官選舉管理委員會  
Despesas Comuns - Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

組織分類: 612003  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>0.00</b>                  | <b>27,168,600.00</b>             | <b>21,949,457.22</b>        | <b>80.8</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>0.00</b>                  | <b>6,618,700.00</b>              | <b>5,173,490.20</b>         | <b>78.2</b>       |
|                               | 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                         | 1,937,400.00                     | 1,775,628.30                | 91.7              |
|                               | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                            | 0.00                         | 142,600.00                       | 12,900.00                   | 9.0               |
| 1-01-3                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 0.00                         | 3,800.00                         | 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 serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 0.00                         | 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 | 0.00                         | 4,529,900.00                     | 3,384,961.90                | 74.7              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>0.00</b>                  | <b>20,549,900.00</b>             | <b>16,775,967.02</b>        | <b>81.6</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 0.00                         | 1,040,400.00                     | 1,003,430.10                | 96.4              |
| 1-01-3                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 0.00                         | 78,900.00                        | 25,504.76                   | 32.3              |
| 1-01-3                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 0.00                         | 79,700.00                        | 32,982.00                   | 41.4              |
| 1-01-3                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 0.00                         | 1,040,000.00                     | 812,076.00                  | 78.1              |
| 1-01-3                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 0.00                         | 50,500.00                        | 10,705.95                   | 21.2              |
| 1-01-3                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 0.00                         | 223,900.00                       | 107,740.30                  | 48.1              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 0.00                         | 6,567,000.00                     | 5,842,602.00                | 89.0              |
| 1-01-3                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 0.00                         | 1,100,000.00                     | 480,000.00                  | 43.6              |
| 1-01-3                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 0.00                         | 553,000.00                       | 447,861.00                  | 81.0              |
| 1-01-3                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 0.00                         | 99,900.00                        | 37,934.50                   | 38.0              |
| 1-01-3                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 0.00                         | 185,700.00                       | 169,635.50                  | 91.3              |
| 1-01-3                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 0.00                         | 991,700.00                       | 467,303.50                  | 47.1              |
|                               | 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                         | 3,453,100.00                     | 3,394,916.00                | 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                   | 0.00                         | 29,000.00                        | 17,300.00                   | 59.7              |
| 1-01-3                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                          | 0.00                         | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                 | 0.00                         | 1,897,000.00                     | 1,473,831.00                | 77.7              |
| 1-01-3                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                             | 0.00                         | 2,500,000.00                     | 2,370,977.00                | 94.8              |
| 1-01-3                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 0.00                         | 6,000.00                         | 4,683.01                    | 78.1              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 0.00                         | 36,100.00                        | 11,400.00                   | 31.6              |
| 1-01-3                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 0.00                         | 23,200.00                        | 7,850.00                    | 33.8              |
| 1-01-3                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 0.00                         | 574,800.00                       | 57,234.40                   | 10.0              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>0.00</b>                  | <b>900,000.00</b>                | <b>95,862.00</b>            | <b>10.7</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>0.00</b>                  | <b>900,000.00</b>                | <b>95,862.00</b>            | <b>10.7</b>       |
|                               | 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                         | 500,000.00                       | 95,862.00                   | 19.2              |
|                               | 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                                  | 0.00                         | 400,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | <b>總開支<br/>Total das despesas</b>                             | <b>0.00</b>                  | <b>28,068,600.00</b>             | <b>22,045,319.22</b>        | <b>78.5</b>       |

指定撥款、共同分擔及預算轉移  
Consignações, participações e transferências orçamentais

組織分類: 613001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                                                                                            | <b>35,706,947,700.00</b>     | <b>35,850,850,700.00</b>         | <b>31,887,093,838.17</b>    | <b>88.9</b>       |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                                                                                           | <b>35,706,947,700.00</b>     | <b>35,850,850,700.00</b>         | <b>31,887,093,838.17</b>    | <b>88.9</b>       |
|                               | 38-01                              | 轉移<br>Transferências                                                                                                                          |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 38-01-01                           | 指定<br>Consignações                                                                                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 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<br>Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobranço de prémios e de prémios prescritos | 1,500,000.00                 | 1,500,000.00                     | 380,273.00                  | 25.4              |
| 9-02-0                        | 38-01-01-03-00                     | 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             |
| 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<br>FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas                                       | 190,000.00                   | 190,000.00                       | 152,417.00                  | 80.2              |
| 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)<br>FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)                                                                 | 148,155,900.00               | 148,155,900.00                   | 148,155,888.00              | 100.0             |
|                               | 38-01-02                           | 共同分享<br>Complicações                                                                                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 9-02-0                        | 38-01-02-01-00                     | 工商業發展基金—博彩撥款<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo                                               | 66,342,900.00                | 66,342,900.00                    | 66,342,900.00               | 100.0             |
| 9-02-0                        | 38-01-02-02-00                     | 工商業發展基金—工業產權註冊費<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial                               | 24,929,000.00                | 24,929,000.00                    | 24,929,000.00               | 100.0             |
| 9-02-0                        | 38-01-02-03-00                     | 旅遊基金—博彩撥款<br>Fundo de Turismo - Contribuição do jogo                                                                                          | 66,342,900.00                | 66,342,900.00                    | 66,342,900.00               | 100.0             |
| 9-02-0                        | 38-01-02-05-00                     | 社會保障基金—博彩撥款<br>Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo                                                                               | 4,975,711,700.00             | 4,975,711,700.00                 | 4,975,711,700.00            | 100.0             |
| 9-02-0                        | 38-01-02-06-00                     | 社會保障基金—百分之二的共同分享<br>Fundo de Segurança Social - Participações de 1%                                                                           | 944,922,700.00               | 944,922,700.00                   | 944,922,700.00              | 100.0             |
| 9-02-0                        | 38-01-02-07-00                     | 招商投資促進局—博彩撥款<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento - Contribuição do jogo                                                    | 66,342,900.00                | 66,342,900.00                    | 66,342,900.00               | 100.0             |
| 9-02-0                        | 38-01-02-11-00                     | 勞動債權保障基金—博彩撥款<br>Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo                                                                | 13,268,600.00                | 13,268,600.00                    | 13,268,600.00               | 100.0             |
| 9-02-0                        | 38-01-02-12-00                     | 退休基金會—博彩撥款<br>Fundo de Pensões - Contribuição do jogo                                                                                         | 1,127,828,000.00             | 1,127,828,000.00                 | 1,127,828,000.00            | 100.0             |
|                               | 38-01-03                           | 預算轉移<br>Transferências orçamentais                                                                                                            |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 38-01-03-07                        | 自治部門<br>Serviços autónomos                                                                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 9-02-0                        | 38-01-03-07-01                     | 衛生局<br>Serviços de Saúde                                                                                                                      | 9,100,462,900.00             | 9,100,462,900.00                 | 8,583,005,574.00            | 94.3              |
| 9-02-0                        | 38-01-03-07-02                     | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social                                                                                                            | 4,117,274,500.00             | 4,117,274,500.00                 | 3,940,000,000.00            | 95.7              |
| 9-02-0                        | 38-01-03-07-03                     | 印務局<br>Imprensa Oficial                                                                                                                       | 32,865,200.00                | 32,865,200.00                    | 32,865,200.00               | 100.0             |
| 9-02-0                        | 38-01-03-07-04                     | 房屋局<br>Instituto de Habitação                                                                                                                 | 361,943,300.00               | 361,943,300.00                   | 345,374,771.36              | 95.4              |
| 9-02-0                        | 38-01-03-07-05                     | 澳門貿易投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau                                                                     | 511,627,300.00               | 179,160,400.00                   | 173,350,559.00              | 96.8              |
| 9-02-0                        | 38-01-03-07-06                     | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil                                                                                                            | 106,991,800.00               | 106,991,800.00                   | 86,831,268.15               | 81.2              |
| 9-02-0                        | 38-01-03-07-07                     | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau                                                                                                   | 508,241,900.00               | 508,241,900.00                   | 406,120,000.00              | 79.9              |
| 9-02-0                        | 38-01-03-07-08                     | 澳門大學<br>Universidade de Macau                                                                                                                 | 1,664,287,700.00             | 1,664,287,700.00                 | 1,472,906,410.00            | 88.5              |



| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-10                     | 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores                                                                                               | 61,891,200.00                | 63,776,200.00                    | 58,025,718.20               | 91.0              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-11                     | 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau                                                                                       | 306,172,100.00               | 306,172,100.00                   | 230,392,601.00              | 75.2              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-13                     | 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros                                                                                      | 2,458,600.00                 | 2,458,600.00                     | 2,105,606.95                | 85.6              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-14                     | 審計署<br>Comissariado da Auditoria                                                                                                 | 151,973,500.00               | 151,973,500.00                   | 140,269,224.80              | 92.3              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-15                     | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador                                                                                                 | 439,079,900.00               | 439,079,900.00                   | 380,099,196.75              | 86.6              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-16                     | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do TUI                                                                                       | 606,423,200.00               | 606,423,200.00                   | 490,400,000.00              | 80.9              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-17                     | 廉政公署<br>Comissariado contra a Corrupção                                                                                          | 352,632,600.00               | 352,632,600.00                   | 327,813,079.21              | 93.0              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-18                     | 立法會<br>Assembleia Legislativa                                                                                                    | 209,832,800.00               | 209,832,800.00                   | 201,185,082.92              | 95.9              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-20                     | 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega                                                                                   | 1,323,100.00                 | 1,323,100.00                     | 52,210.30                   | 3.9               |
| 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                                                           | 47,000.00                    | 47,000.00                        | 11,748.00                   | 25.0              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-23                     | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais                                                                                     | 3,026,737,300.00             | 3,044,737,300.00                 | 2,825,596,756.00            | 92.8              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-24                     | 藥物監督管理局<br>Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica                                                              | 109,355,900.00               | 109,355,900.00                   | 95,232,184.75               | 87.1              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-25                     | 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 1,587,121,400.00             | 1,587,121,400.00                 | 426,364,392.97              | 26.9              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-07-26                     | 招商投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento                                                                   | 0.00                         | 420,324,900.00                   | 293,407,050.00              | 69.8              |
|                                   | 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                                                                                                        | 633,733,000.00               | 633,733,000.00                   | 552,488,664.00              | 87.2              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-08-06                     | 旅遊基金<br>Fundo de Turismo                                                                                                         | 1,058,337,000.00             | 1,058,337,000.00                 | 621,342,620.27              | 58.7              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-08-07                     | 公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública                                                                                | 31,211,100.00                | 31,911,100.00                    | 31,527,058.02               | 98.8              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-08-08                     | 懲教基金<br>Fundo Correccional                                                                                                       | 4,161,100.00                 | 4,161,100.00                     | 3,053,197.24                | 73.4              |
| 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                                                                        | 601,200,400.00               | 601,200,400.00                   | 515,960,387.81              | 85.8              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-08-12                     | 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial                                                                                             | 0.00                         | 28,460,000.00                    | 0.00                        | 0.0               |
| 9-02-0                            | 38-01-03-08-14                     | 環保與節能基金<br>Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética                                                           | 22,493,400.00                | 29,493,400.00                    | 25,239,707.81               | 85.6              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-08-18                     | 文化發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento da Cultura                                                                                    | 235,321,600.00               | 235,321,600.00                   | 130,862,684.50              | 55.6              |
| 9-02-0                            | 38-01-03-08-19                     | 教育基金<br>Fundo Educativo                                                                                                          | 1,522,790,500.00             | 1,522,790,500.00                 | 1,241,163,773.29            | 81.5              |
|                                   | 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                                                                                                        | 902,421,800.00               | 902,421,800.00                   | 818,669,832.87              | 90.7              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                                                                  | <b>35,706,947,700.00</b>     | <b>35,850,850,700.00</b>         | <b>31,887,093,838.17</b>    | <b>88.9</b>       |

文化局  
Instituto Cultural

組織分類: 501001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>1,287,573,200.00</b>      | <b>1,287,573,200.00</b>          | <b>1,133,775,202.30</b>     | <b>88.1</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>649,912,200.00</b>        | <b>649,912,200.00</b>            | <b>593,815,185.42</b>       | <b>91.4</b>       |
|                               | 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                                              | 94,902,300.00                | 92,577,300.00                    | 82,608,295.80               | 89.2              |
| 7-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento             | 346,069,700.00               | 346,069,700.00                   | 332,166,387.20              | 96.0              |
| 7-01-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 7,218,000.00                 | 7,218,000.00                     | 6,586,438.20                | 91.3              |
| 7-01-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 1,601,900.00                 | 1,626,900.00                     | 1,623,928.30                | 99.8              |
| 7-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 7,230,800.00                 | 7,230,800.00                     | 6,588,522.50                | 91.1              |
| 7-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 16,011,000.00                | 16,011,000.00                    | 15,034,372.20               | 93.9              |
| 7-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 81,604,400.00                | 81,604,400.00                    | 74,921,603.10               | 91.8              |
|                               | 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                                            | 253,800.00                   | 253,800.00                       | 198,810.00                  | 78.3              |
| 7-01-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                  | 3,440,400.00                 | 3,440,400.00                     | 2,755,052.20                | 80.1              |
| 7-01-0                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                               | 619,800.00                   | 619,800.00                       | 253,159.90                  | 40.8              |
|                               | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 7-01-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 366,800.00                   | 366,800.00                       | 198,720.00                  | 54.2              |
| 7-01-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 464,900.00                   | 464,900.00                       | 192,465.00                  | 41.4              |
| 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 | 169,500.00                   | 169,500.00                       | 81,191.60                   | 47.9              |
| 7-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 15,494,600.00                | 15,494,600.00                    | 12,725,426.90               | 82.1              |
| 7-01-0                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                              | 2,324,200.00                 | 2,324,200.00                     | 1,394,188.10                | 60.0              |
| 7-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 2,944,000.00                 | 2,944,000.00                     | 1,403,989.90                | 47.7              |
| 7-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 2,685,800.00                 | 2,685,800.00                     | 2,177,336.70                | 81.1              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 7-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 41,628,600.00                | 41,628,600.00                    | 35,925,360.00               | 86.3              |
| 7-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 14,348,400.00                | 14,348,400.00                    | 12,751,500.00               | 88.9              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                      | 350,000.00                   | 350,000.00                       | 184,500.00                  | 52.7              |
| 7-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                     | 872,818.52                  | 17.5              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-01-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 2,889.60                    | 1.0               |
| 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       | 568,200.00                   | 868,200.00                       | 731,450.00                  | 84.2              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 7-01-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 412,600.00                   | 422,600.00                       | 411,970.00                  | 97.5              |
|                               | 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                                   | 770,000.00                   | 770,000.00                       | 376,512.50                  | 48.9              |
| 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 | 2,477,500.00                 | 4,467,500.00                     | 1,160,457.20                | 26.0              |
|                               | 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)                     | 655,000.00                   | 655,000.00                       | 487,840.00                  | 74.5              |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>637,661,000.00</b>        | <b>637,661,000.00</b>            | <b>539,960,016.88</b>       | <b>84.7</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 7-01-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 285,000.00                   | 285,000.00                       | 191,577.04                  | 67.2              |
| 7-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 6,800,000.00                 | 6,281,700.00                     | 5,693,949.03                | 90.6              |
| 7-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 1,250,000.00                 | 1,064,500.00                     | 589,830.74                  | 55.4              |
| 7-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 650,000.00                   | 887,500.00                       | 203,800.00                  | 23.0              |
| 7-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 12,100,000.00                | 21,916,000.00                    | 18,104,840.25               | 82.6              |
| 7-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 800,000.00                   | 452,400.00                       | 279,584.28                  | 61.8              |
| 7-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 990.00                      | 5.0               |
| 7-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 4,000,000.00                 | 3,624,400.00                     | 2,315,204.10                | 63.9              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 74,000,000.00                | 66,004,000.00                    | 55,577,162.60               | 84.2              |
| 7-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 18,500,000.00                | 18,234,300.00                    | 17,694,851.60               | 97.0              |
| 7-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 28,000,000.00                | 32,356,900.00                    | 24,983,672.49               | 77.2              |
| 7-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 1,600,000.00                 | 1,435,000.00                     | 686,909.99                  | 47.9              |
| 7-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 30,000,000.00                | 18,015,300.00                    | 16,195,700.20               | 89.9              |
| 7-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 66,192,000.00                | 59,072,700.00                    | 53,574,589.78               | 90.7              |
| 7-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 8,550,000.00                 | 8,440,800.00                     | 7,414,819.39                | 87.8              |
|                               | 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                   | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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            | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                           | 13,500,000.00                | 11,499,300.00                    | 6,381,810.82                | 55.5              |
| 7-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 10,000,000.00                | 15,348,000.00                    | 12,712,911.33               | 82.8              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 7-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 3,500,000.00                 | 2,203,700.00                     | 586,224.13                  | 26.6              |
| 7-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 15,500,000.00                | 14,371,000.00                    | 10,648,662.64               | 74.1              |
| 7-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 1,200,000.00                 | 1,016,800.00                     | 440,273.78                  | 43.3              |
|                               | 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                                                   | 16,000,000.00                | 19,362,800.00                    | 15,860,315.73               | 81.9              |
| 7-01-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 7,500,000.00                 | 8,881,500.00                     | 6,208,319.26                | 69.9              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 8,000,000.00                 | 7,053,400.00                     | 5,932,502.73                | 84.1              |
| 7-01-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 5,500,000.00                 | 4,136,000.00                     | 3,792,340.98                | 91.7              |
| 7-01-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 2,000,000.00                 | 1,443,400.00                     | 1,160,276.89                | 80.4              |
| 7-01-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 211,000,000.00               | 226,715,600.00                   | 202,599,077.27              | 89.4              |
| 7-01-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 220,000.00                   | 220,000.00                       | 56,826.16                   | 25.8              |
| 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 | 1,300,000.00                 | 2,003,300.00                     | 1,114,860.25                | 55.7              |
| 7-01-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 17,500,000.00                | 14,383,600.00                    | 12,818,944.00               | 89.1              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 7-01-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 1,000,000.00                 | 792,100.00                       | 550,395.50                  | 69.5              |
| 7-01-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 4,000,000.00                 | 2,816,700.00                     | 2,258,688.39                | 80.2              |
| 7-01-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 9,500,000.00                 | 14,040,000.00                    | 8,717,420.12                | 62.1              |
| 7-01-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 57,100,000.00                | 50,846,600.00                    | 42,896,315.83               | 84.4              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 7-01-0                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                               | 0.00                         | 13,400.00                        | 13,370.00                   | 99.8              |
| 7-01-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 110,000.00                   | 110,000.00                       | 60,741.45                   | 55.2              |
| 7-01-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 7-01-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 0.00                         | 1,341,200.00                     | 1,170,783.61                | 87.3              |
| 7-01-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 450,000.00                   | 938,100.00                       | 471,474.52                  | 50.3              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>22,852,000.00</b>         | <b>22,852,000.00</b>             | <b>15,106,923.66</b>        | <b>66.1</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>22,852,000.00</b>         | <b>22,852,000.00</b>             | <b>15,106,923.66</b>        | <b>66.1</b>       |
|                               | 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                               | 2,200,000.00                 | 200,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-01-0                        | 41-02-04-00-00                     | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio                              | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-01-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 2,500,000.00                 | 2,385,000.00                     | 779,832.00                  | 32.7              |
| 7-01-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 4,000,000.00                 | 3,700,000.00                     | 2,978,601.00                | 80.5              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-01-0                        | 41-02-11-00-00                     | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções              | 550,000.00                   | 758,000.00                       | 733,000.00                  | 96.7              |
| 7-01-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                  | 2,500,000.00                 | 3,267,300.00                     | 2,825,122.98                | 86.5              |
| 7-01-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 153,818.00                  | 30.8              |
| 7-01-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                 | 9,000,000.00                 | 9,114,000.00                     | 6,487,529.24                | 71.2              |
|                               | 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                  | 1,600,000.00                 | 2,925,700.00                     | 1,149,020.44                | 39.3              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                               | 1,310,425,200.00             | 1,310,425,200.00                 | 1,148,882,125.96            | 87.7              |

**體育局**  
**Instituto do Desporto**

組織分類: 502001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>259,711,500.00</b>        | <b>259,711,500.00</b>            | <b>254,557,195.56</b>       | <b>98.0</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>249,736,100.00</b>        | <b>249,736,100.00</b>            | <b>245,379,246.00</b>       | <b>98.3</b>       |
|                               | 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                                             | 63,641,100.00                | 58,071,100.00                    | 57,654,278.80               | 99.3              |
| 7-02-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 107,191,000.00               | 105,791,000.00                   | 105,393,781.80              | 99.6              |
| 7-02-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 3,780,600.00                 | 3,780,600.00                     | 3,771,224.70                | 99.8              |
| 7-02-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 2,148,500.00                 | 2,148,500.00                     | 2,051,236.60                | 95.5              |
| 7-02-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 7,179,000.00                 | 7,029,000.00                     | 6,798,173.40                | 96.7              |
| 7-02-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 30,565,300.00                | 29,965,300.00                    | 29,058,063.40               | 97.0              |
|                               | 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                 | 451,200.00                   | 381,200.00                       | 338,400.00                  | 88.8              |
|                               | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                               | 0.00                         | 120,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 7-02-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 8,156,900.00                 | 15,346,900.00                    | 14,552,477.60               | 94.8              |
| 7-02-0                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                             | 2,003,800.00                 | 1,853,800.00                     | 1,642,938.00                | 88.6              |
| 7-02-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 439,900.00                   | 919,900.00                       | 816,916.00                  | 88.8              |
| 7-02-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 406,600.00                   | 1,106,600.00                     | 977,014.90                  | 88.3              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 16,176,200.00                | 15,926,200.00                    | 15,566,400.00               | 97.7              |
| 7-02-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 6,259,800.00                 | 6,109,800.00                     | 6,062,190.00                | 99.2              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 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                   | 400,000.00                       | 239,876.90                  | 60.0              |
| 7-02-0                        | 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               |
| 7-02-0                        | 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 | 206,600.00                   | 206,600.00                       | 59,040.00                   | 28.6              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                               | 121,300.00                   | 121,300.00                       | 112,450.00                  | 92.7              |
|                               | 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                             | 50,000.00                    | 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 103,300.00                   | 103,300.00                       | 5,663.90                    | 5.5               |
|                               | 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)                     | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 229,620.00                  | 91.8              |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>9,975,400.00</b>          | <b>9,975,400.00</b>              | <b>9,177,949.56</b>         | <b>92.0</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                    | 20,000.00                        | 4,443.20                    | 22.2              |
| 7-02-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 110,000.00                   | 110,000.00                       | 104,644.52                  | 95.1              |
| 7-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 500,000.00                   | 620,000.00                       | 610,196.10                  | 98.4              |
| 7-02-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 65,000.00                    | 65,000.00                        | 60,268.80                   | 92.7              |
| 7-02-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 43,459.00                   | 72.4              |
| 7-02-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 70,000.00                    | 30,000.00                        | 23,710.60                   | 79.0              |
| 7-02-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 40,000.00                    | 50,000.00                        | 30,968.90                   | 61.9              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 2,000,000.00                 | 2,430,000.00                     | 2,324,228.87                | 95.6              |
| 7-02-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 1,100,000.00                 | 570,000.00                       | 558,512.00                  | 98.0              |
| 7-02-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 1,800,000.00                 | 1,820,000.00                     | 1,555,360.00                | 85.5              |
| 7-02-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 45,675.00                   | 76.1              |
| 7-02-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 950,000.00                   | 765,000.00                       | 744,216.00                  | 97.3              |
| 7-02-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 1,400,000.00                 | 1,215,000.00                     | 1,206,372.00                | 99.3              |
| 7-02-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 870,000.00                   | 1,060,000.00                     | 1,000,309.84                | 94.4              |
|                               | 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                   | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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            | 5,000.00                     | 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                                                           | 100,000.00                   | 70,000.00                        | 68,793.30                   | 98.3              |
| 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                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 17,552.00                   | 70.2              |
| 7-02-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 70,000.00                    | 90,000.00                        | 76,880.00                   | 85.4              |
| 7-02-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 10,000.00                    | 20,000.00                        | 7,655.43                    | 38.3              |
|                               | 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                                                 | 130,000.00                   | 130,000.00                       | 104,888.40                  | 80.7              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                    | 72,400.00                    | 32,400.00                        | 32,400.00                   | 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-02-0                            | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                              | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-02-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 100,000.00                   | 160,000.00                       | 127,680.00                  | 79.8              |
| 7-02-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-02-0                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                              | 0.00                         | 100,000.00                       | 40,000.00                   | 40.0              |
|                                   | 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                        | 31,548.00                   | 70.1              |
| 7-02-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 49,813.60                   | 83.0              |
| 7-02-0                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 7-02-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 260,000.00                   | 310,000.00                       | 307,824.00                  | 99.3              |
|                                   | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                            | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                   | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-02-0                            | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                  | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 550.00                      | 11.0              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>1,610,000.00</b>          | <b>1,610,000.00</b>              | <b>1,476,753.00</b>         | <b>91.7</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>1,610,000.00</b>          | <b>1,610,000.00</b>              | <b>1,476,753.00</b>         | <b>91.7</b>       |
|                                   | 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                         | 187,000.00                       | 187,000.00                  | 100.0             |
| 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                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Móveis                                                  | 10,000.00                    | 53,000.00                        | 16,050.00                   | 30.3              |
| 7-02-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 1,340,000.00                 | 880,000.00                       | 858,861.00                  | 97.6              |
| 7-02-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 1,700.00                    | 34.0              |
| 7-02-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 45,162.00                   | 90.3              |
| 7-02-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 45,040.00                   | 45.0              |
|                                   | 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                                  | 100,000.00                   | 330,000.00                       | 322,940.00                  | 97.9              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>261,321,500.00</b>        | <b>261,321,500.00</b>            | <b>256,033,948.56</b>       | <b>98.0</b>       |



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: 503001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>14,237,900.00</b>         | <b>14,237,900.00</b>             | <b>8,465,227.48</b>         | <b>59.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>8,881,300.00</b>          | <b>8,881,300.00</b>              | <b>4,837,325.81</b>         | <b>54.5</b>       |
|                               | 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                                                   | 2,687,500.00                 | 1,932,400.00                     | 1,269,000.00                | 65.7              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 2,200,000.00                 | 2,200,000.00                     | 1,102,460.67                | 50.1              |
| 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                         | 29,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 271,900.00                   | 271,900.00                       | 144,984.78                  | 53.3              |
| 1-01-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 0.00                         | 1,000.00                         | 940.00                      | 94.0              |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 817,400.00                   | 817,400.00                       | 478,359.19                  | 58.5              |
|                               | 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                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 83,700.00                    | 83,700.00                        | 44,945.73                   | 53.7              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 0.00                         | 725,000.00                       | 724,734.90                  | 100.0             |
| 1-01-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 48,200.00                    | 48,200.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 123,100.00                   | 123,100.00                       | 45,120.00                   | 36.7              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 56,800.00                    | 56,800.00                        | 22,560.00                   | 39.7              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 18,600.00                    | 18,600.00                        | 2,812.50                    | 15.1              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 418,000.00                   | 418,000.00                       | 175,027.14                  | 41.9              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 9,300.00                     | 9,300.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-06-00                     | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação                                                | 1,239,600.00                 | 1,239,600.00                     | 433,512.00                  | 35.0              |
|                               | 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                                  | 144,700.00                   | 144,700.00                       | 60,630.03                   | 41.9              |
| 1-01-1                        | 31-02-03-06-00                     | 安頓補助<br>Abono de instalação                                                   | 12,500.00                    | 12,500.00                        | 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 | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 2,153.34                    | 4.3               |
|                               | 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)                     | 0.00                         | 100.00                           | 0.00                        | 0.0               |
| 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       | 700,000.00                   | 700,000.00                       | 330,085.53                  | 47.2              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                 | <b>5,356,600.00</b>          | <b>5,356,600.00</b>              | <b>3,627,901.67</b>         | <b>67.7</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                             | 37,200.00                    | 28,200.00                        | 8,656.74                    | 30.7              |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                        | 37,200.00                    | 28,200.00                        | 22,602.43                   | 80.2              |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                       | 81,000.00                    | 126,000.00                       | 53,850.42                   | 42.7              |
| 1-01-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                    | 5,500.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-1                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                         | 27,900.00                    | 12,900.00                        | 863.10                      | 6.7               |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                        | 30,000.00                    | 19,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                      | 9,000.00                     | 9,000.00                         | 2,777.40                    | 30.9              |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                           | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 6,229.80                    | 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                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                | 962,500.00                   | 687,900.00                       | 352,592.64                  | 51.3              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                             | 46,500.00                    | 46,500.00                        | 8,383.95                    | 18.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                            | 365,000.00                   | 275,000.00                       | 153,391.77                  | 55.8              |
| 1-01-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                              | 34,700.00                    | 34,700.00                        | 15,115.86                   | 43.6              |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                         | 589,500.00                   | 589,500.00                       | 436,828.14                  | 74.1              |
| 1-01-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                   | 1,220,000.00                 | 1,220,000.00                     | 1,049,598.36                | 86.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso        | 404,600.00                   | 264,600.00                       | 150,857.10                  | 57.0              |
|                               | 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 | 13,500.00                    | 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                                                | 55,800.00                    | 136,800.00                       | 42,908.85                   | 31.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                  | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 22,601.16                   | 64.6              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 171,100.00                   | 171,100.00                       | 160,842.51                  | 94.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 45,000.00                    | 45,000.00                        | 20,617.56                   | 45.8              |
| 1-01-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 302,200.00                   | 352,200.00                       | 287,719.56                  | 81.7              |
|                               | 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                                      | 13,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-1                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                  | 0.00                         | 200,000.00                       | 190,818.90                  | 95.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                         | 0.00                         | 45,000.00                        | 32,467.50                   | 72.2              |
| 1-01-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                        | 8,800.00                     | 8,800.00                         | 1,179.90                    | 13.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                        | 6,500.00                     | 6,500.00                         | 3,586.27                    | 55.2              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 74,400.00                    | 18,000.00                        | 3,150.00                    | 17.5              |
| 1-01-1                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 139,500.00                   | 139,500.00                       | 22,050.00                   | 15.8              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 261,800.00                   | 261,800.00                       | 179,538.12                  | 68.6              |
| 1-01-1                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 67,800.00                    | 67,800.00                        | 43,793.01                   | 64.6              |
| 1-01-1                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 18,000.00                    | 18,000.00                        | 1,113.30                    | 6.2               |
| 1-01-1                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 22,500.00                    | 247,500.00                       | 218,762.01                  | 88.4              |
|                                   | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                            | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 135,000.00                   | 135,000.00                       | 135,000.00                  | 100.0             |
| 1-01-1                            | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 70,000.00                    | 81,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 46,100.00                    | 26,100.00                        | 5.31                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>67,200.00</b>             | <b>67,200.00</b>                 | <b>13,995.00</b>            | <b>20.8</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>67,200.00</b>             | <b>67,200.00</b>                 | <b>13,995.00</b>            | <b>20.8</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 9,000.00                     | 9,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 27,000.00                    | 27,000.00                        | 9,045.00                    | 33.5              |
| 1-01-1                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 4,200.00                     | 4,200.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 9,000.00                     | 9,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 9,000.00                     | 9,000.00                         | 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                                                    | 9,000.00                     | 9,000.00                         | 4,950.00                    | 55.0              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                 | <b>14,305,100.00</b>         | <b>14,305,100.00</b>             | <b>8,479,222.48</b>         | <b>59.3</b>       |

澳門保安部隊事務局  
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

組織分類: 504001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                                                                   | <b>5,779,762,400.00</b>      | <b>5,779,762,400.00</b>          | <b>5,540,727,849.84</b>     | <b>95.9</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                                                                 | <b>5,043,707,800.00</b>      | <b>5,043,707,800.00</b>          | <b>4,929,315,937.00</b>     | <b>97.7</b>       |
|                               | 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                                                                                          | 2,567,303,700.00             | 2,564,134,700.00                 | 2,532,362,128.10            | 98.8              |
| 2-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                                                         | 345,288,400.00               | 345,288,400.00                   | 337,864,860.60              | 97.9              |
| 2-01-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                                                               | 5,696,400.00                 | 6,300,400.00                     | 5,819,931.70                | 92.4              |
| 2-01-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                                                         | 3,547,500.00                 | 3,547,500.00                     | 3,075,382.30                | 86.7              |
| 2-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                                                       | 135,456,000.00               | 135,456,000.00                   | 132,166,886.40              | 97.6              |
| 2-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                                                           | 93,973,800.00                | 93,973,800.00                    | 92,911,542.40               | 98.9              |
| 2-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                                                            | 525,372,300.00               | 525,372,300.00                   | 515,683,899.30              | 98.2              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 31-01-05-02-00                     | 委員會成員<br>Membros de conselhos                                                                                        | 1,136,300.00                 | 1,136,300.00                     | 1,060,100.70                | 93.3              |
| 2-01-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                                                              | 9,249,600.00                 | 9,249,600.00                     | 8,273,408.30                | 89.4              |
| 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 | 780,876,000.00               | 780,876,000.00                   | 750,857,895.90              | 96.2              |
|                               | 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                                                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                                                            | 372,900.00                   | 372,900.00                       | 112,800.00                  | 30.2              |
| 2-01-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                                                                   | 3,561,200.00                 | 3,561,200.00                     | 2,234,580.00                | 62.7              |
| 2-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                                                        | 3,718,700.00                 | 4,918,700.00                     | 4,214,926.80                | 85.7              |
| 2-01-0                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                                                                          | 747,400.00                   | 747,400.00                       | 539,358.00                  | 72.2              |
| 2-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                                                              | 10,249,100.00                | 10,249,100.00                    | 4,803,685.90                | 46.9              |
| 2-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                                                                    | 5,177,800.00                 | 5,177,800.00                     | 3,175,697.70                | 61.3              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                                                       | 341,727,600.00               | 341,727,600.00                   | 337,125,360.00              | 98.7              |
| 2-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                                                          | 179,512,900.00               | 179,512,900.00                   | 177,343,460.00              | 98.8              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                                                                  | 809,600.00                   | 954,600.00                       | 723,750.00                  | 75.8              |
| 2-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                                                       | 5,886,900.00                 | 5,886,900.00                     | 3,524,963.50                | 59.9              |
| 2-01-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                               | 110,000.00                   | 110,000.00                       | 4,068.40                    | 3.7               |
| 2-01-0                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                                                                     | 384,000.00                   | 404,000.00                       | 384,000.00                  | 95.0              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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       | 4,642,200.00                 | 4,642,200.00                     | 3,305,970.00                | 71.2              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 6,707,700.00                 | 6,707,700.00                     | 2,755,580.00                | 41.1              |
| 2-01-0                        | 31-02-03-02-00                     | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento                                  | 650,400.00                   | 650,400.00                       | 276,663.90                  | 42.5              |
|                               | 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                                   | 4,328,600.00                 | 4,328,600.00                     | 3,301,097.50                | 76.3              |
| 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 | 3,408,000.00                 | 4,608,000.00                     | 1,739,119.60                | 37.7              |
|                               | 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)                     | 3,812,800.00                 | 3,812,800.00                     | 3,674,820.00                | 96.4              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                          | 736,054,600.00               | 736,054,600.00                   | 611,411,912.84              | 83.1              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 5,926,200.00                 | 8,096,200.00                     | 8,046,596.42                | 99.4              |
| 2-01-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 14,100,000.00                | 17,000,000.00                    | 12,529,699.63               | 73.7              |
| 2-01-0                        | 32-01-03-00-00                     | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos                                               | 31,919,800.00                | 31,272,800.00                    | 25,221,005.96               | 80.6              |
| 2-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 16,490,200.00                | 16,490,200.00                    | 11,136,643.79               | 67.5              |
| 2-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 6,412,700.00                 | 6,852,700.00                     | 5,891,590.12                | 86.0              |
| 2-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 16,523,000.00                | 16,523,000.00                    | 12,963,754.74               | 78.5              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 32-01-07-01-00                     | 藥物<br>Medicamentos                                                            | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 169,540.30                  | 84.8              |
| 2-01-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 2,713,000.00                 | 2,713,000.00                     | 2,556,632.00                | 94.2              |
| 2-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 3,000,200.00                 | 3,252,200.00                     | 2,573,586.00                | 79.1              |
| 2-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 4,146,200.00                 | 4,146,200.00                     | 2,777,403.70                | 67.0              |
| 2-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 635,800.00                   | 635,800.00                       | 479,220.20                  | 75.4              |
| 2-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 5,761,300.00                 | 5,761,300.00                     | 4,249,188.89                | 73.8              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 240,158,900.00               | 233,758,900.00                   | 197,110,457.67              | 84.3              |
| 2-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 29,287,700.00                | 30,085,700.00                    | 28,923,167.78               | 96.1              |
| 2-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 140,806,000.00               | 140,806,000.00                   | 116,386,083.87              | 82.7              |
| 2-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 3,843,000.00                 | 3,843,000.00                     | 2,718,260.56                | 70.7              |
| 2-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 33,913,200.00                | 33,913,200.00                    | 32,484,459.67               | 95.8              |
| 2-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 66,853,900.00                | 66,163,900.00                    | 52,525,979.09               | 79.4              |
| 2-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 61,302,000.00                | 61,302,000.00                    | 52,718,136.51               | 86.0              |
|                               | 32-02-07                           | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde                                                 |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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        | 211,000.00                   | 211,000.00                       | 5,490.00                    | 2.6               |
| 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 | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 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                                                | 2,331,000.00                 | 2,331,000.00                     | 1,350,806.00                | 57.9              |
| 2-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                  | 4,639,000.00                 | 5,229,000.00                     | 4,468,728.02                | 85.5              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 370,000.00                   | 370,000.00                       | 199,123.75                  | 53.8              |
| 2-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 4,332,000.00                 | 4,432,000.00                     | 3,041,655.00                | 68.6              |
| 2-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 1,530,000.00                 | 1,530,000.00                     | 744,627.10                  | 48.7              |
|                               | 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                                      | 5,538,500.00                 | 5,825,500.00                     | 4,866,050.70                | 83.5              |
| 2-01-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                         | 12,214,500.00                | 12,214,500.00                    | 10,158,281.73               | 83.2              |
| 2-01-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                    | 81,000.00                    | 81,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-01-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                   | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 8,330.20                    | 11.9              |
| 2-01-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                        | 3,831,200.00                 | 3,611,200.00                     | 2,304,642.00                | 63.8              |
| 2-01-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                        | 96,000.00                    | 96,000.00                        | 6,345.43                    | 6.6               |
| 2-01-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                   | 1,805,000.00                 | 1,805,000.00                     | 619,920.00                  | 34.3              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                      | 1,224,600.00                 | 1,644,600.00                     | 1,379,961.81                | 83.9              |
| 2-01-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                             | 1,807,000.00                 | 1,807,000.00                     | 1,031,859.83                | 57.1              |
| 2-01-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico      | 3,370,000.00                 | 3,370,000.00                     | 1,890,524.91                | 56.1              |
| 2-01-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                         | 8,041,700.00                 | 8,041,700.00                     | 7,553,340.25                | 93.9              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                     |                              |                                  |                             |                   |
| 2-01-0                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                  | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 2-01-0                        | 32-05-03-00-00                     | 機密開支<br>Despesas confidenciais                                     | 288,000.00                   | 288,000.00                       | 212,000.00                  | 73.6              |
| 2-01-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                        | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-01-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                       | 151,000.00                   | 151,000.00                       | 108,819.21                  | 72.1              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                | <b>85,508,600.00</b>         | <b>110,657,600.00</b>            | <b>90,332,350.95</b>        | <b>81.6</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                        | <b>85,508,600.00</b>         | <b>110,657,600.00</b>            | <b>90,332,350.95</b>        | <b>81.6</b>       |
|                               | 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                      | 450,000.00                   | 450,000.00                       | 278,000.00                  | 61.8              |
| 2-01-0                        | 41-02-02-00-00                     | 動物<br>Animais                                                      | 480,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 2-01-0                        | 41-02-03-00-00                     | 保安用品<br>Material de segurança                                      | 9,738,200.00                 | 34,887,200.00                    | 28,434,986.19               | 81.5              |
| 2-01-0                        | 41-02-04-00-00                     | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio                 | 1,271,400.00                 | 1,923,400.00                     | 1,762,567.00                | 91.6              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-01-0                        | 41-02-06-00-00                     | 醫療用品<br>Material médico e clínico                   | 1,114,000.00                 | 1,114,000.00                     | 1,007,309.00                | 90.4              |
| 2-01-0                        | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                        | 1,049,000.00                 | 1,049,000.00                     | 595,124.00                  | 56.7              |
| 2-01-0                        | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante         | 296,900.00                   | 296,900.00                       | 31,433.00                   | 10.6              |
| 2-01-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 8,902,000.00                 | 8,902,000.00                     | 5,388,003.80                | 60.5              |
| 2-01-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 17,748,500.00                | 18,168,500.00                    | 15,892,554.00               | 87.5              |
| 2-01-0                        | 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               |
| 2-01-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 49,500.00                    | 49,500.00                        | 11,132.70                   | 22.5              |
| 2-01-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 749,600.00                   | 1,019,600.00                     | 536,924.00                  | 52.7              |
| 2-01-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 37,332,900.00                | 36,470,900.00                    | 30,515,032.26               | 83.7              |
|                               | 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                        | 6,316,600.00                 | 6,316,600.00                     | 5,879,285.00                | 93.1              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 5,865,271,000.00             | 5,890,420,000.00                 | 5,631,060,200.79            | 95.6              |

海事及水務局-部門預算  
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Orçamento do Serviço

組織分類: 506001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>1,126,785,200.00</b>      | <b>1,131,785,200.00</b>          | <b>1,014,167,778.20</b>     | <b>89.6</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>351,810,200.00</b>        | <b>351,810,200.00</b>            | <b>333,536,900.63</b>       | <b>94.8</b>       |
|                               | 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                                              | 83,545,100.00                | 83,545,100.00                    | 82,351,111.60               | 98.6              |
| 1-01-3                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento             | 149,567,600.00               | 149,567,600.00                   | 142,270,845.70              | 95.1              |
| 1-01-3                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 1,912,100.00                 | 1,912,100.00                     | 1,889,400.00                | 98.8              |
| 1-01-3                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 5,371,500.00                 | 5,371,500.00                     | 5,089,661.20                | 94.8              |
| 1-01-3                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 9,296,800.00                 | 9,296,800.00                     | 8,796,896.90                | 94.6              |
| 1-01-3                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 41,835,200.00                | 41,835,200.00                    | 39,929,045.30               | 95.4              |
|                               | 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                  | 2,538,000.00                 | 2,538,000.00                     | 2,413,179.80                | 95.1              |
|                               | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 10,400.00                    | 10,400.00                        | 8,460.00                    | 81.3              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 2,200,000.00                 | 2,200,000.00                     | 1,205,440.00                | 54.8              |
| 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 | 112,800.00                   | 112,800.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 10,846,200.00                | 10,846,200.00                    | 8,385,088.20                | 77.3              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                              | 4,441,800.00                 | 4,441,800.00                     | 3,686,651.70                | 83.0              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 723,100.00                   | 723,100.00                       | 670,243.00                  | 92.7              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 929,700.00                   | 1,229,700.00                     | 1,085,126.50                | 88.2              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 23,551,700.00                | 23,011,700.00                    | 22,356,720.00               | 97.2              |
| 1-01-3                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 12,189,100.00                | 11,929,100.00                    | 11,045,240.00               | 92.6              |
|                               | 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                                      | 100,000.00                   | 120,000.00                       | 79,750.00                   | 66.5              |
| 1-01-3                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 500,000.00                   | 900,000.00                       | 720,613.73                  | 80.1              |
| 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                    | 10,000.00                        | 1,077.60                    | 10.8              |
| 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  | 206,600.00                   | 386,600.00                       | 285,265.00                  | 73.8              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                             |                              |                                  |                             |                   |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 702,500.00                   | 702,500.00                       | 441,110.00                  | 62.8              |
|                               | 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                                   | 200,000.00                   | 100,000.00                       | 37,537.50                   | 37.5              |
| 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 | 720,000.00                   | 720,000.00                       | 496,056.90                  | 68.9              |
|                               | 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)                     | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 292,380.00                  | 97.5              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>270,925,000.00</b>        | <b>270,925,000.00</b>            | <b>177,724,001.97</b>       | <b>65.6</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                 | 1,500,000.00                     | 314,566.10                  | 21.0              |
| 1-01-3                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 2,000,000.00                 | 2,000,000.00                     | 1,700,818.44                | 85.0              |
| 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 consumível de secretaria                                   | 700,000.00                   | 700,000.00                       | 469,133.70                  | 67.0              |
| 1-01-3                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 256,017.90                  | 64.0              |
| 1-01-3                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 600,000.00                   | 600,000.00                       | 307,953.00                  | 51.3              |
| 1-01-3                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 1,000,000.00                 | 1,700,000.00                     | 666,665.00                  | 39.2              |
| 1-01-3                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 63,274.04                   | 42.2              |
| 1-01-3                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 50,000.00                    | 80,000.00                        | 42,565.00                   | 53.2              |
| 1-01-3                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 5,200,000.00                 | 5,200,000.00                     | 1,554,769.08                | 29.9              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 87,814,900.00                | 87,814,900.00                    | 59,606,345.26               | 67.9              |
| 1-01-3                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                     | 1,970,066.90                | 39.4              |
| 1-01-3                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 69,700,000.00                | 67,570,000.00                    | 46,431,572.20               | 68.7              |
| 1-01-3                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 1,800,000.00                 | 1,800,000.00                     | 1,248,288.00                | 69.3              |
| 1-01-3                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 17,200,000.00                | 17,200,000.00                    | 11,909,765.05               | 69.2              |
| 1-01-3                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 27,000,000.00                | 27,000,000.00                    | 26,265,391.50               | 97.3              |
| 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                 | 8,700,000.00                     | 3,565,295.48                | 41.0              |
|                               | 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                    | 20,000.00                        | 2,460.00                    | 12.3              |
| 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            | 10,000.00                    | 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                                                           | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 118,625.00                  | 39.5              |
| 1-01-3                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 10,000.00                    | 70,000.00                        | 18,000.00                   | 25.7              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 50,000.00                    | 90,000.00                        | 62,647.40                   | 69.6              |
| 1-01-3                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 65,195.00                   | 21.7              |
| 1-01-3                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 31,895.50                   | 31.9              |
|                               | 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                                                   | 1,500,000.00                 | 1,500,000.00                     | 692,789.09                  | 46.2              |
| 1-01-3                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 4,000,000.00                 | 4,000,000.00                     | 1,229,461.00                | 30.7              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 900,000.00                   | 900,000.00                       | 672,573.10                  | 74.7              |
| 1-01-3                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 24,798.84                   | 24.8              |
| 1-01-3                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 380,000.00                   | 380,000.00                       | 193,535.00                  | 50.9              |
| 1-01-3                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 11,420.00                   | 57.1              |
| 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 | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 1,200,000.00                 | 2,500,000.00                     | 970,000.00                  | 38.8              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 17,995.00                   | 36.0              |
| 1-01-3                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 83,073.10                   | 27.7              |
| 1-01-3                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 4,500,000.00                 | 4,500,000.00                     | 846,400.00                  | 18.8              |
| 1-01-3                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 27,700,000.00                | 27,700,000.00                    | 16,103,828.19               | 58.1              |
|                               | 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                   | 150,000.00                       | 115,818.60                  | 77.2              |
| 1-01-3                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 91,000.00                   | 18.2              |
| 1-01-3                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 100.00                       | 100.00                           | 0.50                        | 0.5               |
|                               | 33                                 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública         | 502,000,000.00               | 507,000,000.00                   | 501,705,853.10              | 99.0              |
|                               | 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                                                                | 327,000,000.00               | 338,433,000.00                   | 333,139,183.10              | 98.4              |
| 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         | 175,000,000.00               | 168,567,000.00                   | 168,566,670.00              | 100.0             |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                                     | 2,050,000.00                 | 2,050,000.00                     | 1,201,022.50                | 58.6              |
|                               | 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                   | 1,250,000.00                 | 1,250,000.00                     | 1,201,022.50                | 96.1              |
|                               | 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                                      | 800,000.00                   | 800,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                                                     | 26,255,000.00                | 26,255,000.00                    | 5,181,259.00                | 19.7              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                             | 26,255,000.00                | 26,255,000.00                    | 5,181,259.00                | 19.7              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3                        | 41-01<br>41-01-99-00-00            | 不動產<br>Bens imóveis<br>其他—不動產<br>Outros - Bens imóveis             | 4,500,000.00                 | 4,500,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 41-02<br>41-02-01-00-00            | 動產<br>Bens móveis<br>運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 450,000.00                   | 450,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 41-02-04-00-00                     | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio                 | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante                        | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 38,369.00                   | 9.6               |
| 1-01-3                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                     | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 8,625.00                    | 4.3               |
| 1-01-3                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                | 6,500,000.00                 | 6,500,000.00                     | 2,627,393.00                | 40.4              |
| 1-01-3                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                       | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 21,522.00                   | 61.5              |
| 1-01-3                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                      | 150,000.00                   | 400,000.00                       | 352,492.00                  | 88.1              |
| 1-01-3                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                      | 9,000,000.00                 | 8,750,000.00                     | 1,587,271.00                | 18.1              |
| 1-01-3                        | 41-03<br>41-03-01-00-00            | 無形資產<br>Bens intangíveis<br>軟件及版權<br>Software e direitos           | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                     | 545,587.00                  | 10.9              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                                    | 1,153,040,200.00             | 1,158,040,200.00                 | 1,019,349,037.20            | 88.0              |

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: 506004  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>12,152,000.00</b>         | <b>12,152,000.00</b>             | <b>11,830,618.46</b>        | <b>97.4</b>       |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>12,152,000.00</b>         | <b>12,152,000.00</b>             | <b>11,830,618.46</b>        | <b>97.4</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 2,485,000.00                 | 2,185,000.00                     | 2,173,069.17                | 99.5              |
| 8-11-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 140,000.00                   | 140,000.00                       | 104,141.20                  | 74.4              |
| 8-11-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 50,000.00                    | 65,000.00                        | 60,104.80                   | 92.5              |
| 8-11-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 25,000.00                    | 30,000.00                        | 25,222.60                   | 84.1              |
| 8-11-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 27,000.00                    | 27,000.00                        | 14,142.00                   | 52.4              |
| 8-11-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 12,776.00                   | 85.2              |
| 8-11-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 176,000.00                   | 176,000.00                       | 170,879.60                  | 97.1              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 7,396,000.00                 | 7,856,000.00                     | 7,788,100.39                | 99.1              |
| 8-11-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 170,000.00                   | 170,000.00                       | 154,500.00                  | 90.9              |
| 8-11-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 360,000.00                   | 375,000.00                       | 339,020.00                  | 90.4              |
| 8-11-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 15,560.00                   | 62.2              |
| 8-11-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 180,000.00                   | 170,000.00                       | 138,492.00                  | 81.5              |
| 8-11-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 85,000.00                    | 85,000.00                        | 56,930.50                   | 67.0              |
| 8-11-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 328.00                      | 32.8              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                    | 25,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-11-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                   | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 480.00                      | 48.0              |
| 8-11-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                 | 0.00                         | 95,000.00                        | 84,392.20                   | 88.8              |
| 8-11-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                    | 990,000.00                   | 735,000.00                       | 692,480.00                  | 94.2              |
|                               | 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               |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                           | <b>238,000.00</b>            | <b>238,000.00</b>                | <b>200,495.00</b>           | <b>84.2</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                   | <b>238,000.00</b>            | <b>238,000.00</b>                | <b>200,495.00</b>           | <b>84.2</b>       |
|                               | 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                                   | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 174,127.00                  | 87.1              |
| 8-11-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Móveis                                                                  | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 1,930.00                    | 19.3              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-11-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,000.00                    | 20,000.00                        | 19,186.00                   | 95.9              |
| 8-11-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 2,452.00                    | 81.7              |
| 8-11-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 5,000.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-11-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 10,000.00                    | 5,000.00                         | 2,800.00                    | 56.0              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 12,390,000.00                | 12,390,000.00                    | 12,031,113.46               | 97.1              |

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: 507001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>4,734,500.00</b>          | <b>4,734,500.00</b>              | <b>4,001,718.02</b>         | <b>84.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>2,288,400.00</b>          | <b>2,288,400.00</b>              | <b>1,840,862.97</b>         | <b>80.4</b>       |
|                               | 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                        | 1,176,000.00                 | 1,176,000.00                     | 1,107,847.17                | 94.2              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 135,500.00                   | 135,500.00                       | 135,360.00                  | 99.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 257,000.00                   | 257,000.00                       | 180,772.38                  | 70.3              |
|                               | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 2,481.48                    | 5.0               |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 7,143.75                    | 71.4              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 90,000.00                    | 130,000.00                       | 98,751.51                   | 76.0              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 500.00                       | 500.00                           | 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 | 60,600.00                    | 60,600.00                        | 26,126.10                   | 43.1              |
|                               | 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       | 508,800.00                   | 468,800.00                       | 282,380.58                  | 60.2              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>2,446,100.00</b>          | <b>2,446,100.00</b>              | <b>2,160,855.05</b>         | <b>88.3</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 10,800.00                    | 8,100.00                         | 711.00                      | 8.8               |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 21,600.00                    | 17,600.00                        | 14,792.67                   | 84.0              |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 9,000.00                     | 9,000.00                         | 7,277.31                    | 80.9              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 1,000.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 10,800.00                    | 6,800.00                         | 5,029.20                    | 74.0              |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 11,700.00                    | 5,700.00                         | 1,639.80                    | 28.8              |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 10,700.00                    | 6,400.00                         | 5,417.55                    | 84.6              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                | 75,600.00                    | 75,600.00                        | 58,176.99                   | 77.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                             | 27,000.00                    | 20,000.00                        | 17,153.15                   | 85.8              |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                         | 153,000.00                   | 135,000.00                       | 118,838.34                  | 88.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                   | 297,000.00                   | 338,000.00                       | 299,301.75                  | 88.6              |
| 1-01-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso        | 109,000.00                   | 88,000.00                        | 52,107.03                   | 59.2              |
|                               | 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 | 1,800.00                     | 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                                                | 980,800.00                   | 1,036,800.00                     | 1,033,125.48                | 99.6              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 74,000.00                    | 74,000.00                        | 68,270.49                   | 92.3              |
| 1-01-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 21,600.00                    | 15,400.00                        | 9,054.00                    | 58.8              |
| 1-01-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 55,800.00                    | 20,800.00                        | 4,563.00                    | 21.9              |
|                               | 32-02-11                           | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                  | 0.00                         | 16,000.00                        | 10,519.74                   | 65.7              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                         | 9,000.00                     | 9,000.00                         | 5,076.00                    | 56.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                         | 0.00                         | 22,000.00                        | 17,330.40                   | 78.8              |
| 1-01-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                        | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 2,326.50                    | 58.2              |
| 1-01-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                        | 50,000.00                    | 25,000.00                        | 19,305.63                   | 77.2              |
| 1-01-1                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                   | 27,000.00                    | 54,000.00                        | 31,983.93                   | 59.2              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                      | 64,800.00                    | 49,800.00                        | 43,483.23                   | 87.3              |
| 1-01-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                             | 41,400.00                    | 41,400.00                        | 32,205.51                   | 77.8              |
| 1-01-1                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico      | 10,800.00                    | 10,800.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                         | 81,900.00                    | 108,900.00                       | 94,340.43                   | 86.6              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                     |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                 | 13,500.00                    | 13,500.00                        | 12,228.75                   | 90.6              |
| 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                                                       | 232,500.00                   | 214,500.00                       | 196,597.17                  | 91.7              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                | <b>99,000.00</b>             | <b>99,000.00</b>                 | <b>60,983.64</b>            | <b>61.6</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                        | <b>99,000.00</b>             | <b>99,000.00</b>                 | <b>60,983.64</b>            | <b>61.6</b>       |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                     | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                | 39,500.00                    | 39,500.00                        | 17,586.00                   | 44.5              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-1                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias | 22,500.00                    | 22,500.00                        | 21,874.05                   | 97.2              |
| 1-01-1                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                 | 13,500.00                    | 13,500.00                        | 9,225.09                    | 68.3              |
|                               | 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                  | 13,500.00                    | 13,500.00                        | 12,298.50                   | 91.1              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                               | 4,833,500.00                 | 4,833,500.00                     | 4,062,701.66                | 84.1              |



懲教管理局  
Direcção dos Serviços Correccionais

組織分類: 508001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                                                                   | <b>729,856,700.00</b>        | <b>729,856,700.00</b>            | <b>685,457,242.53</b>       | <b>93.9</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                                                                 | <b>625,892,400.00</b>        | <b>625,892,400.00</b>            | <b>601,483,209.40</b>       | <b>96.1</b>       |
|                               | 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                                                                                          | 230,078,800.00               | 230,078,800.00                   | 227,170,841.40              | 98.7              |
| 2-06-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                                                         | 147,470,600.00               | 147,048,300.00                   | 141,444,475.10              | 96.2              |
| 2-06-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                                                               | 705,000.00                   | 705,000.00                       | 643,658.30                  | 91.3              |
| 2-06-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                                                         | 1,712,000.00                 | 1,712,000.00                     | 1,684,166.70                | 98.4              |
| 2-06-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                                                       | 12,182,400.00                | 12,182,400.00                    | 11,845,848.50               | 97.2              |
| 2-06-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                                                           | 13,141,200.00                | 13,141,200.00                    | 11,981,176.90               | 91.2              |
| 2-06-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                                                            | 68,192,100.00                | 68,192,100.00                    | 66,057,238.70               | 96.9              |
|                               | 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                                                              | 1,522,800.00                 | 1,522,800.00                     | 1,422,376.70                | 93.4              |
| 2-06-0                        | 31-01-05-04-00                     | 醫務人員<br>Pessoal médico                                                                                               | 1,428,600.00                 | 1,428,600.00                     | 1,391,002.00                | 97.4              |
| 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 | 67,013,700.00                | 67,013,700.00                    | 62,559,180.30               | 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                                                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 2-06-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                                                                   | 466,800.00                   | 466,800.00                       | 206,396.40                  | 44.2              |
| 2-06-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                                                        | 2,778,700.00                 | 2,778,700.00                     | 2,636,539.90                | 94.9              |
| 2-06-0                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                                                                          | 4,119,200.00                 | 4,119,200.00                     | 2,263,244.40                | 54.9              |
| 2-06-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                                                              | 619,800.00                   | 619,800.00                       | 579,978.50                  | 93.6              |
| 2-06-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                                                                    | 619,800.00                   | 619,800.00                       | 581,814.00                  | 93.9              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 2-06-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                                                       | 41,879,000.00                | 41,879,000.00                    | 40,262,080.00               | 96.1              |
| 2-06-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                                                          | 26,846,400.00                | 26,846,400.00                    | 25,037,850.00               | 93.3              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 2-06-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                                                                  | 79,900.00                    | 79,900.00                        | 24,450.00                   | 30.6              |
| 2-06-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                                                       | 533,600.00                   | 533,600.00                       | 238,662.80                  | 44.7              |
| 2-06-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                               | 20,600.00                    | 20,600.00                        | 237.30                      | 1.2               |
| 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                                              | 564,000.00                   | 564,000.00                       | 325,590.00                  | 57.7              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 31-02-04                           | 獎賞<br>Prémios                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-06-0                        | 31-02-04-01-00                     | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho                                   | 450,000.00                   | 872,300.00                       | 872,235.00                  | 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 | 2,767,400.00                 | 2,767,400.00                     | 1,581,346.50                | 57.1              |
|                               | 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)                     | 700,000.00                   | 700,000.00                       | 672,820.00                  | 96.1              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>103,964,300.00</b>        | <b>103,964,300.00</b>            | <b>83,974,033.13</b>        | <b>80.8</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 635,000.00                   | 714,000.00                       | 708,675.00                  | 99.3              |
| 2-06-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 1,791,900.00                 | 1,791,900.00                     | 1,615,396.60                | 90.1              |
| 2-06-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 979,800.00                   | 1,039,824.80                     | 926,790.92                  | 89.1              |
| 2-06-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 25,342,500.00                | 25,342,500.00                    | 23,863,032.79               | 94.2              |
| 2-06-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 5,997,700.00                 | 5,997,700.00                     | 4,839,776.00                | 80.7              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-06-0                        | 32-01-07-01-00                     | 藥物<br>Medicamentos                                                            | 1,005,000.00                 | 1,005,000.00                     | 988,042.20                  | 98.3              |
| 2-06-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 380,000.00                   | 380,000.00                       | 227,239.00                  | 59.8              |
| 2-06-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 242,800.00                   | 242,800.00                       | 236,373.00                  | 97.4              |
| 2-06-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 1,604,500.00                 | 1,604,500.00                     | 1,149,829.99                | 71.7              |
| 2-06-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 194,300.00                   | 194,300.00                       | 34,134.00                   | 17.6              |
| 2-06-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 3,588,900.00                 | 3,588,900.00                     | 3,073,317.53                | 85.6              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-06-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 17,875,900.00                | 17,465,900.00                    | 12,739,701.17               | 72.9              |
| 2-06-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 1,636,400.00                 | 1,676,836.90                     | 1,103,621.90                | 65.8              |
| 2-06-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 25,385,500.00                | 25,385,500.00                    | 19,209,045.11               | 75.7              |
| 2-06-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 2,162,000.00                 | 2,162,000.00                     | 1,851,230.00                | 85.6              |
| 2-06-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 4,275,600.00                 | 4,495,600.00                     | 4,023,715.50                | 89.5              |
| 2-06-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 1,596,400.00                 | 1,416,938.30                     | 1,157,340.00                | 81.7              |
| 2-06-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 2,279,900.00                 | 2,279,900.00                     | 1,965,305.12                | 86.2              |
|                               | 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                   | 18,000.00                    | 18,000.00                        | 120.00                      | 0.7               |
|                               | 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                                                           | 416,100.00                   | 416,100.00                       | 57,600.00                   | 13.8              |
| 2-06-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 458,100.00                   | 458,100.00                       | 409,790.00                  | 89.5              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-06-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                | 63,000.00                    | 63,000.00                        | 11,822.40                   | 18.8              |
| 2-06-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                   | 1,345,000.00                 | 1,605,000.00                     | 1,100,878.00                | 68.6              |
| 2-06-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                          | 399,400.00                   | 399,400.00                       | 93,716.00                   | 23.5              |
|                               | 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                                 | 269,000.00                   | 269,000.00                       | 173,683.20                  | 64.6              |
| 2-06-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                             | 153,000.00                   | 153,000.00                       | 22,000.00                   | 14.4              |
| 2-06-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                    | 1,779,000.00                 | 1,779,000.00                     | 999,687.00                  | 56.2              |
| 2-06-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                              | 42,000.00                    | 42,000.00                        | 29,007.40                   | 69.1              |
| 2-06-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                    | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 11,340.00                   | 45.4              |
| 2-06-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 533,000.00                   | 313,000.00                       | 210,000.00                  | 67.1              |
| 2-06-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 5,200.00                     | 5,200.00                         | 1,110.00                    | 21.3              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-06-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 36,700.00                    | 36,700.00                        | 20,980.00                   | 57.2              |
| 2-06-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 176,200.00                   | 176,200.00                       | 122,478.10                  | 69.5              |
| 2-06-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 16,700.00                   | 18.6              |
| 2-06-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 1,171,500.00                 | 1,321,500.00                     | 972,482.00                  | 73.6              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 2-06-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                            | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 8,073.20                    | 80.7              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>4,761,700.00</b>          | <b>4,761,700.00</b>              | <b>4,285,061.20</b>         | <b>90.0</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>4,761,700.00</b>          | <b>4,761,700.00</b>              | <b>4,285,061.20</b>         | <b>90.0</b>       |
|                               | 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             | 2,726,000.00                 | 2,019,417.00                     | 1,717,961.00                | 85.1              |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-06-0                        | 41-02-03-00-00                     | 保安用品<br>Material de segurança                                 | 331,600.00                   | 108,720.00                       | 107,920.00                  | 99.3              |
| 2-06-0                        | 41-02-06-00-00                     | 醫療用品<br>Material médico e clínico                             | 0.00                         | 167,000.00                       | 167,000.00                  | 100.0             |
| 2-06-0                        | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                  | 30,000.00                    | 203,895.80                       | 134,240.00                  | 65.8              |
| 2-06-0                        | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante                   | 80,000.00                    | 184,424.20                       | 163,224.20                  | 88.5              |
| 2-06-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 38,600.00                    | 149,600.00                       | 140,055.00                  | 93.6              |
| 2-06-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 599,000.00                   | 1,003,800.00                     | 990,524.00                  | 98.7              |
| 2-06-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 400.00                       | 400.00                           | 400.00                      | 100.0             |
| 2-06-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 64,000.00                    | 66,520.00                        | 65,820.00                   | 98.9              |
| 2-06-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 411,500.00                   | 510,153.00                       | 450,947.00                  | 88.4              |
|                               | 41-03                              | 無形資產<br>Bens intangíveis                                      |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-06-0                        | 41-03-01-00-00                     | 軟件及版權<br>Software e direitos | 480,600.00                   | 347,770.00                       | 346,970.00                  | 99.8              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                              | 734,618,400.00               | 734,618,400.00                   | 689,742,303.73              | 93.9              |

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: 509001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>24,030,600.00</b>         | <b>24,030,600.00</b>             | <b>20,985,273.38</b>        | <b>87.3</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>7,420,100.00</b>          | <b>7,420,100.00</b>              | <b>5,863,596.54</b>         | <b>79.0</b>       |
|                               | 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                                             | 2,744,400.00                 | 2,744,400.00                     | 2,372,121.30                | 86.4              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 770,000.00                   | 720,000.00                       | 627,469.47                  | 87.1              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários            | 1,193,300.00                 | 894,300.00                       | 409,462.25                  | 45.8              |
| 1-01-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 87,400.00                    | 87,400.00                        | 67,680.00                   | 77.4              |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 456,000.00                   | 456,000.00                       | 405,140.00                  | 88.8              |
|                               | 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                 | 56,400.00                    | 56,400.00                        | 56,400.00                   | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 0.00                         | 299,000.00                       | 298,999.92                  | 100.0             |
| 1-01-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 34,200.00                    | 34,200.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 174,800.00                   | 174,800.00                       | 135,360.00                  | 77.4              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 21,900.00                    | 21,900.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 22,700.00                    | 22,700.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 12,150.00                   | 60.8              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços  | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-06-00                     | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação                                          | 836,600.00                   | 836,600.00                       | 577,980.00                  | 69.1              |
| 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 | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 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                                             | 6,400.00                     | 6,400.00                         | 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)               | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 2,160.00                    | 72.0              |
| 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 | 980,000.00                   | 1,030,000.00                     | 898,673.60                  | 87.2              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>16,610,500.00</b>         | <b>16,610,500.00</b>             | <b>15,121,676.84</b>        | <b>91.0</b>       |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                             | 36,000.00                    | 36,000.00                        | 33,600.00                   | 93.3              |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                        | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 49,289.68                   | 82.1              |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                       | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 17,649.96                   | 58.8              |
| 1-01-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                    | 30,000.00                    | 39,000.00                        | 14,456.88                   | 37.1              |
| 1-01-1                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                         | 230,000.00                   | 338,000.00                       | 290,700.00                  | 86.0              |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                        | 46,800.00                    | 46,800.00                        | 40,546.16                   | 86.6              |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                      | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                           | 55,000.00                    | 63,400.00                        | 63,107.08                   | 99.5              |
|                               | 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                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                | 280,000.00                   | 280,000.00                       | 224,646.60                  | 80.2              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                             | 480,000.00                   | 480,000.00                       | 427,255.20                  | 89.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                            | 158,500.00                   | 158,500.00                       | 129,474.17                  | 81.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                         | 190,000.00                   | 190,000.00                       | 178,512.00                  | 94.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                   | 1,200,000.00                 | 1,200,000.00                     | 1,198,587.60                | 99.9              |
| 1-01-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso        | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 147,194.01                  | 73.6              |
|                               | 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 | 5,200.00                     | 5,200.00                         | 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                                                | 10,800,000.00                | 10,800,000.00                    | 10,367,239.38               | 96.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                  | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 36,000.00                   | 72.0              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 65,947.80                   | 36.6              |
| 1-01-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 62,000.00                    | 62,000.00                        | 11,002.72                   | 17.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 600,000.00                   | 361,000.00                       | 156,507.12                  | 43.4              |
|                               | 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                                      | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                  | 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                        | 0.00                         | 13,600.00                        | 6,316.80                    | 46.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                        | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 25,146.44                   | 71.8              |
|                               | 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                        | 12,194.40                   | 61.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                             | 69,000.00                    | 69,000.00                        | 25,242.88                   | 36.6              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-1                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços          | 1,600,000.00                 | 1,700,000.00                     | 1,595,779.96                | 93.9              |
|                                   | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                            | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                         | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                        | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 5,280.00                    | 26.4              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                 | <b>94,000.00</b>             | <b>94,000.00</b>                 | <b>45,319.20</b>            | <b>48.2</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>         | <b>94,000.00</b>             | <b>94,000.00</b>                 | <b>45,319.20</b>            | <b>48.2</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 14,400.00                   | 72.0              |
| 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                        | 29,778.00                   | 99.3              |
| 1-01-1                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 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       | 13,000.00                    | 13,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 1,141.20                    | 5.7               |
|                                   | 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                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>24,124,600.00</b>         | <b>24,124,600.00</b>             | <b>21,030,592.58</b>        | <b>87.2</b>       |

澳門特別行政區海關  
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類: 510001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                                                                   | <b>1,132,737,000.00</b>      | <b>1,132,737,000.00</b>          | <b>1,099,653,463.48</b>     | <b>97.1</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                                                                 | <b>948,429,600.00</b>        | <b>948,429,600.00</b>            | <b>925,507,604.90</b>       | <b>97.6</b>       |
|                               | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                                                                      |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-01-01                           | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários                                                                     |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                        | 31-01-01-01-00                     | 編制人員<br>Pessoal dos quadros                                                                                          | 494,963,500.00               | 492,233,500.00                   | 487,248,128.50              | 99.0              |
| 2-02-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                                                         | 45,291,700.00                | 45,291,700.00                    | 43,160,353.10               | 95.3              |
| 2-02-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                                                               | 744,600.00                   | 544,600.00                       | 485,980.00                  | 89.2              |
| 2-02-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                                                       | 37,287,100.00                | 37,287,100.00                    | 36,122,634.90               | 96.9              |
| 2-02-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                                                           | 11,237,800.00                | 11,237,800.00                    | 10,473,767.50               | 93.2              |
| 2-02-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                                                            | 99,927,800.00                | 99,927,800.00                    | 97,716,069.30               | 97.8              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                                                              | 1,353,600.00                 | 1,353,600.00                     | 1,174,216.70                | 86.7              |
| 2-02-0                        | 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 | 151,294,500.00               | 151,294,500.00                   | 145,708,375.80              | 96.3              |
| 2-02-0                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                                                                 | 322,100.00                   | 322,100.00                       | 312,120.00                  | 96.9              |
|                               | 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                                                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                                                                   | 3,608,200.00                 | 3,608,200.00                     | 2,517,604.90                | 69.8              |
| 2-02-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                                                        | 157,100.00                   | 607,100.00                       | 603,467.10                  | 99.4              |
| 2-02-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                                                              | 671,500.00                   | 1,371,500.00                     | 1,265,614.20                | 92.3              |
| 2-02-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                                                                    | 1,487,100.00                 | 1,887,100.00                     | 1,538,012.50                | 81.5              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                                                       | 65,281,100.00                | 65,281,100.00                    | 63,555,040.00               | 97.4              |
| 2-02-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                                                          | 31,022,000.00                | 31,022,000.00                    | 30,047,860.00               | 96.9              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                                                                  | 45,000.00                    | 195,000.00                       | 149,900.00                  | 76.9              |
| 2-02-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                                                       | 250,000.00                   | 1,250,000.00                     | 1,081,684.30                | 86.5              |
| 2-02-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                               | 5,000.00                     | 35,000.00                        | 7,904.30                    | 22.6              |
| 2-02-0                        | 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                                              | 619,800.00                   | 819,800.00                       | 733,855.00                  | 89.5              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                                                            | 105,800.00                   | 105,800.00                       | 96,160.00                   | 90.9              |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                                   | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 480,025.00                  | 96.0              |
| 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 | 1,646,600.00                 | 1,646,600.00                     | 437,471.80                  | 26.6              |
|                               | 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)                     | 607,700.00                   | 607,700.00                       | 591,360.00                  | 97.3              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>184,307,400.00</b>        | <b>184,307,400.00</b>            | <b>174,145,858.58</b>       | <b>94.5</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 3,070,000.00                 | 3,070,000.00                     | 2,605,887.90                | 84.9              |
| 2-02-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 7,686,000.00                 | 10,586,000.00                    | 9,404,102.49                | 88.8              |
| 2-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 1,248,000.00                 | 1,248,000.00                     | 1,201,610.49                | 96.3              |
| 2-02-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 1,453,200.00                 | 1,453,200.00                     | 1,016,195.22                | 69.9              |
| 2-02-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 3,270,000.00                 | 4,620,000.00                     | 4,174,988.50                | 90.4              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 0.00                         | 10,000.00                        | 1,820.00                    | 18.2              |
| 2-02-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 45,000.00                    | 445,000.00                       | 395,738.80                  | 88.9              |
| 2-02-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 507,000.00                   | 307,000.00                       | 279,806.80                  | 91.1              |
| 2-02-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 29,000.00                    | 129,000.00                       | 71,742.00                   | 55.6              |
| 2-02-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 3,646,500.00                 | 3,906,500.00                     | 3,789,118.41                | 97.0              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 83,028,000.00                | 81,698,000.00                    | 78,490,647.80               | 96.1              |
| 2-02-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 6,290,000.00                 | 8,990,000.00                     | 8,881,788.50                | 98.8              |
| 2-02-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 13,764,000.00                | 13,814,000.00                    | 12,682,286.10               | 91.8              |
| 2-02-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 147,700.00                   | 177,700.00                       | 90,826.10                   | 51.1              |
| 2-02-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 3,788,000.00                 | 3,438,000.00                     | 3,018,237.53                | 87.8              |
| 2-02-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 12,350,000.00                | 13,310,000.00                    | 13,169,764.32               | 98.9              |
| 2-02-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 11,317,000.00                | 8,117,000.00                     | 7,653,127.74                | 94.3              |
|                               | 32-02-07                           | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                        | 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                   | 420,000.00                   | 50,000.00                        | 1,100.00                    | 2.2               |
|                               | 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                                                           | 282,000.00                   | 432,000.00                       | 142,570.00                  | 33.0              |
| 2-02-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 25,353,000.00                | 22,773,000.00                    | 22,623,910.00               | 99.3              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 45,000.00                    | 95,000.00                        | 57,138.07                   | 60.1              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-02-0                            | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                   | 700,000.00                   | 870,000.00                       | 413,450.00                  | 47.5              |
| 2-02-0                            | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                          | 170,000.00                   | 420,000.00                       | 303,646.70                  | 72.3              |
|                                   | 32-02-11                           | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                            | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                                 | 724,000.00                   | 1,234,000.00                     | 1,174,970.60                | 95.2              |
| 2-02-0                            | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                             | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 52,158.40                   | 52.2              |
| 2-02-0                            | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                    | 4,039,000.00                 | 1,859,000.00                     | 1,628,916.90                | 87.6              |
| 2-02-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 2,000.00                     | 362,000.00                       | 248,064.00                  | 68.5              |
| 2-02-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 4,500.00                     | 4,500.00                         | 2,029.78                    | 45.1              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 10,000.00                    | 60,000.00                        | 53,501.80                   | 89.2              |
| 2-02-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 195,000.00                   | 195,000.00                       | 130,589.58                  | 67.0              |
| 2-02-0                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 179,000.00                   | 9,000.00                         | 2,400.00                    | 26.7              |
| 2-02-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 137,500.00                   | 217,500.00                       | 131,636.45                  | 60.5              |
|                                   | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                            | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                            | 262,000.00                   | 262,000.00                       | 238,887.60                  | 91.2              |
| 2-02-0                            | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                 | 45,000.00                    | 45,000.00                        | 13,200.00                   | 29.3              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>21,692,000.00</b>         | <b>25,617,000.00</b>             | <b>24,165,277.20</b>        | <b>94.3</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>21,692,000.00</b>         | <b>25,617,000.00</b>             | <b>24,165,277.20</b>        | <b>94.3</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-02-0                            | 41-02-03-00-00                     | 保安用品<br>Material de segurança                                 | 1,640,000.00                 | 5,390,000.00                     | 5,263,220.00                | 97.6              |
| 2-02-0                            | 41-02-04-00-00                     | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio            | 0.00                         | 330,000.00                       | 282,161.00                  | 85.5              |
| 2-02-0                            | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                  | 40,000.00                    | 10,000.00                        | 2,618.00                    | 26.2              |
| 2-02-0                            | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante                   | 300,000.00                   | 98,000.00                        | 34,604.00                   | 35.3              |
| 2-02-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 600,000.00                   | 1,229,000.00                     | 923,998.00                  | 75.2              |
| 2-02-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 12,450,000.00                | 11,941,000.00                    | 11,883,318.00               | 99.5              |
| 2-02-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 3,000.00                     | 18,000.00                        | 10,289.20                   | 57.2              |
| 2-02-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 207,000.00                   | 894,000.00                       | 710,990.00                  | 79.5              |
| 2-02-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 3,312,000.00                 | 2,642,000.00                     | 2,411,004.00                | 91.3              |
|                                   | 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                                  | 3,140,000.00                 | 3,065,000.00                     | 2,643,075.00                | 86.2              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>1,154,429,000.00</b>      | <b>1,158,354,000.00</b>          | <b>1,123,818,740.68</b>     | <b>97.0</b>       |

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: 511001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                     | <b>11,490,200.00</b>         | <b>11,490,200.00</b>             | <b>6,626,547.48</b>         | <b>57.7</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                   | <b>6,637,400.00</b>          | <b>6,637,400.00</b>              | <b>3,372,360.50</b>         | <b>50.8</b>       |
|                               | 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                                            | 958,800.00                   | 958,800.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                 | 2,240,000.00                 | 2,240,000.00                     | 1,327,562.00                | 59.3              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários           | 136,400.00                   | 136,400.00                       | 135,360.00                  | 99.2              |
| 1-01-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                         | 46,500.00                    | 46,500.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                              | 375,000.00                   | 375,000.00                       | 110,630.48                  | 29.5              |
|                               | 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                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                          | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                      | 47,800.00                    | 47,800.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                         | 46,500.00                    | 46,500.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                            | 41,400.00                    | 41,400.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                    | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 8,366.00                    | 33.5              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                         | 158,000.00                   | 158,000.00                       | 138,892.10                  | 87.9              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 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                                         | 2,500,000.00                 | 2,500,000.00                     | 1,651,549.92                | 66.1              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-03-06-00                     | 安頓補助<br>Abono de instalação                                            | 22,000.00                    | 22,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                           | <b>4,852,800.00</b>          | <b>4,852,800.00</b>              | <b>3,254,186.98</b>         | <b>67.1</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                    | 25,000.00                        | 475.17                      | 1.9               |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                            | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 2,794.81                    | 9.3               |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                           | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 3,055.00                    | 15.3              |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                            | 28,200.00                    | 28,200.00                        | 6,588.55                    | 23.4              |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                          | 21,500.00                    | 21,500.00                        | 18,182.89                   | 84.6              |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                               | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 2,246.60                    | 11.2              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                                | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 43,606.60                   | 54.5              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                             | 213,000.00                   | 213,000.00                       | 139,865.60                  | 65.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                            | 52,000.00                    | 52,000.00                        | 30,511.93                   | 58.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                         | 178,600.00                   | 178,600.00                       | 153,632.66                  | 86.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                   | 330,800.00                   | 420,800.00                       | 306,753.02                  | 72.9              |
| 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                   | 185,000.00                       | 65,564.91                   | 35.4              |
|                               | 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 | 18,800.00                    | 18,800.00                        | 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                                                | 2,410,500.00                 | 2,410,500.00                     | 2,194,451.34                | 91.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                  | 53,000.00                    | 53,000.00                        | 48,645.00                   | 91.8              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 360,000.00                   | 360,000.00                       | 116,466.00                  | 32.4              |
| 1-01-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 23,000.00                    | 23,000.00                        | 8,436.50                    | 36.7              |
| 1-01-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 45,882.81                   | 45.9              |
|                               | 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                                      | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                         | 145,000.00                   | 145,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                        | 7,000.00                     | 7,000.00                         | 1,469.22                    | 21.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                        | 18,000.00                    | 18,000.00                        | 5,874.48                    | 32.6              |
| 1-01-1                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                   | 180,000.00                   | 90,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                      | 38,000.00                    | 38,000.00                        | 17,702.08                   | 46.6              |
| 1-01-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                             | 50,700.00                    | 50,700.00                        | 41,665.50                   | 82.2              |
| 1-01-1                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico      | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                         | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                     |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                        | 227,300.00                   | 227,300.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                       | 2,400.00                     | 2,400.00                         | 316.31                      | 13.2              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                | <b>137,800.00</b>            | <b>137,800.00</b>                | <b>16,604.63</b>            | <b>12.0</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                        | <b>137,800.00</b>            | <b>137,800.00</b>                | <b>16,604.63</b>            | <b>12.0</b>       |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                  |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-1                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 28,200.00                    | 28,200.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 28,200.00                    | 28,200.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 5,000.00                     | 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 papelerias       | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 15,862.50                   | 79.3              |
| 1-01-1                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 28,200.00                    | 28,200.00                        | 742.13                      | 2.6               |
|                               | 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                        | 28,200.00                    | 28,200.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 11,628,000.00                | 11,628,000.00                    | 6,643,152.11                | 57.1              |

**教育及青年發展局-部門預算**  
**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude - Orçamento do Serviço**

組織分類: 514001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>7,028,231,200.00</b>      | <b>7,029,331,200.00</b>          | <b>6,801,582,869.02</b>     | <b>96.8</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>671,623,300.00</b>        | <b>671,623,300.00</b>            | <b>633,872,599.00</b>       | <b>94.4</b>       |
|                               | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                          |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-01-01                           | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários                         |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 31-01-01-01-00                     | 編制人員<br>Pessoal dos quadros                                              | 92,168,400.00                | 92,168,400.00                    | 88,480,419.00               | 96.0              |
| 3-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento             | 366,214,200.00               | 362,827,000.00                   | 350,478,051.90              | 96.6              |
| 3-01-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 19,997,300.00                | 19,997,300.00                    | 16,258,740.60               | 81.3              |
| 3-01-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 0.00                         | 1,223,500.00                     | 1,072,806.30                | 87.7              |
| 3-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 5,706,900.00                 | 5,706,900.00                     | 5,476,032.70                | 96.0              |
| 3-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 15,312,800.00                | 15,312,800.00                    | 14,537,851.30               | 94.9              |
| 3-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 83,980,300.00                | 83,703,300.00                    | 80,766,086.10               | 96.5              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 31-01-05-02-00                     | 委員會成員<br>Membros de conselhos                                            | 676,800.00                   | 1,588,600.00                     | 1,142,100.00                | 71.9              |
| 3-01-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                  | 1,917,600.00                 | 1,997,500.00                     | 1,835,663.10                | 91.9              |
| 3-01-0                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                               | 947,600.00                   | 947,600.00                       | 862,732.10                  | 91.0              |
|                               | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 572,300.00                   | 572,300.00                       | 313,960.00                  | 54.9              |
| 3-01-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 390,500.00                   | 390,500.00                       | 32,580.00                   | 8.3               |
| 3-01-0                        | 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 | 248,300.00                   | 248,300.00                       | 181,733.20                  | 73.2              |
| 3-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 12,855,100.00                | 12,855,100.00                    | 10,979,376.60               | 85.4              |
| 3-01-0                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                              | 1,549,500.00                 | 1,549,500.00                     | 657,029.00                  | 42.4              |
| 3-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 2,051,900.00                 | 3,051,900.00                     | 2,308,523.80                | 75.6              |
| 3-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 1,528,500.00                 | 1,528,500.00                     | 1,188,378.90                | 77.7              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 43,315,200.00                | 43,315,200.00                    | 39,036,320.00               | 90.1              |
| 3-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 16,040,300.00                | 16,040,300.00                    | 14,160,600.00               | 88.3              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                      | 576,500.00                   | 576,500.00                       | 264,300.00                  | 45.8              |
| 3-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 1,548,900.00                 | 1,548,900.00                     | 839,624.10                  | 54.2              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-01-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 10,300.00                    | 10,300.00                        | 266.50                      | 2.6               |
| 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       | 567,000.00                   | 767,000.00                       | 547,705.00                  | 71.4              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 309,900.00                   | 309,900.00                       | 133,770.00                  | 43.2              |
|                               | 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                                   | 851,000.00                   | 1,100,000.00                     | 899,307.50                  | 81.8              |
| 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 | 1,606,200.00                 | 1,606,200.00                     | 815,581.30                  | 50.8              |
|                               | 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)                     | 680,000.00                   | 680,000.00                       | 603,060.00                  | 88.7              |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>443,917,400.00</b>        | <b>445,017,400.00</b>            | <b>366,964,796.62</b>       | <b>82.5</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 53,000.00                    | 53,000.00                        | 8,379.00                    | 15.8              |
| 3-01-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 168,400.00                   | 203,400.00                       | 176,064.02                  | 86.6              |
| 3-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 3,255,100.00                 | 3,255,100.00                     | 2,665,270.08                | 81.9              |
| 3-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 524,500.00                   | 524,500.00                       | 447,877.34                  | 85.4              |
| 3-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 713,800.00                   | 713,800.00                       | 276,540.00                  | 38.7              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 0.00                         | 5,000.00                         | 1,020.00                    | 20.4              |
| 3-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 3,352,100.00                 | 3,866,100.00                     | 3,345,531.60                | 86.5              |
| 3-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 1,062,500.00                 | 1,062,500.00                     | 679,531.59                  | 64.0              |
| 3-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 187,000.00                   | 242,600.00                       | 181,178.30                  | 74.7              |
| 3-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 1,644,500.00                 | 1,644,500.00                     | 1,201,969.02                | 73.1              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 19,286,100.00                | 25,186,100.00                    | 19,639,824.36               | 78.0              |
| 3-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 15,242,700.00                | 37,342,700.00                    | 16,324,580.39               | 43.7              |
| 3-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 11,487,300.00                | 11,487,300.00                    | 9,694,401.70                | 84.4              |
| 3-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 409,600.00                   | 409,600.00                       | 295,017.95                  | 72.0              |
| 3-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 8,309,300.00                 | 8,309,300.00                     | 7,362,611.73                | 88.6              |
| 3-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 25,090,800.00                | 25,070,200.00                    | 20,518,055.03               | 81.8              |
| 3-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 3,194,800.00                 | 3,194,800.00                     | 2,475,083.28                | 77.5              |
|                               | 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                   | 2,601,500.00                 | 2,601,500.00                     | 1,471,388.00                | 56.6              |
| 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            | 1,700.00                     | 1,700.00                         | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                                                             | 1,747,300.00                 | 4,877,300.00                     | 2,990,185.79                | 61.3              |
| 3-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                               | 151,400.00                   | 262,000.00                       | 257,904.40                  | 98.4              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 225,900.00                   | 225,900.00                       | 126,969.74                  | 56.2              |
| 3-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 2,138,300.00                 | 2,396,300.00                     | 1,906,505.00                | 79.6              |
| 3-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 182,000.00                   | 482,000.00                       | 290,492.81                  | 60.3              |
|                               | 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                                                   | 10,487,000.00                | 10,487,000.00                    | 8,324,416.80                | 79.4              |
| 3-01-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 4,017,000.00                 | 5,774,000.00                     | 5,305,110.10                | 91.9              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 29,077,200.00                | 25,437,200.00                    | 18,165,563.92               | 71.4              |
| 3-01-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 16,249,200.00                | 14,717,000.00                    | 13,543,098.00               | 92.0              |
| 3-01-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 3,855,500.00                 | 3,855,500.00                     | 3,190,306.70                | 82.7              |
| 3-01-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                      | 7,000.00                     | 7,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 3-01-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 115,948,300.00               | 91,174,600.00                    | 80,298,500.06               | 88.1              |
| 3-01-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 191,200.00                   | 191,200.00                       | 82,259.32                   | 43.0              |
| 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 | 7,564,600.00                 | 7,564,600.00                     | 5,608,531.50                | 74.1              |
| 3-01-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 17,748,400.00                | 14,629,100.00                    | 12,368,644.44               | 84.5              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 953,400.00                   | 953,400.00                       | 452,357.58                  | 47.4              |
| 3-01-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 354,000.00                   | 354,000.00                       | 156,557.96                  | 44.2              |
| 3-01-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 130,146,300.00               | 129,394,300.00                   | 120,904,479.61              | 93.4              |
| 3-01-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 2,505,500.00                 | 3,257,500.00                     | 2,970,696.50                | 91.2              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                               | 0.00                         | 10,600.00                        | 10,530.00                   | 99.3              |
| 3-01-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 2,087,200.00                 | 2,087,200.00                     | 1,847,651.60                | 88.5              |
| 3-01-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 0.00                         | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-01-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 1,480,000.00                 | 1,480,000.00                     | 1,208,000.00                | 81.6              |
| 3-01-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 216,000.00                   | 216,000.00                       | 191,711.40                  | 88.8              |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                                     | 5,912,690,500.00             | 5,912,690,500.00                 | 5,800,745,473.40            | 98.1              |
|                               | 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                                     | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 45,000.00                   | 45.0              |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                                                                                                               | 3,521,438,800.00             | 3,540,518,800.00                 | 3,514,814,858.00            | 99.3              |
| 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                                                         | 392,153,300.00               | 394,847,300.00                   | 394,101,800.00              | 99.8              |
| 3-01-0                        | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações                                                                                       | 404,634,300.00               | 381,074,000.00                   | 352,885,365.19              | 92.6              |
|                               | 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                                                                        | 860,060,000.00               | 865,937,900.00                   | 858,434,061.00              | 99.1              |
| 3-01-0                        | 38-02-03-06-00                     | 持續進修發展計劃<br>Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo                                                                                  | 230,970,000.00               | 228,970,000.00                   | 193,811,451.67              | 84.6              |
| 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                                        | 174,468,400.00               | 177,468,400.00                   | 174,781,955.00              | 98.5              |
| 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 | 272,508,400.00               | 270,914,400.00                   | 269,246,650.00              | 99.4              |
| 3-01-0                        | 38-02-03-99-00                     | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos                                                                                                          | 56,357,300.00                | 52,859,700.00                    | 42,624,332.54               | 80.6              |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                                                                                                 | <b>9,181,800.00</b>          | <b>10,557,600.00</b>             | <b>8,705,140.05</b>         | <b>82.5</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                                                                                         | <b>9,181,800.00</b>          | <b>10,557,600.00</b>             | <b>8,705,140.05</b>         | <b>82.5</b>       |
|                               | 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                                                                                                       | 350,000.00                   | 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                                                                                                  | 106,000.00                   | 299,500.00                       | 171,350.40                  | 57.2              |
| 3-01-0                        | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                                                                                                        | 150,000.00                   | 963,600.00                       | 294,742.00                  | 30.6              |
| 3-01-0                        | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante                                                                                                         | 50,000.00                    | 15,000.00                        | 7,380.00                    | 49.2              |
| 3-01-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                                                                                      | 266,300.00                   | 173,200.00                       | 93,176.70                   | 53.8              |
| 3-01-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                                                                                                 | 2,978,900.00                 | 3,213,900.00                     | 3,098,022.00                | 96.4              |
| 3-01-0                        | 41-02-11-00-00                     | 工藝品及藏品<br>Artesanato e coleções                                                                                                                     | 10,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 3-01-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                                                                                        | 268,000.00                   | 141,200.00                       | 104,621.40                  | 74.1              |
| 3-01-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                                                                                       | 501,500.00                   | 479,000.00                       | 399,861.00                  | 83.5              |
| 3-01-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                                                                                       | 2,244,000.00                 | 4,338,600.00                     | 3,768,424.25                | 86.9              |
|                               | 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                                                                                                                        | 2,257,100.00                 | 933,600.00                       | 767,562.30                  | 82.2              |
|                               |                                    | <b>總開支<br/>Total das despesas</b>                                                                                                                   | <b>7,037,413,000.00</b>      | <b>7,039,888,800.00</b>          | <b>6,810,288,009.07</b>     | <b>96.7</b>       |

教育及青年發展局-公立學校  
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude - Escolas Oficiais

組織分類: 514002  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>580,649,500.00</b>        | <b>579,549,500.00</b>            | <b>543,831,705.87</b>       | <b>93.8</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>477,941,100.00</b>        | <b>477,941,100.00</b>            | <b>463,277,906.80</b>       | <b>96.9</b>       |
|                               | 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                                             | 21,034,600.00                | 21,034,600.00                    | 18,682,787.70               | 88.8              |
| 3-02-3                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 324,116,100.00               | 324,116,100.00                   | 320,859,341.20              | 99.0              |
| 3-02-3                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 1,880,000.00                 | 1,880,000.00                     | 156,823.30                  | 8.3               |
| 3-02-3                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 4,028,900.00                 | 4,028,900.00                     | 3,823,637.80                | 94.9              |
| 3-02-3                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 10,600,600.00                | 10,600,600.00                    | 10,195,552.20               | 96.2              |
| 3-02-3                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 60,759,200.00                | 61,359,200.00                    | 60,483,545.50               | 98.6              |
|                               | 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                 | 902,400.00                   | 902,400.00                       | 887,203.20                  | 98.3              |
| 3-02-3                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                              | 2,791,500.00                 | 2,911,500.00                     | 2,860,122.30                | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-3                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 135,400.00                   | 135,400.00                       | 118,040.00                  | 87.2              |
| 3-02-3                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 5,127,400.00                 | 5,127,400.00                     | 3,304,210.40                | 64.4              |
| 3-02-3                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 1,446,200.00                 | 1,646,200.00                     | 1,409,914.40                | 85.6              |
| 3-02-3                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 179,600.00                   | 179,600.00                       | 119,019.30                  | 66.3              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-3                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 31,584,000.00                | 31,584,000.00                    | 29,192,640.00               | 92.4              |
| 3-02-3                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 11,686,200.00                | 10,246,200.00                    | 9,714,110.00                | 94.8              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-3                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 100,000.00                   | 150,000.00                       | 95,300.00                   | 63.5              |
| 3-02-3                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 179,500.00                   | 279,500.00                       | 241,001.00                  | 86.2              |
| 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                     | 3,700.00                         | 266.20                      | 7.2               |
| 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 | 149,600.00                   | 349,600.00                       | 217,155.00                  | 62.1              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-3                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                               | 258,300.00                   | 258,300.00                       | 65,430.00                   | 25.3              |
|                               | 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                   | 270,000.00                       | 261,170.00                  | 96.7              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 427,400.00                   | 427,400.00                       | 181,377.30                  | 42.4              |
|                               | 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)                     | 450,500.00                   | 450,500.00                       | 409,260.00                  | 90.8              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>102,708,400.00</b>        | <b>101,608,400.00</b>            | <b>80,553,799.07</b>        | <b>79.3</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 141,000.00                   | 281,000.00                       | 183,469.40                  | 65.3              |
| 3-02-3                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 65,000.00                    | 65,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-02-3                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 521,000.00                   | 521,000.00                       | 357,292.25                  | 68.6              |
| 3-02-3                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 583,000.00                   | 583,000.00                       | 362,128.39                  | 62.1              |
| 3-02-3                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 332,000.00                   | 332,000.00                       | 274,910.60                  | 82.8              |
|                               | 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                                          | 84,900.00                    | 84,900.00                        | 54,749.20                   | 64.5              |
| 3-02-3                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 412,900.00                   | 532,900.00                       | 444,900.50                  | 83.5              |
| 3-02-3                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 66,500.00                    | 66,500.00                        | 7,220.90                    | 10.9              |
| 3-02-3                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 22,000.00                    | 22,000.00                        | 6,900.00                    | 31.4              |
| 3-02-3                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 1,085,000.00                 | 1,085,000.00                     | 818,859.51                  | 75.5              |
|                               | 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                                           | 18,017,000.00                | 16,917,000.00                    | 13,231,088.26               | 78.2              |
| 3-02-3                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 2,103,600.00                 | 2,103,600.00                     | 1,052,704.30                | 50.0              |
| 3-02-3                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 6,842,000.00                 | 6,842,000.00                     | 5,608,580.00                | 82.0              |
| 3-02-3                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 378,000.00                   | 378,000.00                       | 223,514.59                  | 59.1              |
| 3-02-3                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 4,679,400.00                 | 4,679,400.00                     | 3,730,591.65                | 79.7              |
| 3-02-3                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 6,510,000.00                 | 5,726,000.00                     | 5,159,894.40                | 90.1              |
| 3-02-3                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 930,600.00                   | 930,600.00                       | 708,588.40                  | 76.1              |
|                               | 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                                                           | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 27,675.00                   | 34.6              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-3                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 54,000.00                    | 54,000.00                        | 2,700.00                    | 5.0               |
| 3-02-3                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 3,289,200.00                 | 3,289,200.00                     | 2,515,439.00                | 76.5              |
|                               | 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                                                 | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-02-3                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                             | 73,900.00                    | 73,900.00                        | 34,785.00                   | 47.1              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                    | 21,652,000.00                | 21,652,000.00                    | 19,311,977.80               | 89.2              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-02-3                            | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-02-3                            | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 3-02-3                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 2,264,500.00                 | 2,788,500.00                     | 2,269,209.80                | 81.4              |
| 3-02-3                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 19,600.00                    | 19,600.00                        | 2,289.60                    | 11.7              |
| 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 | 355,000.00                   | 355,000.00                       | 89,560.00                   | 25.2              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-3                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 31,600.00                    | 31,600.00                        | 6,528.24                    | 20.7              |
| 3-02-3                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 50,000.00                   | 62.5              |
| 3-02-3                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 28,810,700.00                | 28,810,700.00                    | 21,163,271.28               | 73.5              |
| 3-02-3                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 3,167,000.00                 | 3,167,000.00                     | 2,854,971.00                | 90.1              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>10,870,000.00</b>         | <b>9,494,200.00</b>              | <b>8,125,892.82</b>         | <b>85.6</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>10,870,000.00</b>         | <b>9,494,200.00</b>              | <b>8,125,892.82</b>         | <b>85.6</b>       |
|                                   | 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                              | 630,000.00                   | 565,000.00                       | 454,503.80                  | 80.4              |
| 3-02-3                            | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante                                     | 288,000.00                   | 248,000.00                       | 225,117.80                  | 90.8              |
| 3-02-3                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 2,010,000.00                 | 1,360,400.00                     | 1,110,714.10                | 81.6              |
| 3-02-3                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 3,588,000.00                 | 3,035,000.00                     | 2,769,821.00                | 91.3              |
| 3-02-3                            | 41-02-11-00-00                     | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções                                                | 10,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 3-02-3                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                                    | 250,000.00                   | 213,000.00                       | 185,352.40                  | 87.0              |
| 3-02-3                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 774,000.00                   | 575,000.00                       | 467,606.00                  | 81.3              |
| 3-02-3                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 3,133,000.00                 | 3,165,500.00                     | 2,627,088.70                | 83.0              |
|                                   | 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                                                    | 187,000.00                   | 332,300.00                       | 285,689.02                  | 86.0              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                 | <b>591,519,500.00</b>        | <b>589,043,700.00</b>            | <b>551,957,598.69</b>       | <b>93.7</b>       |

旅遊局  
Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類: 515001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>395,905,300.00</b>        | <b>395,905,300.00</b>            | <b>349,255,042.81</b>       | <b>88.2</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>328,745,800.00</b>        | <b>328,745,800.00</b>            | <b>299,615,160.90</b>       | <b>91.1</b>       |
|                               | 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                                              | 103,595,100.00               | 103,595,100.00                   | 94,492,261.30               | 91.2              |
| 8-08-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento             | 112,833,400.00               | 112,833,400.00                   | 109,421,217.50              | 97.0              |
| 8-08-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 2,471,500.00                 | 2,471,500.00                     | 2,440,611.50                | 98.8              |
| 8-08-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 4,816,800.00                 | 4,816,800.00                     | 4,046,575.00                | 84.0              |
| 8-08-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 8,318,500.00                 | 8,318,500.00                     | 7,555,332.80                | 90.8              |
| 8-08-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 40,104,000.00                | 40,104,000.00                    | 36,728,317.00               | 91.6              |
|                               | 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                  | 1,128,000.00                 | 1,128,000.00                     | 1,104,186.50                | 97.9              |
| 8-08-0                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                               | 225,600.00                   | 225,600.00                       | 225,600.00                  | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 289,800.00                   | 289,800.00                       | 72,380.00                   | 25.0              |
| 8-08-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 225,600.00                   | 225,600.00                       | 197,830.20                  | 87.7              |
| 8-08-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 24,405,000.00                | 24,405,000.00                    | 17,340,889.30               | 71.1              |
| 8-08-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 826,400.00                   | 826,400.00                       | 592,834.90                  | 71.7              |
| 8-08-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 1,652,800.00                 | 1,652,800.00                     | 1,004,986.70                | 60.8              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 18,260,800.00                | 18,260,800.00                    | 16,859,840.00               | 92.3              |
| 8-08-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 7,666,700.00                 | 7,666,700.00                     | 6,615,270.00                | 86.3              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                      | 52,500.00                    | 52,500.00                        | 2,500.00                    | 4.8               |
| 8-08-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 132,500.00                   | 132,500.00                       | 19,902.90                   | 15.0              |
| 8-08-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços   | 88,000.00                    | 88,000.00                        | 14,610.30                   | 16.6              |
| 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  | 309,900.00                   | 309,900.00                       | 57,810.00                   | 18.7              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                             |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-08-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 397,300.00                   | 397,300.00                       | 339,400.00                  | 85.4              |
|                               | 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                                   | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 35,035.00                   | 17.5              |
| 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 | 485,600.00                   | 485,600.00                       | 234,530.00                  | 48.3              |
|                               | 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)                     | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 213,240.00                  | 85.3              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                          | 67,159,500.00                | 67,159,500.00                    | 49,639,881.91               | 73.9              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 220,000.00                   | 270,000.00                       | 247,563.38                  | 91.7              |
| 8-08-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 1,775,000.00                 | 1,775,000.00                     | 923,137.58                  | 52.0              |
| 8-08-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 112,500.00                   | 112,500.00                       | 56,579.00                   | 50.3              |
| 8-08-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 343,600.00                   | 343,600.00                       | 120,434.50                  | 35.1              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 18,000.00                    | 18,000.00                        | 2,580.00                    | 14.3              |
| 8-08-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 14,935.65                   | 49.8              |
| 8-08-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 550,000.00                   | 550,000.00                       | 95,792.00                   | 17.4              |
| 8-08-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 4,000.00                    | 16.0              |
| 8-08-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 423,900.00                   | 423,900.00                       | 79,432.79                   | 18.7              |
|                               | 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                                           | 11,939,400.00                | 11,939,400.00                    | 9,759,696.00                | 81.7              |
| 8-08-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 10,753,000.00                | 10,753,000.00                    | 10,096,925.20               | 93.9              |
| 8-08-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 7,180,000.00                 | 7,130,000.00                     | 5,166,045.21                | 72.5              |
| 8-08-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 336,000.00                   | 336,000.00                       | 63,909.94                   | 19.0              |
| 8-08-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 4,407,000.00                 | 4,407,000.00                     | 3,666,679.26                | 83.2              |
| 8-08-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 17,299,500.00                | 17,299,500.00                    | 16,422,328.00               | 94.9              |
| 8-08-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 3,351,700.00                 | 3,351,700.00                     | 1,600,678.78                | 47.8              |
|                               | 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                                                           | 439,500.00                   | 439,500.00                       | 70,727.00                   | 16.1              |
| 8-08-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 587,200.00                   | 587,200.00                       | 302,472.00                  | 51.5              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 3,426,000.00                 | 3,426,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 8-08-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 530,000.00                   | 530,000.00                       | 17,700.00                   | 3.3               |
| 8-08-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                   | 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                                 | 520,000.00                   | 520,000.00                       | 232,595.20                  | 44.7              |
| 3-03-0                            | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                    | 233,000.00                   | 233,000.00                       | 68,921.30                   | 29.6              |
| 8-08-0                            | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                    | 18,000.00                    | 18,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-08-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 115,930.00                  | 23.2              |
| 8-08-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 3,700.00                     | 3,700.00                         | 313.10                      | 8.5               |
| 8-08-0                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                              | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 271,600.00                  | 90.5              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 21,900.00                    | 21,900.00                        | 1,431.00                    | 6.5               |
| 8-08-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 155,000.00                   | 155,000.00                       | 76,645.02                   | 49.4              |
| 8-08-0                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 723.00                      | 0.5               |
| 8-08-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 900,600.00                   | 900,600.00                       | 160,107.00                  | 17.8              |
| 8-08-0                            | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                  | 600,000.00                   | 600,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>6,225,000.00</b>          | <b>6,225,000.00</b>              | <b>5,194,279.00</b>         | <b>83.4</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>6,225,000.00</b>          | <b>6,225,000.00</b>              | <b>5,194,279.00</b>         | <b>83.4</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 170,000.00                   | 170,000.00                       | 27,700.00                   | 16.3              |
| 8-08-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 4,400,000.00                 | 4,400,000.00                     | 4,142,170.00                | 94.1              |
| 8-08-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-08-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 11,560.00                   | 7.7               |
| 8-08-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 900,000.00                   | 900,000.00                       | 446,897.00                  | 49.7              |
|                                   | 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                                  | 600,000.00                   | 600,000.00                       | 565,952.00                  | 94.3              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>402,130,300.00</b>        | <b>402,130,300.00</b>            | <b>354,449,321.81</b>       | <b>88.1</b>       |

衛生局  
Serviços de Saúde

組織分類: 701001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>9,160,162,900.00</b>      | <b>9,128,747,900.00</b>          | <b>8,725,838,124.74</b>     | <b>95.6</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>4,377,129,800.00</b>      | <b>4,377,129,800.00</b>          | <b>4,327,749,100.27</b>     | <b>98.9</b>       |
|                               | 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                                              | 657,832,400.00               | 640,832,400.00                   | 638,580,303.00              | 99.6              |
| 4-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento             | 1,701,532,900.00             | 1,654,502,900.00                 | 1,652,119,452.80            | 99.9              |
| 4-01-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 86,466,900.00                | 80,466,900.00                    | 77,217,222.60               | 96.0              |
| 4-01-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 92,900.00                    | 92,900.00                        | 90,240.00                   | 97.1              |
| 4-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 29,700,300.00                | 29,700,300.00                    | 27,701,269.30               | 93.3              |
| 4-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 74,461,200.00                | 74,461,200.00                    | 71,970,319.40               | 96.7              |
| 4-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 467,905,600.00               | 452,905,600.00                   | 449,406,717.90              | 99.2              |
|                               | 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                                            | 3,925,500.00                 | 3,925,500.00                     | 2,515,596.60                | 64.1              |
| 4-01-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                  | 6,373,200.00                 | 6,373,200.00                     | 5,381,725.80                | 84.4              |
| 4-01-0                        | 31-01-05-04-00                     | 醫務人員<br>Pessoal médico                                                   | 223,964,000.00               | 215,964,000.00                   | 211,752,236.60              | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 6,631,900.00                 | 6,631,900.00                     | 1,708,650.00                | 25.8              |
| 4-01-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 929,700.00                   | 929,700.00                       | 414,000.00                  | 44.5              |
| 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 | 229,400.00                   | 229,400.00                       | 156,828.40                  | 68.4              |
| 4-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 297,378,300.00               | 394,378,300.00                   | 394,223,403.00              | 100.0             |
| 4-01-0                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                              | 100,763,000.00               | 102,763,000.00                   | 102,041,030.40              | 99.3              |
| 4-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 7,512,600.00                 | 7,512,600.00                     | 6,433,331.00                | 85.6              |
| 4-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 4,242,800.00                 | 4,242,800.00                     | 4,093,433.50                | 96.5              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 213,747,600.00               | 204,747,600.00                   | 202,472,240.00              | 98.9              |
| 4-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 77,307,100.00                | 77,307,100.00                    | 74,044,140.00               | 95.8              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                      | 140,000.00                   | 140,000.00                       | 114,850.00                  | 82.0              |
| 4-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 600,000.00                   | 600,000.00                       | 452,633.02                  | 75.4              |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                         | 3,541.00                    | 70.8              |
| 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                         | 1,857,100.00                 | 1,857,100.00                     | 1,648,790.00                | 88.8              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                                       | 2,969,800.00                 | 2,969,800.00                     | 2,565,200.00                | 86.4              |
| 4-01-0                        | 31-02-03-04-00                     | 特別假期補助<br>Abono de licença especial                                                             | 471,000.00                   | 471,000.00                       | 252,787.40                  | 53.7              |
| 4-01-0                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                                          | 60,000.00                    | 90,000.00                        | 51,283.30                   | 57.0              |
|                               | 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                                                     | 6,000,000.00                 | 13,000,000.00                    | 12,730,231.35               | 97.9              |
| 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                   | 6,315,700.00                 | 6,315,700.00                     | 3,787,093.90                | 60.0              |
|                               | 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) | 89,992,700.00                | 89,992,700.00                    | 84,919,088.00               | 94.4              |
| 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)                   | 304,715,500.00               | 300,715,500.00                   | 295,954,722.00              | 98.4              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 3,005,700.00                 | 3,005,700.00                     | 2,946,740.00                | 98.0              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                                            | 3,631,916,900.00             | 3,866,601,900.00                 | 3,606,994,631.89            | 93.3              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                   | 125,000,000.00               | 171,500,000.00                   | 156,662,550.15              | 91.3              |
| 4-01-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 5,500,000.00                 | 7,300,000.00                     | 4,449,601.01                | 61.0              |
| 4-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 10,000,000.00                | 10,000,000.00                    | 9,085,990.22                | 90.9              |
| 4-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 39,600,000.00                | 36,600,000.00                    | 34,801,637.33               | 95.1              |
| 4-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 3,200,000.00                 | 3,200,000.00                     | 2,298,765.70                | 71.8              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 32-01-07-01-00                     | 藥物<br>Medicamentos                                                                              | 1,878,500,000.00             | 2,011,185,000.00                 | 1,944,660,463.50            | 96.7              |
| 4-02-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                                            | 245,214,000.00               | 303,714,000.00                   | 288,849,757.79              | 95.1              |
| 4-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 4,000,000.00                 | 6,800,000.00                     | 5,401,175.80                | 79.4              |
| 4-02-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 8,500,000.00                 | 8,500,000.00                     | 6,723,358.86                | 79.1              |
| 4-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 57,750.00                   | 28.9              |
| 4-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 10,000,000.00                | 10,000,000.00                    | 6,256,037.38                | 62.6              |
|                               | 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                                                             | 98,168,000.00                | 113,668,000.00                   | 101,817,454.08              | 89.6              |
| 4-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 19,301,400.00                | 19,301,400.00                    | 16,970,004.68               | 87.9              |
| 4-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 94,800,000.00                | 110,800,000.00                   | 104,417,311.93              | 94.2              |
| 4-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 3,500,000.00                 | 3,500,000.00                     | 3,368,609.59                | 96.2              |

| 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                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                         | 92,510,000.00                | 90,910,000.00                    | 88,483,969.26               | 97.3              |
| 4-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                   | 80,103,900.00                | 71,843,900.00                    | 58,186,791.73               | 81.0              |
| 4-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso        | 15,218,000.00                | 10,418,000.00                    | 8,245,603.04                | 79.1              |
|                               | 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        | 460,655,000.00               | 437,055,000.00                   | 391,504,257.10              | 89.6              |
| 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 | 216,650,000.00               | 224,650,000.00                   | 207,521,617.15              | 92.4              |
|                               | 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                                                | 42,991,400.00                | 20,591,400.00                    | 19,652,228.99               | 95.4              |
| 4-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                  | 12,664,100.00                | 12,664,100.00                    | 7,337,872.77                | 57.9              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 5,483,800.00                 | 2,683,800.00                     | 1,728,926.63                | 64.4              |
| 4-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 7,839,000.00                 | 10,459,000.00                    | 6,819,409.30                | 65.2              |
| 4-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 600,000.00                   | 600,000.00                       | 149,847.00                  | 25.0              |
|                               | 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                                      | 12,880,000.00                | 16,380,000.00                    | 11,591,405.40               | 70.8              |
| 4-01-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                  | 3,000,000.00                 | 2,780,000.00                     | 1,269,681.90                | 45.7              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                         | 9,952,300.00                 | 9,952,300.00                     | 6,609,602.70                | 66.4              |
| 4-01-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                    | 446,000.00                   | 446,000.00                       | 177,126.00                  | 39.7              |
| 4-01-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                   | 1,100,000.00                 | 850,000.00                       | 566,520.35                  | 66.6              |
| 4-01-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                        | 1,950,000.00                 | 1,950,000.00                     | 1,135,413.00                | 58.2              |
| 4-01-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                        | 850,000.00                   | 850,000.00                       | 605,188.49                  | 71.2              |
| 4-01-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                   | 7,559,000.00                 | 4,559,000.00                     | 1,331,832.60                | 29.2              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                      | 11,000,000.00                | 8,000,000.00                     | 7,628,490.61                | 95.4              |
| 4-01-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                             | 4,500,000.00                 | 4,500,000.00                     | 4,229,537.16                | 94.0              |
| 4-01-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico      | 3,389,000.00                 | 4,589,000.00                     | 2,524,414.69                | 55.0              |
| 4-01-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                         | 90,690,000.00                | 108,190,000.00                   | 90,390,875.80               | 83.5              |
|                               | 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                                     | 700,000.00                   | 900,000.00                       | 696,561.27                  | 77.4              |
| 4-01-0                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                  | 3,000,000.00                 | 3,000,000.00                     | 1,858,645.00                | 62.0              |
| 4-01-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                 | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 155,822.19                  | 77.9              |
| 4-01-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                        | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                      | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 21,080.00                   | 10.5              |

| 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                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                               | 300,000.00                   | 1,110,000.00                     | 751,443.74                  | 67.7              |
|                               | 33                                 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de<br>utilidade pública | 4,800,000.00                 | 4,800,000.00                     | 1,684,612.00                | 35.1              |
|                               | 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                                                      | 4,800,000.00                 | 4,800,000.00                     | 1,684,612.00                | 35.1              |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                                | 880,216,200.00               | 880,216,200.00                   | 789,409,780.58              | 89.7              |
|                               | 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                          |                              |                                  |                             |                   |
| 4-03-0                        | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações              | 832,216,200.00               | 828,216,200.00                   | 753,911,865.98              | 91.0              |
|                               | 38-02-03                           | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 38-02-03-21-00                     | 醫療人員培訓津貼<br>Subsídio de formação para os profissionais de<br>saúde         | 0.00                         | 8,000,000.00                     | 4,025,828.30                | 50.3              |
| 4-03-0                        | 38-02-03-99-00                     | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos                                 | 41,000,000.00                | 37,000,000.00                    | 28,566,555.70               | 77.2              |
| 4-03-0                        | 38-02-99-00-00                     | 其他—資助及補助<br>Outras - Abonos e apoios                                       | 7,000,000.00                 | 7,000,000.00                     | 2,905,530.60                | 41.5              |
|                               | 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes                                        | 266,100,000.00               | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 4-01-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                | 266,100,000.00               | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                                                | 178,000,000.00               | 209,415,000.00                   | 142,159,533.55              | 67.9              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                        | 178,000,000.00               | 209,415,000.00                   | 142,159,533.55              | 67.9              |
|                               | 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                                      | 57,252,100.00                | 44,252,100.00                    | 20,824,332.78               | 47.1              |
|                               | 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                              | 4,538,000.00                 | 2,638,000.00                     | 656,500.00                  | 24.9              |
| 4-01-0                        | 41-02-04-00-00                     | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio                         | 2,500,000.00                 | 500,000.00                       | 81,595.00                   | 16.3              |
| 4-02-0                        | 41-02-06-00-00                     | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                          | 89,146,800.00                | 117,046,800.00                   | 97,544,787.60               | 83.3              |
| 4-01-0                        | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                               | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                        | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante                                | 2,600,000.00                 | 10,600,000.00                    | 2,166,686.00                | 20.4              |
| 4-01-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Móveis                                                               | 2,100,000.00                 | 2,100,000.00                     | 1,247,058.40                | 59.4              |
| 4-01-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                        | 16,300,000.00                | 15,600,000.00                    | 9,694,222.57                | 62.1              |
| 4-01-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                               | 30,000.00                    | 45,000.00                        | 17,323.50                   | 38.5              |
| 4-01-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                              | 200,000.00                   | 400,000.00                       | 321,110.00                  | 80.3              |
| 4-01-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                              | 803,100.00                   | 4,103,100.00                     | 3,659,808.70                | 89.2              |
|                               | 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                                               | 2,500,000.00                 | 12,100,000.00                    | 5,946,109.00                | 49.1              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                                            | 9,338,162,900.00             | 9,338,162,900.00                 | 8,867,997,658.29            | 95.0              |

社會工作局  
Instituto de Acção Social

組織分類: 702001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>4,117,423,700.00</b>      | <b>4,117,423,700.00</b>          | <b>3,897,980,743.91</b>     | <b>94.7</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>502,624,500.00</b>        | <b>502,624,500.00</b>            | <b>485,685,322.79</b>       | <b>96.6</b>       |
|                               | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                         |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-01-01                           | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários                        |                              |                                  |                             |                   |
| 5-01-0                        | 31-01-01-01-00                     | 編制人員<br>Pessoal dos quadros                                             | 75,322,700.00                | 74,912,700.00                    | 71,965,660.00               | 96.1              |
| 5-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 246,532,200.00               | 246,532,200.00                   | 242,390,139.20              | 98.3              |
| 5-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 6,203,000.00                 | 6,203,000.00                     | 5,859,019.60                | 94.5              |
| 5-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 10,012,500.00                | 10,012,500.00                    | 9,700,611.40                | 96.9              |
| 5-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 56,402,300.00                | 56,402,300.00                    | 55,617,036.90               | 98.6              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 5-01-0                        | 31-01-05-02-00                     | 委員會成員<br>Membros de conselhos                                           | 90,300.00                    | 90,300.00                        | 90,240.00                   | 99.9              |
| 5-01-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                 | 2,030,400.00                 | 2,030,400.00                     | 1,980,266.50                | 97.5              |
|                               | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 5-01-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                               | 586,500.00                   | 586,500.00                       | 347,800.00                  | 59.3              |
| 5-01-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 152,300.00                   | 152,300.00                       | 65,800.00                   | 43.2              |
| 5-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 3,615,400.00                 | 3,615,400.00                     | 1,527,678.50                | 42.3              |
| 5-01-0                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                             | 361,600.00                   | 361,600.00                       | 132,766.10                  | 36.7              |
| 5-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 872,500.00                   | 1,372,500.00                     | 1,297,023.00                | 94.5              |
| 5-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 826,400.00                   | 886,400.00                       | 829,223.10                  | 93.5              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 5-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 26,489,200.00                | 26,489,200.00                    | 25,654,480.00               | 96.8              |
| 5-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 10,919,100.00                | 10,919,100.00                    | 10,614,240.00               | 97.2              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 5-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 110,200.00                   | 110,200.00                       | 59,350.00                   | 53.9              |
| 5-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 507,000.00                   | 507,000.00                       | 186,179.89                  | 36.7              |
| 5-01-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他——公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-01-0                        | 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 | 886,600.00                   | 886,600.00                       | 81,780.00                   | 9.2               |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 5-01-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                               | 149,600.00                   | 149,600.00                       | 136,052.00                  | 90.9              |
| 5-01-0                        | 31-02-03-03-00                     | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais                      | 51,200.00                    | 51,200.00                        | 40,343.00                   | 78.8              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-01-0                        | 31-02-03-04-00                     | 特別假期補助<br>Abono de licença especial                                                             | 60,000.00                    | 70,000.00                        | 68,256.00                   | 97.5              |
| 5-01-0                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                                          | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 7,616.00                    | 25.4              |
|                               | 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                                                     | 675,000.00                   | 515,000.00                       | 410,410.00                  | 79.7              |
| 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                   | 3,458,200.00                 | 3,458,200.00                     | 1,798,029.60                | 52.0              |
|                               | 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) | 18,869,200.00                | 18,869,200.00                    | 18,434,692.00               | 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)                   | 37,082,300.00                | 37,082,300.00                    | 36,072,090.00               | 97.3              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 327,800.00                   | 327,800.00                       | 318,540.00                  | 97.2              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                                            | 88,310,100.00                | 88,310,100.00                    | 58,110,503.41               | 65.8              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                   | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 875.00                      | 17.5              |
| 5-01-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 380,000.00                   | 380,000.00                       | 271,830.72                  | 71.5              |
| 5-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 1,900,900.00                 | 1,900,900.00                     | 951,806.47                  | 50.1              |
| 5-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 401,200.00                   | 401,200.00                       | 145,790.80                  | 36.3              |
| 5-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 398,800.00                   | 398,800.00                       | 114,569.82                  | 28.7              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 5-01-0                        | 32-01-07-01-00                     | 藥物<br>Medicamentos                                                                              | 780,000.00                   | 780,000.00                       | 255,724.00                  | 32.8              |
| 5-01-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                                            | 1,860,000.00                 | 1,860,000.00                     | 1,321,574.06                | 71.1              |
| 5-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 3,120,000.00                 | 3,120,000.00                     | 1,406,182.00                | 45.1              |
| 5-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 509,000.00                   | 509,000.00                       | 178,644.10                  | 35.1              |
| 5-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 61,000.00                    | 71,000.00                        | 33,206.00                   | 46.8              |
| 5-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 267,100.00                   | 917,100.00                       | 591,910.36                  | 64.5              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 5-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 8,082,900.00                 | 8,082,900.00                     | 6,728,344.51                | 83.2              |
| 5-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 8,337,800.00                 | 8,337,800.00                     | 8,016,953.00                | 96.2              |
| 5-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 3,135,000.00                 | 3,135,000.00                     | 2,810,235.61                | 89.6              |
| 5-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 254,000.00                   | 254,000.00                       | 98,725.38                   | 38.9              |
| 5-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 3,453,200.00                 | 3,253,200.00                     | 2,766,730.24                | 85.0              |
| 5-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 15,198,800.00                | 15,198,800.00                    | 8,423,274.00                | 55.4              |
| 5-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 2,054,200.00                 | 2,104,200.00                     | 1,959,339.56                | 93.1              |
|                               | 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                                     | 3,442,900.00                 | 3,442,900.00                     | 2,635,015.00                | 76.5              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                                                             | 3,106,200.00                 | 3,106,200.00                     | 2,525,598.67                | 81.3              |
| 5-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                               | 373,800.00                   | 373,800.00                       | 151,000.00                  | 40.4              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 5-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 842,800.00                   | 842,800.00                       | 389,083.40                  | 46.2              |
| 5-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 1,325,000.00                 | 1,325,000.00                     | 919,039.45                  | 69.4              |
| 5-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 132,800.00                   | 132,800.00                       | 83,896.00                   | 63.2              |
|                               | 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                                                   | 4,820,500.00                 | 4,820,500.00                     | 3,982,194.10                | 82.6              |
| 5-01-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 1,043,000.00                 | 1,043,000.00                     | 117,120.00                  | 11.2              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 4,717,400.00                 | 4,717,400.00                     | 2,067,528.88                | 43.8              |
| 5-01-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 82,300.00                   | 91.4              |
| 5-01-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 5-01-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 735,000.00                   | 735,000.00                       | 549,582.00                  | 74.8              |
| 5-01-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 750,000.00                   | 780,000.00                       | 728,347.28                  | 93.4              |
| 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 | 4,691,100.00                 | 4,691,100.00                     | 1,586,373.01                | 33.8              |
| 5-01-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 5,997,000.00                 | 5,997,000.00                     | 4,595,193.48                | 76.6              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 5-01-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 404,000.00                   | 404,000.00                       | 278,781.24                  | 69.0              |
| 5-01-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 881,700.00                   | 881,700.00                       | 332,535.71                  | 37.7              |
| 5-01-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 4,146,000.00                 | 3,590,000.00                     | 561,301.90                  | 15.6              |
| 5-01-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 480,000.00                   | 480,000.00                       | 349,836.60                  | 72.9              |
|                               | 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                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-01-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-01-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 80,000.00                   | 100.0             |
| 5-01-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 6,000.00                     | 22,000.00                        | 20,061.06                   | 91.2              |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>3,497,197,100.00</b>      | <b>3,497,197,100.00</b>          | <b>3,354,184,917.71</b>     | <b>95.9</b>       |
|                               | 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                                           | 1,709,873,800.00             | 1,709,873,800.00                 | 1,672,435,239.88            | 97.8              |
| 5-02-0                        | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações                   | 23,100,000.00                | 23,100,000.00                    | 18,254,960.00               | 79.0              |
|                               | 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                                                     | 1,254,924,000.00             | 1,254,924,000.00                 | 1,236,618,000.00            | 98.5              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                            | 38-02-03-11-00                     | 殘疾津貼<br>Subsídio de invalidez                       | 261,621,000.00               | 261,621,000.00                   | 232,020,000.00              | 88.7              |
|                                   | 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               | 648,000.00                   | 648,000.00                       | 279,090.00                  | 43.1              |
| 5-02-0                            | 38-02-03-99-00                     | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos          | 247,030,300.00               | 247,030,300.00                   | 194,577,627.83              | 78.8              |
|                                   | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>         | <b>29,292,000.00</b>         | <b>29,292,000.00</b>             | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 5-01-0                            | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                         | 29,292,000.00                | 29,292,000.00                    | 0.00                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                 | <b>42,460,000.00</b>         | <b>42,460,000.00</b>             | <b>22,165,182.88</b>        | <b>52.2</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>         | <b>42,460,000.00</b>         | <b>42,460,000.00</b>             | <b>22,165,182.88</b>        | <b>52.2</b>       |
|                                   | 41-01                              | 不動產<br>Bens imóveis                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 5-01-0                            | 41-01-02-00-00                     | 房屋<br>Habitações                                    | 9,788,800.00                 | 9,788,800.00                     | 8,292,698.78                | 84.7              |
| 5-01-0                            | 41-01-03-00-00                     | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos               | 16,767,200.00                | 16,627,200.00                    | 2,571,604.00                | 15.5              |
|                                   | 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       | 900,000.00                   | 670,000.00                       | 668,174.00                  | 99.7              |
| 5-01-0                            | 41-02-04-00-00                     | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio  | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 13,714.20                   | 34.3              |
| 5-01-0                            | 41-02-06-00-00                     | 醫療用品<br>Material médico e clínico                   | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 4,500.00                    | 1.8               |
| 5-01-0                            | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                        | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 260,156.00                  | 52.0              |
| 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                                      | 190,000.00                   | 190,000.00                       | 48,020.00                   | 25.3              |
| 5-01-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 9,980,000.00                 | 9,980,000.00                     | 6,999,757.64                | 70.1              |
| 5-01-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 210.00                      | 4.2               |
| 5-01-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 80,000.00                    | 150,000.00                       | 142,301.00                  | 94.9              |
| 5-01-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 886,000.00                   | 1,186,000.00                     | 1,159,154.26                | 97.7              |
|                                   | 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                        | 3,068,000.00                 | 3,068,000.00                     | 2,004,893.00                | 65.3              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>4,159,883,700.00</b>      | <b>4,159,883,700.00</b>          | <b>3,920,145,926.79</b>     | <b>94.2</b>       |

印務局  
Imprensa Oficial

組織分類: 703001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>98,392,200.00</b>         | <b>97,256,200.00</b>             | <b>91,631,310.14</b>        | <b>94.2</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>78,032,500.00</b>         | <b>78,107,100.00</b>             | <b>76,116,328.80</b>        | <b>97.5</b>       |
|                               | 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                                             | 15,618,500.00                | 15,157,900.00                    | 15,073,043.60               | 99.4              |
| 7-06-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 28,540,900.00                | 28,540,900.00                    | 27,885,570.80               | 97.7              |
| 7-06-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários            | 2,571,500.00                 | 3,056,700.00                     | 3,051,245.10                | 99.8              |
| 7-06-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 1,229,300.00                 | 1,244,300.00                     | 1,242,899.30                | 99.9              |
| 7-06-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 2,251,900.00                 | 2,251,900.00                     | 2,220,007.20                | 98.6              |
| 7-06-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 8,367,100.00                 | 8,477,100.00                     | 8,462,310.90                | 99.8              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 31-01-05-02-00                     | 委員會成員<br>Membros de conselhos                                           | 90,300.00                    | 90,300.00                        | 84,600.00                   | 93.7              |
| 7-06-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                 | 733,200.00                   | 733,200.00                       | 713,813.10                  | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 1,270,600.00                 | 1,270,600.00                     | 1,157,893.20                | 91.1              |
| 7-06-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 687,000.00                   | 562,000.00                       | 402,193.30                  | 71.6              |
| 7-06-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 464,900.00                   | 464,900.00                       | 195,864.50                  | 42.1              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 5,030,600.00                 | 5,030,600.00                     | 4,993,280.00                | 99.3              |
| 7-06-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 2,076,300.00                 | 2,076,300.00                     | 1,890,340.00                | 91.0              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 7-06-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 1,810.30                    | 2.6               |
| 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 | 51,700.00                    | 51,700.00                        | 5,640.00                    | 10.9              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                               | 170,500.00                   | 170,500.00                       | 164,560.00                  | 96.5              |
| 7-06-0                        | 31-02-03-04-00                     | 特別假期補助<br>Abono de licença especial                                     | 136,000.00                   | 136,000.00                       | 89,492.70                   | 65.8              |
| 7-06-0                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                  | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-02-04                           | 獎賞<br>Prémios                                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 31-02-04-01-00                     | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho                             | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 191,357.80                  | 76.5              |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                   | 2,000.00                     | 52,000.00                        | 37,365.00                   | 71.9              |
|                               | 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) | 3,068,000.00                 | 3,068,000.00                     | 3,029,010.00                | 98.7              |
| 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)                   | 5,268,200.00                 | 5,268,200.00                     | 5,159,352.00                | 97.9              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 64,680.00                   | 92.4              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                                              | <b>18,144,700.00</b>         | <b>18,226,700.00</b>             | <b>15,514,981.34</b>        | <b>85.1</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                   | 5,620,400.00                 | 5,620,400.00                     | 5,220,156.34                | 92.9              |
| 7-06-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 90,000.00                    | 115,000.00                       | 99,533.78                   | 86.6              |
| 7-06-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 85,000.00                    | 85,000.00                        | 51,595.90                   | 60.7              |
| 7-06-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 33,520.80                   | 67.0              |
| 7-06-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-06-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 65,000.00                    | 65,000.00                        | 49,686.20                   | 76.4              |
| 7-06-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-06-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 28,462.50                   | 47.4              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 2,070,000.00                 | 2,070,000.00                     | 1,848,447.29                | 89.3              |
| 7-06-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 4,817,000.00                 | 4,667,000.00                     | 3,796,602.26                | 81.3              |
| 7-06-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 1,950,000.00                 | 1,950,000.00                     | 1,620,530.00                | 83.1              |
| 7-06-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 10,740.00                   | 71.6              |
| 7-06-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 315,000.00                   | 315,000.00                       | 239,927.00                  | 76.2              |
| 7-06-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 1,000,000.00                 | 970,000.00                       | 929,194.00                  | 95.8              |
| 7-06-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 450,000.00                   | 450,000.00                       | 341,642.58                  | 75.9              |
|                               | 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                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                                  | 6,000.00                     | 151,000.00                       | 43,592.40                   | 28.9              |
| 7-06-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                                     | 213,000.00                   | 300,000.00                       | 293,930.00                  | 98.0              |
| 7-06-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                                            | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                                   | 3,500.00                     | 3,500.00                         | 2,990.00                    | 85.4              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                                      | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-06-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                                      | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-06-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas         | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 61,250.00                   | 61.3              |
| 7-06-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente         | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 15,154.19                   | 30.3              |
| 7-06-0                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                    | 50,000.00                    | 55,000.00                        | 52,500.00                   | 95.5              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 7-06-0                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                       | 2,500.00                     | 2,500.00                         | 780.30                      | 31.2              |
| 7-06-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                              | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 15,154.80                   | 37.9              |
| 7-06-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços          | 1,070,300.00                 | 1,070,300.00                     | 759,591.00                  | 71.0              |
|                                   | 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                      | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-06-0                            | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                   | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-06-0                            | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                        | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b> | <b>15,000.00</b>             | <b>15,000.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
|                                   | 38-02                              | 資助及補助<br>Apoios e abonos                            |                              |                                  |                             |                   |
|                                   | 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          | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>         | <b>2,200,000.00</b>          | <b>907,400.00</b>                | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 7-06-0                            | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                         | 2,200,000.00                 | 907,400.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                 | <b>2,110,000.00</b>          | <b>3,246,000.00</b>              | <b>1,629,547.00</b>         | <b>50.2</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>         | <b>2,110,000.00</b>          | <b>3,246,000.00</b>              | <b>1,629,547.00</b>         | <b>50.2</b>       |
|                                   | 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                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-06-0                            | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante         | 800,000.00                   | 1,000,000.00                     | 783,000.00                  | 78.3              |
| 7-06-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 4,850.00                    | 48.5              |
| 7-06-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 450,000.00                   | 550,000.00                       | 370,566.00                  | 67.4              |
| 7-06-0                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 7-06-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 7-06-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 260,000.00                   | 260,000.00                       | 241,980.00                  | 93.1              |
|                                   | 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                        | 567,000.00                   | 1,403,000.00                     | 229,151.00                  | 16.3              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>100,502,200.00</b>        | <b>100,502,200.00</b>            | <b>93,260,857.14</b>        | <b>92.8</b>       |

房屋局  
Instituto de Habitação

組織分類: 704001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>423,954,300.00</b>        | <b>420,784,300.00</b>            | <b>391,084,462.95</b>       | <b>92.9</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>305,233,300.00</b>        | <b>305,233,300.00</b>            | <b>294,547,719.92</b>       | <b>96.5</b>       |
|                               | 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                                             | 85,610,300.00                | 84,598,300.00                    | 82,286,020.00               | 97.3              |
| 6-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 106,480,300.00               | 107,380,300.00                   | 106,433,967.00              | 99.1              |
| 6-01-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 764,400.00                   | 764,400.00                       | 763,907.00                  | 99.9              |
| 6-01-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários            | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 3,739,300.00                 | 3,739,300.00                     | 3,619,254.00                | 96.8              |
| 6-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 6,228,300.00                 | 6,228,300.00                     | 6,031,368.00                | 96.8              |
| 6-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 34,170,500.00                | 34,170,500.00                    | 33,577,391.00               | 98.3              |
|                               | 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                                           | 90,900.00                    | 90,900.00                        | 90,240.00                   | 99.3              |
| 6-01-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                 | 1,297,400.00                 | 1,297,400.00                     | 1,224,968.00                | 94.4              |
| 6-01-0                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                              | 226,200.00                   | 226,200.00                       | 225,600.00                  | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 6-01-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                               | 26,900.00                    | 26,900.00                        | 13,160.00                   | 48.9              |
| 6-01-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 23,000.00                    | 23,000.00                        | 2,300.00                    | 10.0              |
| 6-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 9,263,800.00                 | 7,939,800.00                     | 3,626,191.00                | 45.7              |
| 6-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 681,500.00                   | 681,500.00                       | 580,016.00                  | 85.1              |
| 6-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 722,800.00                   | 970,800.00                       | 968,694.00                  | 99.8              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 6-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 16,454,200.00                | 16,454,200.00                    | 16,058,960.00               | 97.6              |
| 6-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 6,631,500.00                 | 6,631,500.00                     | 6,150,700.00                | 92.7              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 6-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 10,000.00                   | 66.7              |
| 6-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 10,339.40                   | 20.7              |
| 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 | 154,300.00                   | 1,199,300.00                     | 1,178,865.00                | 98.3              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                            |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 6-01-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                                       | 60,900.00                    | 60,900.00                        | 57,850.00                   | 95.0              |
| 6-01-0                        | 31-02-03-04-00                     | 特別假期補助<br>Abono de licença especial                                                             | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 104,086.22                  | 41.6              |
|                               | 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                                                     | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 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                   | 30,000.00                    | 173,000.00                       | 123,013.30                  | 71.1              |
|                               | 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) | 9,967,100.00                 | 9,967,100.00                     | 9,657,222.00                | 96.9              |
| 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)                   | 21,949,700.00                | 21,949,700.00                    | 21,541,808.00               | 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)                                       | 220,000.00                   | 220,000.00                       | 211,800.00                  | 96.3              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                                            | 104,865,000.00               | 108,399,500.00                   | 96,511,678.03               | 89.0              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                   | 48,000.00                    | 48,000.00                        | 1,302.00                    | 2.7               |
| 6-01-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 12,000.00                    | 25,000.00                        | 20,811.04                   | 83.2              |
| 6-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 356,030.50                  | 71.2              |
| 6-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 56,000.00                    | 64,000.00                        | 56,554.30                   | 88.4              |
| 6-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 43,000.00                    | 238,000.00                       | 14,940.00                   | 6.3               |
| 6-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 882,000.00                   | 582,000.00                       | 307,410.00                  | 52.8              |
| 6-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 60,493.32                   | 67.2              |
| 6-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 48,000.00                    | 48,000.00                        | 34,757.50                   | 72.4              |
| 6-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 191,000.00                   | 231,000.00                       | 145,373.83                  | 62.9              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 6-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 7,339,000.00                 | 7,659,000.00                     | 7,216,407.95                | 94.2              |
| 6-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 9,318,000.00                 | 10,666,000.00                    | 10,640,166.83               | 99.8              |
| 6-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 2,316,000.00                 | 2,398,000.00                     | 2,337,603.49                | 97.5              |
| 6-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 262,000.00                   | 303,100.00                       | 258,524.23                  | 85.3              |
| 6-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 1,232,000.00                 | 1,267,000.00                     | 1,247,259.92                | 98.4              |
| 6-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 64,069,000.00                | 66,219,400.00                    | 60,192,628.23               | 90.9              |
| 6-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 2,109,000.00                 | 2,109,000.00                     | 1,762,350.32                | 83.6              |
|                               | 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                                                                             | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 39,100.00                   | 39.1              |
| 6-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 50,000.00                    | 35,000.00                        | 29,640.00                   | 84.7              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 6-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                                  | 53,000.00                    | 53,000.00                        | 3,244.10                    | 6.1               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 6-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                                                                                  | 77,000.00                    | 77,000.00                        | 23,685.00                   | 30.8              |
| 6-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                                                                                         | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 29,619.60                   | 29.6              |
|                               | 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                                                                                                                | 3,792,000.00                 | 3,642,000.00                     | 2,415,149.80                | 66.3              |
| 6-01-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                                                                                            | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 25,000.00                   | 31.3              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                                                                                   | 620,000.00                   | 620,000.00                       | 573,834.00                  | 92.6              |
| 6-01-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                                                                              | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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                                                                                                                   | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 6-01-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                                                                                  | 225,000.00                   | 225,000.00                       | 165,415.00                  | 73.5              |
| 6-01-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                                                                                  | 86,000.00                    | 86,000.00                        | 38,971.57                   | 45.3              |
| 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                                                              | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 6-01-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                                                                             | 2,216,000.00                 | 2,276,000.00                     | 954,247.00                  | 41.9              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                                                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 6-01-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                                                                                | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 292.80                      | 2.4               |
| 6-01-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                                                                                       | 762,000.00                   | 762,000.00                       | 547,817.70                  | 71.9              |
| 6-01-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                                                                                | 6,695,000.00                 | 6,402,000.00                     | 5,637,869.00                | 88.1              |
| 6-01-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                                                                   | 76,000.00                    | 76,000.00                        | 51,623.00                   | 67.9              |
|                               | 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                                                                                                               | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 28,528.00                   | 47.5              |
| 6-01-0                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                                                                                            | 996,000.00                   | 996,000.00                       | 967,428.00                  | 97.1              |
| 6-01-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                                                                 | 328,000.00                   | 328,000.00                       | 327,600.00                  | 99.9              |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                                                                                          | <b>140,000.00</b>            | <b>140,000.00</b>                | <b>25,065.00</b>            | <b>17.9</b>       |
|                               | 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 | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 6-01-0                        | 38-02-03-99-00                     | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos                                                                                                   | 130,000.00                   | 130,000.00                       | 25,065.00                   | 19.3              |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                                                                                  | <b>13,716,000.00</b>         | <b>7,011,500.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 6-01-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                                                                                  | 13,716,000.00                | 7,011,500.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                                                                                          | <b>45,275,000.00</b>         | <b>48,445,000.00</b>             | <b>43,926,934.31</b>        | <b>90.7</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                                                                                  | <b>45,275,000.00</b>         | <b>48,445,000.00</b>             | <b>43,926,934.31</b>        | <b>90.7</b>       |
|                               | 41-01                              | 不動產<br>Bens imóveis                                                                                                                          |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 6-01-0                        | 41-01-02-00-00                     | 房屋<br>Habitações                                    | 31,444,000.00                | 35,144,000.00                    | 35,067,623.96               | 99.8              |
| 6-01-0                        | 41-01-03-00-00                     | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos               | 348,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 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       | 30,000.00                    | 450,000.00                       | 399,800.00                  | 88.8              |
| 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                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-01-0                        | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante         | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-01-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 499.00                      | 1.0               |
| 6-01-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,400,000.00                 | 7,430,000.00                     | 5,870,483.00                | 79.0              |
| 6-01-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-01-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 22,752.00                   | 22.8              |
| 6-01-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 45,175.00                   | 64.5              |
|                               | 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                        | 10,820,000.00                | 5,188,000.00                     | 2,520,601.35                | 48.6              |
| 6-01-0                        | 41-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                        | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 469,229,300.00               | 469,229,300.00                   | 435,011,397.26              | 92.7              |

澳門貿易投資促進局  
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

組織分類: 705001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>594,812,500.00</b>        | <b>226,164,800.00</b>            | <b>204,240,796.25</b>       | <b>90.3</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>215,473,400.00</b>        | <b>101,577,100.00</b>            | <b>100,983,688.30</b>       | <b>99.4</b>       |
|                               | 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                                             | 47,256,900.00                | 21,469,800.00                    | 21,360,642.30               | 99.5              |
| 8-11-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 92,545,400.00                | 45,385,000.00                    | 45,291,067.70               | 99.8              |
| 8-11-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 1,136,300.00                 | 487,100.00                       | 483,692.70                  | 99.3              |
| 8-11-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 3,615,400.00                 | 1,671,800.00                     | 1,668,406.20                | 99.8              |
| 8-11-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 24,997,900.00                | 11,987,100.00                    | 11,863,672.90               | 99.0              |
|                               | 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                                           | 338,400.00                   | 169,200.00                       | 169,200.00                  | 100.0             |
| 8-11-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                 | 394,800.00                   | 213,000.00                       | 212,910.00                  | 100.0             |
| 8-11-0                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                    | 881,200.00                   | 423,500.00                       | 422,683.20                  | 99.8              |
| 8-11-0                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                              | 846,000.00                   | 380,700.00                       | 380,700.00                  | 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                                               | 17,600.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-11-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 60,000.00                    | 34,500.00                        | 34,500.00                   | 100.0             |
| 8-11-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 7,024,200.00                 | 2,416,800.00                     | 2,333,876.40                | 96.6              |
| 8-11-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 619,800.00                   | 710,300.00                       | 710,277.80                  | 100.0             |
| 8-11-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 981,400.00                   | 353,000.00                       | 348,683.60                  | 98.8              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 11,054,400.00                | 5,181,300.00                     | 5,181,280.00                | 100.0             |
| 8-11-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 3,202,200.00                 | 1,465,500.00                     | 1,465,430.00                | 100.0             |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 335,400.00                   | 45,900.00                        | 38,000.00                   | 82.8              |
| 8-11-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 2,166,400.00                 | 265,800.00                       | 162,123.80                  | 61.0              |
| 8-11-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços  | 30,200.00                    | 600.00                           | 514.70                      | 85.8              |
| 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 | 99,200.00                    | 334,900.00                       | 334,834.00                  | 100.0             |
|                               | 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                                     | 31,000.00                    | 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                   | 1,639,600.00                 | 842,200.00                       | 834,018.50                  | 99.0              |
|                               | 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) | 165,900.00                   | 101,200.00                       | 101,184.00                  | 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)                   | 259,500.00                   | 21,700.00                        | 21,620.00                   | 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)                                       | 176,400.00                   | 41,600.00                        | 41,520.00                   | 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                         | 15,597,900.00                | 7,574,600.00                     | 7,522,850.50                | 99.3              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                                              | <b>307,761,800.00</b>        | <b>100,323,000.00</b>            | <b>95,455,620.15</b>        | <b>95.1</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 73,000.00                    | 21,100.00                        | 18,606.47                   | 88.2              |
| 8-11-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 800,000.00                   | 52,800.00                        | 50,650.91                   | 95.9              |
| 8-11-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 120,000.00                   | 34,100.00                        | 23,933.90                   | 70.2              |
| 8-11-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 25,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-11-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 1,328,500.00                 | 137,500.00                       | 120,100.00                  | 87.3              |
| 8-11-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 90,000.00                    | 17,400.00                        | 16,422.00                   | 94.4              |
| 8-11-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 58,000.00                    | 34,700.00                        | 33,760.00                   | 97.3              |
| 8-11-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 223,900.00                   | 26,600.00                        | 23,872.80                   | 89.7              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 2,423,000.00                 | 154,400.00                       | 149,342.00                  | 96.7              |
| 8-11-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 8,980,800.00                 | 3,122,100.00                     | 2,930,950.89                | 93.9              |
| 8-11-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 3,500,000.00                 | 2,537,700.00                     | 534,055.90                  | 21.0              |
| 8-11-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 9,000.00                     | 1,800.00                         | 1,730.00                    | 96.1              |
| 8-11-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 45,000.00                    | 700.00                           | 300.00                      | 42.9              |
| 8-11-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 3,830,000.00                 | 2,436,500.00                     | 1,281,025.70                | 52.6              |
| 8-11-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 1,808,300.00                 | 488,300.00                       | 405,487.46                  | 83.0              |
|                               | 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                                     | 3,000.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 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                              | 35,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 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                                                                             | 19,928,500.00                | 9,305,700.00                     | 8,793,118.51                | 94.5              |
| 8-11-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 180,000.00                   | 96,000.00                        | 85,175.00                   | 88.7              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                                  | 11,215,600.00                | 1,595,300.00                     | 1,229,685.19                | 77.1              |
| 8-11-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                                     | 313,200.00                   | 38,700.00                        | 27,355.00                   | 70.7              |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-11-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 3,541,600.00                 | 644,400.00                       | 440,429.96                  | 68.3              |
|                               | 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                                                   | 8,605,000.00                 | 1,562,600.00                     | 1,442,848.90                | 92.3              |
| 8-11-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 224,687,400.00               | 72,172,000.00                    | 72,020,181.45               | 99.8              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 2,340,000.00                 | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-11-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 2,442,800.00                 | 766,800.00                       | 766,723.68                  | 100.0             |
| 8-11-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 64,000.00                    | 16,800.00                        | 11,034.57                   | 65.7              |
| 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 | 110,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-11-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 1,576,000.00                 | 660,000.00                       | 659,948.50                  | 100.0             |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 880,200.00                   | 197,000.00                       | 196,936.70                  | 100.0             |
| 8-11-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 110,500.00                   | 61,400.00                        | 61,297.10                   | 99.8              |
| 8-11-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 1,912,000.00                 | 300,000.00                       | 292,820.80                  | 97.6              |
| 8-11-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 6,281,000.00                 | 3,751,600.00                     | 3,750,316.66                | 100.0             |
|                               | 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                                                  | 36,000.00                    | 500.00                           | 500.00                      | 100.0             |
| 8-11-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 150,000.00                   | 86,100.00                        | 85,980.10                   | 99.9              |
| 8-11-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 27,500.00                    | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 8,000.00                     | 1,400.00                         | 1,030.00                    | 73.6              |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>53,852,000.00</b>         | <b>20,316,500.00</b>             | <b>7,801,487.80</b>         | <b>38.4</b>       |
|                               | 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                   | 26,780,000.00                | 8,484,700.00                     | 479,876.80                  | 5.7               |
|                               | 38-02-02                           | 企業<br>Empresas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 38-02-02-99-00                     | 其他—企業<br>Outras - Empresas                                                      | 27,000,000.00                | 11,831,800.00                    | 7,321,611.00                | 61.9              |
|                               | 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                                      | 72,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                     | <b>17,725,300.00</b>         | <b>3,948,200.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 8-11-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                     | 17,725,300.00                | 3,948,200.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>2,760,000.00</b>          | <b>27,300.00</b>                 | <b>27,164.50</b>            | <b>99.5</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>2,760,000.00</b>          | <b>27,300.00</b>                 | <b>27,164.50</b>            | <b>99.5</b>       |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 41-02-01-00-00                     | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes                                   | 40,000.00                    | 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-11-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 110,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-11-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,755,000.00                 | 19,900.00                        | 19,824.50                   | 99.6              |
| 8-11-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 5,000.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-11-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 120,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 8-11-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 90,000.00                    | 7,400.00                         | 7,340.00                    | 99.2              |
|                               | 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                        | 640,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 597,572,500.00               | 226,192,100.00                   | 204,267,960.75              | 90.3              |

民航局  
Autoridade de Aviação Civil

組織分類: 706001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>111,000,800.00</b>        | <b>110,750,800.00</b>            | <b>91,615,267.90</b>        | <b>82.7</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>72,208,000.00</b>         | <b>72,208,000.00</b>             | <b>66,700,888.10</b>        | <b>92.4</b>       |
|                               | 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                                                   | 8,883,000.00                 | 8,883,000.00                     | 7,770,145.00                | 87.5              |
| 8-05-3                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 40,229,800.00                | 39,880,000.00                    | 37,923,587.50               | 95.1              |
| 8-05-3                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 530,800.00                   | 530,800.00                       | 528,004.80                  | 99.5              |
| 8-05-3                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 8,470,400.00                 | 8,470,400.00                     | 7,865,148.90                | 92.9              |
|                               | 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                                                 | 90,300.00                    | 90,300.00                        | 90,240.00                   | 99.9              |
| 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                                            | 0.00                         | 3,000.00                         | 1,090.00                    | 36.3              |
| 8-05-3                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 309,900.00                   | 360,000.00                       | 301,349.60                  | 83.7              |
| 8-05-3                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 0.00                         | 255,000.00                       | 147,651.30                  | 57.9              |
| 8-05-3                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 258,300.00                   | 300,000.00                       | 208,004.70                  | 69.3              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-3                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 3,281,800.00                 | 3,281,800.00                     | 3,049,360.00                | 92.9              |
| 8-05-3                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 1,128,000.00                 | 1,128,000.00                     | 1,017,080.00                | 90.2              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-3                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00                     | 502,196.20                  | 50.2              |
| 8-05-3                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 786.30                      | 5.2               |
| 8-05-3                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                              | 56,400.00                    | 56,400.00                        | 56,400.00                   | 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       | 17,000.00                    | 17,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                         | 1,400.00                    | 77.8              |
| 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 | 102,700.00                   | 102,700.00                       | 69,248.10                   | 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)                     | 53,100.00                    | 53,100.00                        | 49,380.00                   | 93.0              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                        | 31-03-99-00-00                     | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de<br>protecção social | 7,695,700.00                 | 7,695,700.00                     | 7,035,815.70                | 91.4              |
|                               | 32                                 | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                               | <b>35,942,800.00</b>         | <b>35,942,800.00</b>             | <b>24,914,379.80</b>        | <b>69.3</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-3                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                     | 25,000.00                    | 33,000.00                        | 27,183.55                   | 82.4              |
| 8-05-3                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 167,353.55                  | 66.9              |
| 8-05-3                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                               | 40,000.00                    | 50,000.00                        | 41,155.90                   | 82.3              |
| 8-05-3                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                            | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 7,475.90                    | 49.8              |
| 8-05-3                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                 | 150,000.00                   | 330,000.00                       | 300,350.00                  | 91.0              |
| 8-05-3                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                | 38,000.00                    | 38,000.00                        | 19,918.00                   | 52.4              |
| 8-05-3                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                              | 7,000.00                     | 60,000.00                        | 53,662.00                   | 89.4              |
| 8-05-3                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                   | 55,000.00                    | 80,000.00                        | 44,986.10                   | 56.2              |
|                               | 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                            |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-3                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                        | 725,000.00                   | 725,000.00                       | 483,743.00                  | 66.7              |
| 8-05-3                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                     | 4,153,300.00                 | 4,353,300.00                     | 4,232,106.22                | 97.2              |
| 8-05-3                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                    | 220,000.00                   | 260,000.00                       | 239,930.00                  | 92.3              |
| 8-05-3                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                      | 8,000.00                     | 8,000.00                         | 5,370.00                    | 67.1              |
| 8-05-3                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                 | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 114,760.00                  | 76.5              |
| 8-05-3                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                           | 633,000.00                   | 650,000.00                       | 628,974.40                  | 96.8              |
| 8-05-3                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                | 315,600.00                   | 315,600.00                       | 174,241.40                  | 55.2              |
|                               | 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                | 72,000.00                    | 90,000.00                        | 65,294.00                   | 72.5              |
|                               | 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                                                        | 6,175,200.00                 | 6,175,200.00                     | 5,683,194.00                | 92.0              |
| 8-05-3                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                          | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 14,160.00                   | 70.8              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-3                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                             | 1,100,000.00                 | 900,000.00                       | 352,961.00                  | 39.2              |
| 8-05-3                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 5,880.00                    | 29.4              |
| 8-05-3                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                       | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 42,396.40                   | 28.3              |
|                               | 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                                              | 752,000.00                   | 1,700,000.00                     | 1,536,799.40                | 90.4              |
| 8-05-3                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                          | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                 | 1,000,000.00                 | 800,000.00                       | 484,502.33                  | 60.6              |
| 8-05-3                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                           | 4,000.00                     | 14,000.00                        | 4,989.16                    | 35.6              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-05-3                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 60,000.00                    | 55,000.00                        | 40,880.00                   | 74.3              |
| 8-05-3                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 11,282.63                   | 56.4              |
| 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                     | 4,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-05-3                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 7,232,000.00                 | 7,119,500.00                     | 3,900,207.50                | 54.8              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-3                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 230,000.00                   | 230,000.00                       | 147,273.26                  | 64.0              |
| 8-05-3                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 8,577.20                    | 71.5              |
| 8-05-3                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 11,362,200.00                | 10,706,200.00                    | 5,518,828.90                | 51.5              |
| 8-05-3                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 135,500.00                   | 180,000.00                       | 144,900.40                  | 80.5              |
|                                   | 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                     | 10,000.00                        | 3,981.20                    | 39.8              |
| 8-05-3                            | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 800,000.00                   | 412,000.00                       | 407,012.40                  | 98.8              |
| 8-05-3                            | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 800.00                       | 800.00                           | 0.00                        | 0.0               |
| 8-05-3                            | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 1,200.00                     | 1,200.00                         | 50.00                       | 4.2               |
|                                   | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                     | <b>2,850,000.00</b>          | <b>2,600,000.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 8-05-3                            | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                     | 2,850,000.00                 | 2,600,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>1,265,000.00</b>          | <b>1,515,000.00</b>              | <b>1,304,776.00</b>         | <b>86.1</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>1,265,000.00</b>          | <b>1,515,000.00</b>              | <b>1,304,776.00</b>         | <b>86.1</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-05-3                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 30,000.00                    | 100,000.00                       | 47,770.00                   | 47.8              |
| 8-05-3                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 850,000.00                   | 1,100,000.00                     | 1,047,120.00                | 95.2              |
| 8-05-3                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 10,050.00                   | 25.1              |
| 8-05-3                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 45,000.00                    | 45,000.00                        | 2,950.00                    | 6.6               |
|                                   | 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                                                    | 300,000.00                   | 230,000.00                       | 196,886.00                  | 85.6              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                 | <b>112,265,800.00</b>        | <b>112,265,800.00</b>            | <b>92,920,043.90</b>        | <b>82.8</b>       |

澳門理工大學  
Universidade Politécnica de Macau

組織分類: 707001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                     | <b>850,177,100.00</b>        | <b>841,921,100.00</b>            | <b>802,167,828.68</b>       | <b>95.3</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                   | <b>595,659,100.00</b>        | <b>595,689,100.00</b>            | <b>574,090,282.60</b>       | <b>96.4</b>       |
|                               | 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                                            | 3,468,600.00                 | 4,688,600.00                     | 4,301,628.00                | 91.7              |
| 3-02-4                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                 | 368,774,300.00               | 360,366,300.00                   | 351,616,362.20              | 97.6              |
| 3-02-4                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários           | 2,385,800.00                 | 585,800.00                       | 585,452.50                  | 99.9              |
| 3-02-4                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                         | 214,900.00                   | 214,900.00                       | 184,052.00                  | 85.6              |
| 3-02-4                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                             | 16,269,300.00                | 15,919,300.00                    | 15,652,785.80               | 98.3              |
| 3-02-4                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                              | 63,899,300.00                | 63,499,300.00                    | 61,385,879.70               | 96.7              |
|                               | 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                                          | 1,020,900.00                 | 1,020,900.00                     | 1,020,840.00                | 100.0             |
| 3-02-4                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                | 2,256,000.00                 | 2,256,000.00                     | 2,062,672.30                | 91.4              |
| 3-02-4                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                   | 258,600.00                   | 258,600.00                       | 252,123.60                  | 97.5              |
| 3-02-4                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                             | 8,042,400.00                 | 8,372,400.00                     | 8,357,511.80                | 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                                                     |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                              | 45,200.00                    | 45,200.00                        | 25,380.00                   | 56.2              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                     | 10,360,600.00                | 9,680,600.00                     | 7,912,030.80                | 81.7              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                          | 861,500.00                   | 861,500.00                       | 472,794.90                  | 54.9              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                            | 270,400.00                   | 270,400.00                       | 232,765.70                  | 86.1              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                | 619,800.00                   | 1,099,800.00                     | 884,193.90                  | 80.4              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                      | 774,800.00                   | 1,334,800.00                     | 1,172,638.50                | 87.9              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                         | 26,600,800.00                | 26,250,800.00                    | 25,521,820.10               | 97.2              |
| 3-02-4                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                            | 12,279,300.00                | 12,279,300.00                    | 11,834,600.00               | 96.4              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços             |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                    | 233,600.00                   | 233,600.00                       | 103,150.00                  | 44.2              |
| 3-02-4                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                         | 1,364,000.00                 | 1,364,000.00                     | 366,025.38                  | 26.8              |
| 3-02-4                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 36,200.00                    | 51,200.00                        | 7,333.90                    | 14.3              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                         | 86,100.00                    | 1,069,100.00                     | 1,021,665.00                | 95.6              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                                       | 103,900.00                   | 103,900.00                       | 94,510.00                   | 91.0              |
| 3-02-4                        | 31-02-03-04-00                     | 特別假期補助<br>Abono de licença especial                                                             | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 11,500.90                   | 4.6               |
| 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                   | 29,264,800.00                | 38,264,800.00                    | 34,835,994.73               | 91.0              |
|                               | 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) | 342,000.00                   | 342,000.00                       | 341,796.00                  | 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)                   | 171,500.00                   | 61,500.00                        | 42,864.00                   | 69.7              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 540,900.00                   | 540,900.00                       | 499,700.00                  | 92.4              |
| 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                         | 44,863,600.00                | 44,403,600.00                    | 43,290,210.89               | 97.5              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                                            | 200,093,200.00               | 212,867,200.00                   | 195,956,546.08              | 92.1              |
|                               | 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                   | 997,000.00                   | 841,000.00                       | 665,665.20                  | 79.2              |
| 3-02-4                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 252,900.00                   | 452,900.00                       | 380,411.00                  | 84.0              |
| 3-02-4                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 1,592,700.00                 | 1,248,700.00                     | 1,199,551.16                | 96.1              |
| 3-02-4                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 349,900.00                   | 301,900.00                       | 193,581.88                  | 64.1              |
| 3-02-4                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 418,000.00                   | 1,295,000.00                     | 1,274,419.60                | 98.4              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                                            | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 3-02-4                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 2,694,800.00                 | 1,968,800.00                     | 1,635,893.00                | 83.1              |
| 3-02-4                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 379,900.00                   | 219,900.00                       | 210,694.20                  | 95.8              |
| 3-02-4                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 10,500.00                    | 10,500.00                        | 3,980.00                    | 37.9              |
| 3-02-4                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                         | 1,486,000.00                 | 1,669,000.00                     | 1,350,721.80                | 80.9              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 20,967,700.00                | 21,117,700.00                    | 18,665,070.74               | 88.4              |
| 3-02-4                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 15,448,400.00                | 16,470,400.00                    | 15,690,029.58               | 95.3              |
| 3-02-4                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 20,568,400.00                | 20,568,400.00                    | 19,200,208.19               | 93.3              |
| 3-02-4                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 660,000.00                   | 1,080,000.00                     | 981,322.95                  | 90.9              |
| 3-02-4                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 9,778,600.00                 | 8,822,600.00                     | 8,407,723.00                | 95.3              |
| 3-02-4                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 16,452,900.00                | 15,712,900.00                    | 15,433,063.99               | 98.2              |
| 3-02-4                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 3,789,300.00                 | 3,553,300.00                     | 3,077,654.26                | 86.6              |
|                               | 32-02-07                           | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde                                                                   |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                     | 40,000.00                    | 27,000.00                        | 22,700.00                   | 84.1              |
| 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              | 5,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                             | 11,788,900.00                | 9,538,900.00                     | 9,245,900.21                | 96.9              |
| 3-02-4                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                               | 1,598,300.00                 | 1,450,300.00                     | 1,321,081.80                | 91.1              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 4,222,100.00                 | 2,252,100.00                     | 1,525,290.74                | 67.7              |
| 3-02-4                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 1,103,000.00                 | 877,000.00                       | 789,277.80                  | 90.0              |
| 3-02-4                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 125,000.00                   | 32,000.00                        | 7,238.00                    | 22.6              |
|                               | 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                                                   | 2,964,100.00                 | 3,304,100.00                     | 2,956,746.68                | 89.5              |
| 3-02-4                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 330,000.00                   | 210,000.00                       | 160,107.17                  | 76.2              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 51,711,800.00                | 59,381,800.00                    | 57,397,651.08               | 96.7              |
| 3-02-4                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 1,901,600.00                 | 1,648,600.00                     | 1,477,188.54                | 89.6              |
| 3-02-4                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 2,089,000.00                 | 1,391,000.00                     | 985,968.55                  | 70.9              |
| 3-02-4                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                      | 5,790,700.00                 | 10,801,700.00                    | 8,085,013.25                | 74.8              |
| 3-02-4                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 1,239,700.00                 | 1,437,700.00                     | 1,212,026.76                | 84.3              |
| 3-02-4                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 1,006,000.00                 | 2,026,000.00                     | 1,395,480.25                | 68.9              |
| 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 | 700,200.00                   | 264,200.00                       | 115,932.73                  | 43.9              |
| 3-02-4                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 1,843,400.00                 | 1,070,400.00                     | 662,698.10                  | 61.9              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 711,300.00                   | 960,300.00                       | 889,839.89                  | 92.7              |
| 3-02-4                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 624,000.00                   | 563,000.00                       | 530,602.08                  | 94.2              |
| 3-02-4                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 10,233,500.00                | 12,568,500.00                    | 12,070,295.74               | 96.0              |
| 3-02-4                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 1,606,500.00                 | 3,202,500.00                     | 2,707,991.55                | 84.6              |
|                               | 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                                                  | 1,755,300.00                 | 3,464,300.00                     | 3,292,406.20                | 95.0              |
| 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                                              | 431,600.00                   | 499,600.00                       | 393,331.51                  | 78.7              |
| 3-02-4                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 20,000.00                    | 10,000.00                        | 1,606.90                    | 16.1              |
| 3-02-4                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 312,000.00                   | 516,000.00                       | 328,800.00                  | 63.7              |
| 3-02-4                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 78,200.00                    | 20,200.00                        | 11,380.00                   | 56.3              |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                                     | 31,238,800.00                | 33,094,800.00                    | 32,121,000.00               | 97.1              |



| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                   | 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          | 31,238,800.00                | 33,094,800.00                    | 32,121,000.00               | 97.1              |
|                                   | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>         | <b>23,186,000.00</b>         | <b>270,000.00</b>                | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 3-02-4                            | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                         | 23,186,000.00                | 270,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                 | <b>17,670,300.00</b>         | <b>25,926,300.00</b>             | <b>21,907,715.57</b>        | <b>84.5</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>         | <b>17,670,300.00</b>         | <b>25,726,300.00</b>             | <b>21,707,715.57</b>        | <b>84.4</b>       |
|                                   | 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               | 7,214,000.00                 | 3,204,000.00                     | 2,237,965.00                | 69.8              |
|                                   | 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  | 61,200.00                    | 133,200.00                       | 109,962.00                  | 82.6              |
| 3-02-4                            | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                        | 450,000.00                   | 645,000.00                       | 642,859.00                  | 99.7              |
| 3-02-4                            | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante         | 1,485,900.00                 | 3,935,900.00                     | 2,712,888.00                | 68.9              |
| 3-02-4                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 999,500.00                   | 1,101,500.00                     | 512,318.00                  | 46.5              |
| 3-02-4                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,685,000.00                 | 12,761,000.00                    | 12,595,777.00               | 98.7              |
| 3-02-4                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 206,500.00                   | 152,500.00                       | 148,924.00                  | 97.7              |
| 3-02-4                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 196,200.00                   | 86,200.00                        | 64,317.00                   | 74.6              |
| 3-02-4                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 1,422,000.00                 | 1,723,000.00                     | 1,508,531.00                | 87.6              |
|                                   | 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                        | 950,000.00                   | 1,984,000.00                     | 1,174,174.57                | 59.2              |
|                                   | <b>44</b>                          | <b>股票及其他股權<br/>Acções e outras participações</b>    | <b>0.00</b>                  | <b>200,000.00</b>                | <b>200,000.00</b>           | <b>100.0</b>      |
| 3-02-4                            | 44-01-00-00-00                     | 股本出資<br>Participação em capital social              | 0.00                         | 200,000.00                       | 200,000.00                  | 100.0             |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>867,847,400.00</b>        | <b>867,847,400.00</b>            | <b>824,075,544.25</b>       | <b>95.0</b>       |

澳門大學  
Universidade de Macau

組織分類: 708001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>3,008,448,100.00</b>      | <b>2,994,783,800.00</b>          | <b>2,853,357,512.08</b>     | <b>95.3</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>2,026,586,900.00</b>      | <b>2,026,586,900.00</b>          | <b>1,933,742,880.85</b>     | <b>95.4</b>       |
|                               | 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                        | 1,409,958,800.00             | 1,395,982,000.00                 | 1,341,320,391.62            | 96.1              |
| 3-02-4                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 1,551,000.00                 | 1,551,000.00                     | 1,551,000.00                | 100.0             |
| 3-02-4                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 38,632,500.00                | 38,632,500.00                    | 36,586,053.21               | 94.7              |
| 3-02-4                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 210,020,000.00               | 208,020,000.00                   | 201,528,235.46              | 96.9              |
|                               | 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                       | 9,222,400.00                 | 9,222,400.00                     | 8,608,206.64                | 93.3              |
| 3-02-4                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                                    | 15,382,000.00                | 15,382,000.00                    | 14,772,632.67               | 96.0              |
|                               | 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                                                     | 155,000.00                   | 155,000.00                       | 91,620.00                   | 59.1              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                            | 18,481,200.00                | 18,481,200.00                    | 14,094,381.97               | 76.3              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 7,575,000.00                 | 8,025,900.00                     | 7,061,420.85                | 88.0              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                                   | 672,500.00                   | 672,500.00                       | 522,153.08                  | 77.6              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 5,195,200.00                 | 5,195,200.00                     | 2,884,664.06                | 55.5              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 2,398,600.00                 | 2,398,600.00                     | 662,684.33                  | 27.6              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 59,615,100.00                | 59,615,100.00                    | 57,857,520.03               | 97.1              |
| 3-02-4                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 30,173,000.00                | 30,173,000.00                    | 29,717,082.31               | 98.5              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 4,716,200.00                 | 5,254,300.00                     | 2,794,305.61                | 53.2              |
| 3-02-4                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 213,600.00                   | 213,600.00                       | 64,311.81                   | 30.1              |
| 3-02-4                        | 31-02-02-05-00                     | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento                                               | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 90,000.00                   | 50.0              |
| 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       | 1,237,900.00                 | 1,237,900.00                     | 311,850.00                  | 25.2              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 82,700.00                    | 82,700.00                        | 54,240.00                   | 65.6              |
| 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 | 46,782,500.00                | 61,770,300.00                    | 56,147,428.21               | 90.9              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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)                        | 2,871,300.00                 | 2,871,300.00                     | 2,622,920.00                | 91.3              |
| 5-02-0                        | 31-03-99-00-00                     | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de<br>protecção social       | 161,470,400.00               | 161,470,400.00                   | 154,399,778.99              | 95.6              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                               | <b>839,279,000.00</b>        | <b>859,555,000.00</b>            | <b>812,508,828.65</b>       | <b>94.5</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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<br>de restaurante | 86,288,300.00                | 88,443,900.00                    | 85,130,605.16               | 96.3              |
| 3-02-4                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                           | 1,572,100.00                 | 1,572,100.00                     | 1,330,200.70                | 84.6              |
| 3-02-4                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                      | 3,167,400.00                 | 3,042,200.00                     | 2,705,518.89                | 88.9              |
| 3-02-4                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                     | 19,177,600.00                | 15,129,200.00                    | 14,348,435.12               | 94.8              |
| 3-02-4                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                  | 838,000.00                   | 1,224,400.00                     | 1,193,985.81                | 97.5              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                             | 7,000.00                     | 7,000.00                         | 1,076.00                    | 15.4              |
| 3-02-4                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                       | 3,062,200.00                 | 4,056,100.00                     | 3,763,970.35                | 92.8              |
| 3-02-4                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                      | 2,200,700.00                 | 2,313,700.00                     | 2,217,504.10                | 95.8              |
| 3-02-4                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                    | 135,300.00                   | 230,700.00                       | 205,838.82                  | 89.2              |
| 3-02-4                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                         | 15,936,400.00                | 17,311,800.00                    | 16,504,834.56               | 95.3              |
|                               | 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                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                              | 88,233,100.00                | 113,729,800.00                   | 112,136,318.49              | 98.6              |
| 3-02-4                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                           | 48,356,900.00                | 49,202,400.00                    | 48,274,864.24               | 98.1              |
| 3-02-4                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                          | 101,574,500.00               | 101,574,500.00                   | 101,574,450.53              | 100.0             |
| 3-02-4                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                            | 4,694,600.00                 | 4,694,600.00                     | 4,694,591.58                | 100.0             |
| 3-02-4                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                       | 32,862,800.00                | 31,020,200.00                    | 30,314,345.48               | 97.7              |
| 3-02-4                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                 | 45,142,500.00                | 45,142,500.00                    | 44,116,676.00               | 97.7              |
| 3-02-4                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                      | 10,575,500.00                | 10,575,500.00                    | 10,173,395.07               | 96.2              |
|                               | 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                      | 1,810,100.00                 | 1,810,100.00                     | 1,787,100.00                | 98.7              |
| 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               | 3,400.00                     | 3,400.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                              | 16,425,400.00                | 11,297,500.00                    | 6,585,288.33                | 58.3              |
| 3-02-4                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                | 851,800.00                   | 919,000.00                       | 871,094.00                  | 94.8              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                   | 27,201,700.00                | 21,421,560.00                    | 15,062,141.31               | 70.3              |
| 3-02-4                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                      | 8,114,400.00                 | 5,432,000.00                     | 4,282,814.25                | 78.8              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-02-4                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 2,808,600.00                 | 3,149,540.00                     | 2,241,557.87                | 71.2              |
|                               | 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                                                   | 5,226,700.00                 | 5,226,700.00                     | 4,047,115.14                | 77.4              |
| 3-02-4                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 2,015,300.00                 | 2,154,300.00                     | 2,086,198.19                | 96.8              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 19,508,200.00                | 18,553,000.00                    | 17,834,365.93               | 96.1              |
| 3-02-4                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 15,581,500.00                | 7,207,200.00                     | 6,222,357.96                | 86.3              |
| 3-02-4                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 9,975,500.00                 | 11,439,100.00                    | 9,260,722.77                | 81.0              |
| 3-02-4                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                      | 34,974,700.00                | 34,725,100.00                    | 32,905,676.31               | 94.8              |
| 3-02-4                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 9,450,500.00                 | 9,217,200.00                     | 8,870,877.59                | 96.2              |
| 3-02-4                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 4,003,300.00                 | 1,894,400.00                     | 1,253,126.62                | 66.1              |
| 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 | 1,169,500.00                 | 1,491,200.00                     | 1,463,889.99                | 98.2              |
| 3-02-4                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 152,126,500.00               | 171,443,100.00                   | 162,444,284.84              | 94.8              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 12,485,500.00                | 4,743,100.00                     | 4,236,032.45                | 89.3              |
| 3-02-4                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 1,192,000.00                 | 1,192,000.00                     | 919,546.80                  | 77.1              |
| 3-02-4                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 9,231,100.00                 | 11,116,700.00                    | 8,855,499.87                | 79.7              |
| 3-02-4                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 9,890,900.00                 | 8,872,800.00                     | 8,158,438.38                | 91.9              |
|                               | 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                                                  | 14,041,300.00                | 24,596,000.00                    | 23,701,863.03               | 96.4              |
| 3-02-4                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                               | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-02-4                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 16,963,300.00                | 11,976,500.00                    | 10,545,534.12               | 88.1              |
| 3-02-4                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 21,100.00                    | 21,100.00                        | 12.00                       | 0.1               |
| 3-02-4                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 356,800.00                   | 356,800.00                       | 186,680.00                  | 52.3              |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>107,093,700.00</b>        | <b>108,566,000.00</b>            | <b>107,105,802.58</b>       | <b>98.7</b>       |
|                               | 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                   | 1,675,000.00                 | 1,595,000.00                     | 1,535,309.50                | 96.3              |
|                               | 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                                      | 105,418,700.00               | 106,971,000.00                   | 105,570,493.08              | 98.7              |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                     | <b>35,488,500.00</b>         | <b>75,900.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 3-02-4                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                     | 35,488,500.00                | 75,900.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>88,196,100.00</b>         | <b>101,860,400.00</b>            | <b>94,519,675.95</b>        | <b>92.8</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                                     | <b>88,196,100.00</b>         | <b>101,722,400.00</b>            | <b>94,384,280.95</b>        | <b>92.8</b>       |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                            | 41-02-01-00-00                     | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes       | 800,000.00                   | 680,000.00                       | 665,240.00                  | 97.8              |
| 3-02-4                            | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                        | 3,624,800.00                 | 3,794,900.00                     | 3,212,480.12                | 84.7              |
| 3-02-4                            | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante         | 34,643,500.00                | 40,299,700.00                    | 36,092,517.42               | 89.6              |
| 3-02-4                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 2,082,300.00                 | 2,673,200.00                     | 2,485,191.99                | 93.0              |
| 3-02-4                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 27,917,800.00                | 35,637,900.00                    | 34,554,678.21               | 97.0              |
| 3-02-4                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 2,000,000.00                 | 2,600,000.00                     | 2,599,862.60                | 100.0             |
| 3-02-4                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 3,647,400.00                 | 3,741,600.00                     | 3,307,420.97                | 88.4              |
| 3-02-4                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 9,688,700.00                 | 9,402,200.00                     | 8,850,064.44                | 94.1              |
|                                   | 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                        | 3,791,600.00                 | 2,892,900.00                     | 2,616,825.20                | 90.5              |
|                                   | <b>44</b>                          | <b>股票及其他股權<br/>Acções e outras participações</b>    | <b>0.00</b>                  | <b>138,000.00</b>                | <b>135,395.00</b>           | <b>98.1</b>       |
| 3-02-4                            | 44-01-00-00-00                     | 股本出資<br>Participação em capital social              | 0.00                         | 138,000.00                       | 135,395.00                  | 98.1              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>3,096,644,200.00</b>      | <b>3,096,644,200.00</b>          | <b>2,947,877,188.03</b>     | <b>95.2</b>       |

消費者委員會  
Conselho de Consumidores

組織分類: 710001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>60,619,600.00</b>         | <b>62,454,600.00</b>             | <b>57,617,635.20</b>        | <b>92.3</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>44,755,600.00</b>         | <b>46,640,600.00</b>             | <b>44,969,610.00</b>        | <b>96.4</b>       |
|                               | 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                                              | 6,415,300.00                 | 9,612,300.00                     | 9,611,155.40                | 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             | 21,302,700.00                | 19,702,700.00                    | 19,445,369.10               | 98.7              |
| 8-01-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 236,400.00                   | 236,400.00                       | 236,400.00                  | 100.0             |
| 8-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 246,800.00                   | 246,800.00                       | 246,750.00                  | 100.0             |
| 8-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 970,200.00                   | 970,200.00                       | 941,692.00                  | 97.1              |
| 8-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 4,832,700.00                 | 5,002,200.00                     | 4,838,650.00                | 96.7              |
|                               | 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                                            | 248,300.00                   | 248,300.00                       | 239,610.00                  | 96.5              |
| 8-01-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                  | 451,200.00                   | 402,100.00                       | 225,600.00                  | 56.1              |
|                               | 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                                                | 99,700.00                    | 99,700.00                        | 36,480.00                   | 36.6              |
| 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 | 38,300.00                    | 38,300.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 900,000.00                   | 900,000.00                       | 540,960.90                  | 60.1              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 49,600.00                    | 50,100.00                        | 50,040.90                   | 99.9              |
| 8-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 114,700.00                   | 114,700.00                       | 97,336.90                   | 84.9              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 2,793,800.00                 | 2,793,800.00                     | 2,718,240.00                | 97.3              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 913,800.00                   | 913,800.00                       | 881,420.00                  | 96.5              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                      | 21,300.00                    | 21,300.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 138,400.00                   | 138,400.00                       | 30,998.80                   | 22.4              |
| 8-01-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços   | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 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  | 29,700.00                    | 40,800.00                        | 18,195.00                   | 44.6              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                | 54,300.00                    | 54,300.00                        | 45,150.00                   | 83.1              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                     | 5,500.00                         | 4,889.00                    | 88.9              |
| 8-01-0                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                                          | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 12,766.00                   | 51.1              |
|                               | 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                                                     | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 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                   | 202,400.00                   | 202,400.00                       | 121,568.00                  | 60.1              |
|                               | 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) | 892,600.00                   | 1,048,600.00                     | 1,048,090.00                | 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)                   | 3,630,300.00                 | 3,630,300.00                     | 3,540,388.00                | 97.5              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 40,600.00                    | 40,600.00                        | 37,860.00                   | 93.3              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                                            | 15,564,000.00                | 15,564,000.00                    | 12,648,025.20               | 81.3              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                    | 43,500.00                        | 36,689.70                   | 84.3              |
| 8-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 114,000.00                   | 226,000.00                       | 158,084.40                  | 69.9              |
| 8-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 44,200.00                    | 48,400.00                        | 41,196.00                   | 85.1              |
| 8-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 19,899.00                   | 99.5              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                                            | 0.00                         | 1,000.00                         | 119.00                      | 11.9              |
| 8-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 621,500.00                   | 1,207,500.00                     | 787,734.30                  | 65.2              |
| 8-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 34,400.00                    | 34,400.00                        | 18,776.00                   | 54.6              |
| 8-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 1,785.00                    | 35.7              |
| 8-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 421,000.00                   | 393,000.00                       | 163,797.70                  | 41.7              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 847,500.00                   | 927,500.00                       | 705,117.60                  | 76.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 3,218,000.00                 | 2,288,000.00                     | 1,859,093.60                | 81.3              |
| 8-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 413,000.00                   | 431,000.00                       | 412,000.00                  | 95.6              |
| 8-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 3,110.00                    | 77.8              |
| 8-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 229,400.00                   | 229,400.00                       | 206,280.00                  | 89.9              |
| 8-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 325,100.00                   | 325,100.00                       | 296,414.40                  | 91.2              |
| 8-01-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 457,700.00                   | 477,900.00                       | 440,642.70                  | 92.2              |
|                               | 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                                                                             | 3,654,800.00                 | 3,654,800.00                     | 3,398,691.00                | 93.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 76,100.00                    | 76,100.00                        | 76,080.00                   | 100.0             |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                 |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 233,500.00                   | 53,500.00                        | 24,029.30                   | 44.9              |
| 8-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 67,400.00                    | 67,400.00                        | 14,641.00                   | 21.7              |
| 8-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 15,355.60                   | 38.4              |
|                               | 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                                                   | 1,000,000.00                 | 1,685,000.00                     | 1,646,442.60                | 97.7              |
| 8-01-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 581,000.00                   | 581,000.00                       | 292,020.00                  | 50.3              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 5,000.00                    | 8.3               |
| 8-01-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                      | 72,000.00                    | 80,200.00                        | 74,442.00                   | 92.8              |
| 8-01-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 27,225.00                   | 54.5              |
| 8-01-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 4,100.00                     | 6,100.00                         | 5,400.00                    | 88.5              |
| 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 | 0.00                         | 39,000.00                        | 20,686.30                   | 53.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 2,350,000.00                 | 1,806,400.00                     | 1,467,452.10                | 81.2              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-01-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 77,000.00                    | 77,000.00                        | 50,539.20                   | 65.6              |
| 8-01-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 16,000.00                    | 16,000.00                        | 6,561.70                    | 41.0              |
| 8-01-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 155,000.00                   | 266,300.00                       | 205,972.00                  | 77.3              |
| 8-01-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 672.50                      | 2.2               |
|                               | 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                    | 25,000.00                        | 24,175.50                   | 96.7              |
| 8-01-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 228,000.00                   | 228,000.00                       | 141,900.00                  | 62.2              |
| 8-01-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 500.00                       | 500.00                           | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes                                             | 300,000.00                   | 250,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-01-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                     | 300,000.00                   | 250,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                                                     | 1,378,600.00                 | 1,428,600.00                     | 874,491.00                  | 61.2              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                             | 1,378,600.00                 | 1,428,600.00                     | 874,491.00                  | 61.2              |
|                               | 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                                   | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 296,800.00                  | 59.4              |
| 8-01-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                                  | 63,600.00                    | 63,600.00                        | 17,090.00                   | 26.9              |
| 8-01-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos                             | 680,000.00                   | 615,000.00                       | 516,402.00                  | 84.0              |
| 8-01-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                                   | 25,000.00                    | 40,000.00                        | 17,600.00                   | 44.0              |
| 8-01-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                                   | 10,000.00                    | 60,000.00                        | 26,599.00                   | 44.3              |
|                               | 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                                                    | 100,000.00                   | 150,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |



| 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 | 61,998,200.00                | 63,883,200.00                    | 58,492,126.20               | 91.6              |

澳門旅遊大學  
Universidade de Turismo de Macau

組織分類: 711001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>407,847,700.00</b>        | <b>406,201,600.00</b>            | <b>364,848,356.92</b>       | <b>89.8</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>302,967,200.00</b>        | <b>302,967,200.00</b>            | <b>281,575,443.24</b>       | <b>92.9</b>       |
|                               | 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                                             | 25,080,100.00                | 24,130,100.00                    | 23,421,523.50               | 97.1              |
| 3-02-4                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 81,203,500.00                | 79,325,900.00                    | 78,754,712.20               | 99.3              |
| 3-02-4                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 91,781,400.00                | 88,525,300.00                    | 81,168,327.90               | 91.7              |
| 3-02-4                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 1,069,000.00                 | 1,069,000.00                     | 998,593.30                  | 93.4              |
| 3-02-4                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 7,493,500.00                 | 7,493,500.00                     | 7,195,229.60                | 96.0              |
| 3-02-4                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 34,348,500.00                | 34,348,500.00                    | 32,018,288.90               | 93.2              |
|                               | 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                                           | 451,200.00                   | 459,700.00                       | 451,200.00                  | 98.2              |
| 3-02-4                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                 | 846,000.00                   | 846,000.00                       | 766,654.90                  | 90.6              |
| 3-02-4                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                              | 2,201,000.00                 | 2,759,000.00                     | 2,208,042.80                | 80.0              |
|                               | 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                                               | 44,500.00                    | 44,500.00                        | 36,660.00                   | 82.4              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 747,000.00                   | 747,000.00                       | 249,750.00                  | 33.4              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 1,526,800.00                 | 2,954,100.00                     | 1,988,492.50                | 67.3              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 464,900.00                   | 3,414,900.00                     | 1,132,649.20                | 33.2              |
| 3-02-4                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 312,700.00                   | 339,900.00                       | 207,577.90                  | 61.1              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 14,844,600.00                | 14,844,600.00                    | 14,163,920.00               | 95.4              |
| 3-02-4                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 6,061,000.00                 | 6,761,000.00                     | 6,299,360.00                | 93.2              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 172,000.00                   | 180,800.00                       | 134,800.00                  | 74.6              |
| 3-02-4                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 1,004,000.00                 | 1,054,000.00                     | 514,171.24                  | 48.8              |
| 3-02-4                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços  | 44,100.00                    | 44,100.00                        | 2,299.40                    | 5.2               |
| 3-02-4                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                        | 1,423,500.00                 | 1,423,500.00                     | 904,400.00                  | 63.5              |
| 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 | 72,400.00                    | 122,400.00                       | 57,315.00                   | 46.8              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                            |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-02-4                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                                       | 122,000.00                   | 122,000.00                       | 98,360.00                   | 80.6              |
|                               | 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                                                     | 300,000.00                   | 100,000.00                       | 58,240.00                   | 58.2              |
| 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                   | 1,012,500.00                 | 1,012,500.00                     | 682,362.90                  | 67.4              |
|                               | 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) | 2,921,700.00                 | 2,921,700.00                     | 2,751,582.00                | 94.2              |
| 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)                   | 27,117,000.00                | 25,620,900.00                    | 25,047,630.00               | 97.8              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 302,300.00                   | 302,300.00                       | 263,300.00                  | 87.1              |
| 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                         | 2,000,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                                    | <b>102,519,000.00</b>        | <b>102,519,000.00</b>            | <b>82,943,934.10</b>        | <b>80.9</b>       |
|                               | 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                   | 910,900.00                   | 747,900.00                       | 537,100.20                  | 71.8              |
| 3-02-4                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 673,000.00                   | 673,000.00                       | 440,837.33                  | 65.5              |
| 3-02-4                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 648,200.00                   | 826,500.00                       | 736,157.59                  | 89.1              |
| 3-02-4                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 6,679,500.00                 | 6,842,100.00                     | 6,119,674.72                | 89.4              |
| 3-02-4                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 141,100.00                   | 183,700.00                       | 151,834.20                  | 82.7              |
| 3-02-4                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 1,152,600.00                 | 1,152,600.00                     | 989,989.82                  | 85.9              |
| 3-02-4                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 611,500.00                   | 741,500.00                       | 648,889.70                  | 87.5              |
| 3-02-4                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 85,000.00                    | 85,000.00                        | 39,111.00                   | 46.0              |
| 3-02-4                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                         | 1,106,200.00                 | 2,751,200.00                     | 1,611,280.61                | 58.6              |
|                               | 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                                                             | 16,481,500.00                | 16,661,500.00                    | 12,022,265.56               | 72.2              |
| 3-02-4                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 7,250,000.00                 | 7,222,000.00                     | 6,408,091.79                | 88.7              |
| 3-02-4                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 8,500,000.00                 | 8,700,000.00                     | 8,265,650.50                | 95.0              |
| 3-02-4                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 700,000.00                   | 580,000.00                       | 505,630.00                  | 87.2              |
| 3-02-4                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 8,519,700.00                 | 6,621,100.00                     | 6,305,144.32                | 95.2              |
| 3-02-4                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 6,605,500.00                 | 3,833,700.00                     | 3,657,764.21                | 95.4              |
| 3-02-4                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 2,490,900.00                 | 2,493,900.00                     | 2,241,618.52                | 89.9              |
|                               | 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                                     | 59,000.00                    | 54,000.00                        | 21,522.00                   | 39.9              |
| 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                              | 9,400.00                     | 4,400.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                                             | 3,643,900.00                 | 608,400.00                       | 358,583.86                  | 58.9              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-02-4                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                               | 410,000.00                   | 410,000.00                       | 105,064.00                  | 25.6              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 2,114,700.00                 | 2,159,700.00                     | 869,347.51                  | 40.3              |
| 3-02-4                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 698,900.00                   | 348,900.00                       | 189,100.50                  | 54.2              |
| 3-02-4                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 371,900.00                   | 428,400.00                       | 56,517.89                   | 13.2              |
|                               | 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                                                   | 3,465,000.00                 | 9,450,000.00                     | 8,939,076.17                | 94.6              |
| 3-02-4                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 1,318,000.00                 | 1,360,000.00                     | 848,149.45                  | 62.4              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 14,592,800.00                | 13,890,800.00                    | 11,937,136.85               | 85.9              |
| 3-02-4                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 3-02-4                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 165,500.00                   | 205,500.00                       | 37,443.89                   | 18.2              |
| 3-02-4                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                      | 4,006,900.00                 | 3,223,600.00                     | 2,241,796.50                | 69.5              |
| 3-02-4                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 750,000.00                   | 535,100.00                       | 190,867.28                  | 35.7              |
| 3-02-4                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 622,000.00                   | 459,100.00                       | 380,292.54                  | 82.8              |
| 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 | 23,000.00                    | 23,000.00                        | 7,916.36                    | 34.4              |
| 3-02-4                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 905,000.00                   | 939,000.00                       | 468,950.00                  | 49.9              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 408,100.00                   | 505,100.00                       | 355,920.22                  | 70.5              |
| 3-02-4                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 681,500.00                   | 431,500.00                       | 380,408.74                  | 88.2              |
| 3-02-4                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 4,144,200.00                 | 4,144,200.00                     | 2,396,232.00                | 57.8              |
| 3-02-4                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 659,100.00                   | 707,600.00                       | 389,090.41                  | 55.0              |
|                               | 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                                                  | 423,400.00                   | 2,005,900.00                     | 1,794,945.00                | 89.5              |
| 3-02-4                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 85,600.00                    | 103,600.00                       | 94,512.86                   | 91.2              |
| 3-02-4                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 500.00                       | 500.00                           | 20.00                       | 4.0               |
| 3-02-4                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 215,000.00                   | 215,000.00                       | 190,000.00                  | 88.4              |
| 3-02-4                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 10,000.00                   | 100.0             |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>715,400.00</b>            | <b>715,400.00</b>                | <b>328,979.58</b>           | <b>46.0</b>       |
|                               | 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                                      | 715,400.00                   | 715,400.00                       | 328,979.58                  | 46.0              |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                     | <b>1,646,100.00</b>          | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | <b>-</b>          |
| 3-02-4                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                     | 1,646,100.00                 | 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         |                                    | <b>資本開支</b><br><b>Despesas de capital</b>              | <b>14,799,300.00</b>         | <b>16,445,400.00</b>             | <b>16,135,495.99</b>        | <b>98.1</b>       |
|                                         | <b>41</b>                          | <b>設施及設備</b><br><b>Instalações e equipamentos</b>      | <b>14,799,300.00</b>         | <b>16,325,400.00</b>             | <b>16,025,455.99</b>        | <b>98.2</b>       |
|                                         | 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                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 3-02-4                                  | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                           | 4,000,000.00                 | 2,272,400.00                     | 2,272,302.00                | 100.0             |
| 3-02-4                                  | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante            | 365,000.00                   | 788,600.00                       | 785,792.00                  | 99.6              |
| 3-02-4                                  | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                         | 690,000.00                   | 562,900.00                       | 559,941.00                  | 99.5              |
| 3-02-4                                  | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos    | 3,840,000.00                 | 7,492,900.00                     | 7,380,726.80                | 98.5              |
| 3-02-4                                  | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                           | 144,000.00                   | 47,000.00                        | 40,862.30                   | 86.9              |
| 3-02-4                                  | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias          | 120,000.00                   | 42,400.00                        | 27,027.00                   | 63.7              |
| 3-02-4                                  | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                          | 521,300.00                   | 723,000.00                       | 695,950.00                  | 96.3              |
|                                         | 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                           | 5,089,000.00                 | 4,396,200.00                     | 4,262,854.89                | 97.0              |
|                                         | <b>44</b>                          | <b>股票及其他股權</b><br><b>Acções e outras participações</b> | <b>0.00</b>                  | <b>120,000.00</b>                | <b>110,040.00</b>           | <b>91.7</b>       |
| 3-02-4                                  | 44-01-00-00-00                     | 股本出資<br>Participação em capital social                 | 0.00                         | 120,000.00                       | 110,040.00                  | 91.7              |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                        | <b>422,647,000.00</b>        | <b>422,647,000.00</b>            | <b>380,983,852.91</b>       | <b>90.1</b>       |

治安警察局福利會  
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

組織分類: 712001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>38,457,100.00</b>         | <b>38,457,100.00</b>             | <b>28,980,530.80</b>        | <b>75.4</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>9,759,100.00</b>          | <b>9,759,100.00</b>              | <b>8,497,766.20</b>         | <b>87.1</b>       |
|                               | 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                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 8,500,000.00                 | 8,500,000.00                     | 7,599,464.60                | 89.4              |
|                               | 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                                                 | 56,400.00                    | 56,400.00                        | 56,400.00                   | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 420,000.00                   | 420,000.00                       | 72,430.90                   | 17.2              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 82,700.00                    | 82,700.00                        | 79,460.00                   | 96.1              |
| 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 | 665,000.00                   | 665,000.00                       | 656,230.70                  | 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)                     | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 33,780.00                   | 96.5              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>20,798,000.00</b>         | <b>20,798,000.00</b>             | <b>16,198,801.50</b>        | <b>77.9</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 650,000.00                   | 800,000.00                       | 585,804.30                  | 73.2              |
| 5-02-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 600,000.00                   | 800,000.00                       | 625,648.60                  | 78.2              |
| 5-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 34,249.10                   | 38.1              |
| 5-02-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 6,500,000.00                 | 7,400,000.00                     | 6,516,648.11                | 88.1              |
| 5-02-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                    | 10,000.00                        | 1,030.00                    | 10.3              |
| 5-02-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 370,000.00                   | 370,000.00                       | 350,857.30                  | 94.8              |
| 5-02-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 36,084.90                   | 36.1              |
| 5-02-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 4,500,000.00                 | 4,500,000.00                     | 3,807,535.60                | 84.6              |
| 5-02-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 60,000.00                    | 280,000.00                       | 74,303.50                   | 26.5              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 5,000,000.00                 | 3,418,000.00                     | 2,286,928.60                | 66.9              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                      | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 150.00                      | 0.8               |
| 5-02-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                     | 350,000.00                   | 350,000.00                       | 281,300.57                  | 80.4              |
| 5-02-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                       | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 34,690.00                   | 34.7              |
| 5-02-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                  | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 102,100.00                  | 40.8              |
| 5-02-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                            | 900,000.00                   | 900,000.00                       | 775,433.60                  | 86.2              |
| 5-02-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 46,105.49                   | 65.9              |
|                               | 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 | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-08                           | 資產租賃<br>Locação de bens                                     |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                           | 80,000.00                    | 160,000.00                       | 77,463.68                   | 48.4              |
|                               | 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                    | 52,000.00                        | 42,500.00                   | 81.7              |
|                               | 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                               | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 2,719.00                    | 9.1               |
| 5-02-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                 | 750,000.00                   | 750,000.00                       | 380,912.40                  | 50.8              |
| 5-02-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                 | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 8,923.60                    | 12.7              |
| 5-02-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                            | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                               | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 45,215.10                   | 75.4              |
| 5-02-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                      | 110,000.00                   | 110,000.00                       | 18,173.45                   | 16.5              |
| 5-02-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                  | 25,000.00                    | 35,000.00                        | 31,750.00                   | 90.7              |
|                               | 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                    | 30,000.00                        | 9,732.60                    | 32.4              |
| 5-02-0                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                           | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 22,542.00                   | 75.1              |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                 | 6,500,000.00                 | 6,500,000.00                     | 4,283,963.10                | 65.9              |
|                               | 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                  | 6,500,000.00                 | 6,500,000.00                     | 4,283,963.10                | 65.9              |
|                               | 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes                         | 1,400,000.00                 | 1,400,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                 | 1,400,000.00                 | 1,400,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                                 | 10,860,000.00                | 10,860,000.00                    | 3,687,067.00                | 34.0              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                         | 4,360,000.00                 | 4,360,000.00                     | 455,867.00                  | 10.5              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                            | 41-02-04-00-00                     | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio   | 1,600,000.00                 | 1,580,000.00                     | 15,000.00                   | 0.9               |
| 5-02-0                            | 41-02-06-00-00                     | 醫療用品<br>Material médico e clínico                    | 0.00                         | 20,000.00                        | 18,600.00                   | 93.0              |
| 5-02-0                            | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                         | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                            | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante          | 1,300,000.00                 | 1,300,000.00                     | 157,583.00                  | 12.1              |
| 5-02-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                       | 350,000.00                   | 350,000.00                       | 41,052.00                   | 11.7              |
| 5-02-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos  | 330,000.00                   | 330,000.00                       | 54,283.00                   | 16.4              |
| 5-02-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias        | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 6,798.00                    | 17.0              |
| 5-02-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                        | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 148,345.00                  | 29.7              |
|                                   | 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                    | 40,000.00                        | 14,206.00                   | 35.5              |
|                                   | <b>42</b>                          | <b>財務資產<br/>Activos financeiros</b>                  | <b>6,500,000.00</b>          | <b>6,500,000.00</b>              | <b>3,231,200.00</b>         | <b>49.7</b>       |
|                                   | 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                         | 6,500,000.00                 | 6,500,000.00                     | 3,231,200.00                | 49.7              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                      | <b>49,317,100.00</b>         | <b>49,317,100.00</b>             | <b>32,667,597.80</b>        | <b>66.2</b>       |



消防局福利會  
Obra Social do Corpo de Bombeiros

組織分類: 713001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>8,184,000.00</b>          | <b>8,074,000.00</b>              | <b>7,312,312.07</b>         | <b>90.6</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>56,400.00</b>             | <b>56,400.00</b>                 | <b>56,400.00</b>            | <b>100.0</b>      |
|                               | 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                                                 | 56,400.00                    | 56,400.00                        | 56,400.00                   | 100.0             |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>4,657,600.00</b>          | <b>4,657,600.00</b>              | <b>4,047,662.07</b>         | <b>86.9</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 77,000.00                    | 77,000.00                        | 75,368.00                   | 97.9              |
| 5-02-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 12,755.10                   | 42.5              |
| 5-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 87,000.00                    | 87,000.00                        | 77,778.00                   | 89.4              |
| 5-02-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 2,664,000.00                 | 2,664,000.00                     | 2,613,063.80                | 98.1              |
| 5-02-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 132,000.00                   | 132,000.00                       | 82,928.00                   | 62.8              |
| 5-02-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 905.00                      | 30.2              |
| 5-02-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 417,000.00                   | 417,000.00                       | 386,090.00                  | 92.6              |
| 5-02-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 42,000.00                    | 42,000.00                        | 5,020.00                    | 12.0              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 160,000.00                   | 160,000.00                       | 103,422.00                  | 64.6              |
| 5-02-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 18,000.00                    | 18,000.00                        | 18,000.00                   | 100.0             |
| 5-02-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 10,375.40                   | 86.5              |
|                               | 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                                                 | 4,000.00                     | 6,000.00                         | 5,132.00                    | 85.5              |
| 5-02-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                   | 350,000.00                   | 350,000.00                       | 228,700.00                  | 65.3              |
| 5-02-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                   | 22,000.00                    | 20,000.00                        | 14,318.77                   | 71.6              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                 | 60,000.00                    | 120,000.00                       | 77,808.00                   | 64.8              |
| 5-02-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                    | 568,600.00                   | 508,600.00                       | 326,998.00                  | 64.3              |
|                               | 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                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prêmios                                                                 | 9,000.00                     | 9,000.00                         | 9,000.00                    | 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助</b><br><b>Transferências, apoios e abonos</b> | <b>3,270,000.00</b>          | <b>3,270,000.00</b>              | <b>3,208,250.00</b>         | <b>98.1</b>       |
|                                         | 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                | 3,270,000.00                 | 3,270,000.00                     | 3,208,250.00                | 98.1              |
|                                         | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支</b><br><b>Outras despesas correntes</b>         | <b>200,000.00</b>            | <b>90,000.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 5-02-0                                  | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                               | 200,000.00                   | 90,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                         |                                    | <b>資本開支</b><br><b>Despesas de capital</b>                 | <b>132,600.00</b>            | <b>242,600.00</b>                | <b>225,151.00</b>           | <b>92.8</b>       |
|                                         | <b>41</b>                          | <b>設施及設備</b><br><b>Instalações e equipamentos</b>         | <b>132,600.00</b>            | <b>242,600.00</b>                | <b>225,151.00</b>           | <b>92.8</b>       |
|                                         | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                                  | 41-02-04-00-00                     | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio        | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 1,140.00                    | 38.0              |
| 5-02-0                                  | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante               | 100,000.00                   | 210,000.00                       | 209,776.00                  | 99.9              |
| 5-02-0                                  | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                            | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                                  | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos       | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 11,767.00                   | 58.8              |
| 5-02-0                                  | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias             | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 2,468.00                    | 82.3              |
| 5-02-0                                  | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                             | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                                         | 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                              | 2,600.00                     | 2,600.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                           | <b>8,316,600.00</b>          | <b>8,316,600.00</b>              | <b>7,537,463.07</b>         | <b>90.6</b>       |

審計署  
Comissariado da Auditoria

組織分類: 714001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>150,408,100.00</b>        | <b>150,408,100.00</b>            | <b>139,656,362.60</b>       | <b>92.9</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>139,906,500.00</b>        | <b>139,906,500.00</b>            | <b>134,669,178.45</b>       | <b>96.3</b>       |
|                               | 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                                             | 50,120,700.00                | 49,387,700.00                    | 47,388,909.70               | 96.0              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 35,937,300.00                | 35,937,300.00                    | 35,448,089.80               | 98.6              |
| 1-01-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 1,742,900.00                 | 1,742,900.00                     | 1,706,742.30                | 97.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 1,538,900.00                 | 1,541,900.00                     | 1,539,908.10                | 99.9              |
| 1-01-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 2,196,900.00                 | 2,196,900.00                     | 2,008,119.60                | 91.4              |
| 1-01-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 15,422,400.00                | 15,422,400.00                    | 15,013,015.90               | 97.3              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                    | 959,300.00                   | 959,300.00                       | 940,158.90                  | 98.0              |
| 1-01-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                              | 6,772,300.00                 | 6,772,300.00                     | 6,555,760.10                | 96.8              |
|                               | 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                                           | 892,500.00                   | 892,500.00                       | 717,225.40                  | 80.4              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 453,500.00                   | 1,183,500.00                     | 1,180,303.10                | 99.7              |
| 1-01-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 202,300.00                   | 202,300.00                       | 101,598.00                  | 50.2              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 5,583,600.00                 | 5,583,600.00                     | 5,403,120.00                | 96.8              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 2,275,900.00                 | 2,275,900.00                     | 1,933,250.00                | 84.9              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 43,000.00                    | 61,000.00                        | 48,400.00                   | 79.3              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 437,000.00                   | 437,000.00                       | 192,873.10                  | 44.1              |
| 1-01-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços  | 4,000.00                     | 7,000.00                         | 2,797.60                    | 40.0              |
| 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 | 82,800.00                    | 82,800.00                        | 26,790.00                   | 32.4              |
|                               | 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                                     | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 41,329.85                   | 82.7              |
|                               | 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                    | 38,200.00                        | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                   | 31,000.00                    | 31,000.00                        | 1,175.00                    | 3.8               |
|                               | 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) | 6,311,300.00                 | 6,311,300.00                     | 6,131,502.00                | 97.2              |
| 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)                   | 8,726,500.00                 | 8,726,500.00                     | 8,226,370.00                | 94.3              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 63,200.00                    | 63,200.00                        | 61,740.00                   | 97.7              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                                              | <b>8,631,300.00</b>          | <b>8,631,300.00</b>              | <b>4,967,184.15</b>         | <b>57.5</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 69,300.00                    | 69,300.00                        | 51,756.58                   | 74.7              |
| 1-01-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 90,194.04                   | 45.1              |
| 1-01-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 20,538.00                   | 41.1              |
| 1-01-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 29,344.00                   | 58.7              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                                            | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 605.00                      | 2.0               |
| 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                        | 5,300.00                    | 26.5              |
| 1-01-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 21,437.82                   | 30.6              |
| 1-01-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 26,409.20                   | 26.4              |
| 1-01-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 124,000.00                   | 124,000.00                       | 74,575.80                   | 60.1              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 1,159,800.00                 | 1,159,800.00                     | 882,747.83                  | 76.1              |
| 1-01-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 883,200.00                   | 883,200.00                       | 551,580.60                  | 62.5              |
| 1-01-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 1,558,000.00                 | 1,558,000.00                     | 968,575.87                  | 62.2              |
| 1-01-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 6,949.96                    | 57.9              |
| 1-01-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 535,200.00                   | 535,200.00                       | 315,048.00                  | 58.9              |
| 1-01-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 891,600.00                   | 891,600.00                       | 838,531.43                  | 94.0              |
| 1-01-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 396,300.00                   | 396,300.00                       | 317,126.87                  | 80.0              |
|                               | 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                                     | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 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                              | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 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                                                                             | 270,000.00                   | 270,000.00                       | 124,950.22                  | 46.3              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                                  | 738,200.00                   | 738,200.00                       | 368,463.20                  | 49.9              |
| 1-01-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                                     | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 5,400.00                    | 27.0              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-1                            | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                          | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 183,564.40                  | 91.8              |
|                                   | 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                                 | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-03-0                            | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                    | 935,700.00                   | 935,700.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                               | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 43,505.00                   | 36.3              |
| 1-01-1                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 900.00                      | 18.0              |
|                                   | 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                        | 6,508.20                    | 50.1              |
| 1-01-1                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 36,000.00                    | 36,000.00                        | 23,408.86                   | 65.0              |
| 1-01-1                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 9,763.27                    | 19.5              |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>           | <b>20,000.00</b>             | <b>20,000.00</b>                 | <b>20,000.00</b>            | <b>100.0</b>      |
|                                   | 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             |
|                                   | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                   | <b>1,850,300.00</b>          | <b>1,850,300.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 1-01-1                            | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                   | 1,850,300.00                 | 1,850,300.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>1,773,600.00</b>          | <b>1,773,600.00</b>              | <b>908,753.97</b>           | <b>51.2</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>1,773,600.00</b>          | <b>1,773,600.00</b>              | <b>908,753.97</b>           | <b>51.2</b>       |
|                                   | 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                 | 450,000.00                   | 450,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                  | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 5,998.00                    | 6.0               |
| 1-01-1                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Móveis                                                  | 200,000.00                   | 150,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 492,000.00                   | 492,000.00                       | 477,609.00                  | 97.1              |
| 1-01-1                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 11,000.00                    | 11,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-1                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 80,000.00                    | 145,000.00                       | 127,550.00                  | 88.0              |
| 1-01-1                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 70,000.00                    | 55,000.00                        | 4,376.97                    | 8.0               |
|                                   | 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                                  | 370,600.00                   | 370,600.00                       | 293,220.00                  | 79.1              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>152,181,700.00</b>        | <b>152,181,700.00</b>            | <b>140,565,116.57</b>       | <b>92.4</b>       |

檢察長辦公室  
Gabinete do Procurador

組織分類: 715001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                     | <b>430,552,400.00</b>        | <b>430,072,400.00</b>            | <b>399,292,613.88</b>       | <b>92.8</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                   | <b>389,633,900.00</b>        | <b>389,633,900.00</b>            | <b>368,635,637.99</b>       | <b>94.6</b>       |
|                               | 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                                            | 171,234,500.00               | 169,447,500.00                   | 163,057,641.30              | 96.2              |
| 2-05-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento           | 59,048,600.00                | 59,048,600.00                    | 57,470,190.90               | 97.3              |
| 2-05-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                 | 2,654,800.00                 | 2,654,800.00                     | 2,654,686.10                | 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           | 691,300.00                   | 693,300.00                       | 691,965.30                  | 99.8              |
| 2-05-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                         | 5,392,800.00                 | 5,392,800.00                     | 5,086,263.00                | 94.3              |
| 2-05-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                             | 5,042,500.00                 | 5,042,500.00                     | 4,697,987.60                | 93.2              |
| 2-05-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                              | 40,723,100.00                | 40,723,100.00                    | 40,078,839.30               | 98.4              |
|                               | 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                | 564,000.00                   | 564,000.00                       | 389,786.70                  | 69.1              |
| 2-05-1                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                   | 1,104,200.00                 | 1,104,200.00                     | 1,049,571.50                | 95.1              |
| 2-05-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                             | 494,800.00                   | 494,800.00                       | 490,980.30                  | 99.2              |
|                               | 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                                              | 55,900.00                    | 55,900.00                        | 35,720.00                   | 63.9              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                          | 12,109,800.00                | 12,109,800.00                    | 8,996,931.90                | 74.3              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                | 1,129,600.00                 | 1,129,600.00                     | 850,797.10                  | 75.3              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                      | 817,100.00                   | 2,417,100.00                     | 2,088,897.90                | 86.4              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                         | 14,016,800.00                | 14,016,800.00                    | 13,543,520.00               | 96.6              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                            | 6,156,600.00                 | 6,156,600.00                     | 5,735,610.00                | 93.2              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                    | 182,000.00                   | 182,000.00                       | 85,700.00                   | 47.1              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                         | 750,000.00                   | 750,000.00                       | 411,997.39                  | 54.9              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00                    | 20,000.00                        | 9,178.90                    | 45.9              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                       | 7,657,000.00                 | 7,657,000.00                     | 7,107,000.00                | 92.8              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-05-00                     | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento                                        | 960,000.00                   | 960,000.00                       | 703,000.00                  | 73.2              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                         | 274,300.00                   | 454,300.00                       | 55,950.00                   | 12.3              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                                       | 76,000.00                    | 76,000.00                        | 71,510.80                   | 94.1              |
| 2-05-1                        | 31-02-03-04-00                     | 特別假期補助<br>Abono de licença especial                                                             | 452,000.00                   | 452,000.00                       | 200,519.80                  | 44.4              |
| 2-05-1                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                                          | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 44,974.90                   | 56.2              |
| 2-05-1                        | 31-02-03-07-00                     | 燃油補助<br>Abono de combustíveis                                                                   | 96,000.00                    | 96,000.00                        | 72,000.00                   | 75.0              |
|                               | 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                                                     | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 171,762.50                  | 57.3              |
| 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                   | 13,043,600.00                | 13,043,600.00                    | 12,166,022.80               | 93.3              |
|                               | 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) | 27,015,700.00                | 27,015,700.00                    | 24,519,368.00               | 90.8              |
| 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)                   | 17,321,400.00                | 17,321,400.00                    | 15,934,004.00               | 92.0              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 174,500.00                   | 174,500.00                       | 163,260.00                  | 93.6              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                                            | 38,898,500.00                | 38,898,500.00                    | 30,636,975.89               | 78.8              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 610,000.00                   | 610,000.00                       | 429,590.59                  | 70.4              |
| 2-05-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 1,700,000.00                 | 1,700,000.00                     | 1,517,103.20                | 89.2              |
| 2-05-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 300,000.00                   | 430,000.00                       | 283,342.04                  | 65.9              |
| 2-05-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 296,000.00                   | 856,000.00                       | 608,361.00                  | 71.1              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                                            | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 1,356.00                    | 9.0               |
| 2-05-1                        | 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               |
| 2-05-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 210,000.00                   | 210,000.00                       | 103,928.50                  | 49.5              |
| 2-05-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 91,000.00                    | 111,000.00                       | 73,298.00                   | 66.0              |
| 2-05-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 240,000.00                   | 240,000.00                       | 183,015.24                  | 76.3              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 4,806,200.00                 | 4,306,200.00                     | 3,669,529.87                | 85.2              |
| 2-05-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 1,040,000.00                 | 1,690,000.00                     | 1,375,290.80                | 81.4              |
| 2-05-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 4,272,000.00                 | 4,072,000.00                     | 3,411,480.00                | 83.8              |
| 2-05-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 55,000.00                    | 55,000.00                        | 35,624.00                   | 64.8              |
| 2-05-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 2,077,000.00                 | 1,737,000.00                     | 1,359,642.70                | 78.3              |
| 2-05-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 10,076,800.00                | 9,676,800.00                     | 8,089,037.70                | 83.6              |
| 2-05-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 2,468,000.00                 | 2,468,000.00                     | 2,162,994.08                | 87.6              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                     | 3,000.00                     | 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              | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 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                                                             | 5,350,000.00                 | 5,350,000.00                     | 4,911,489.10                | 91.8              |
| 2-05-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                               | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 5,640.00                    | 28.2              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 1,545,000.00                 | 1,545,000.00                     | 728,118.60                  | 47.1              |
| 2-05-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 160,000.00                   | 160,000.00                       | 118,183.00                  | 73.9              |
| 2-05-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 100,000.00                   | 200,000.00                       | 67,268.20                   | 33.6              |
|                               | 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                                                   | 900,000.00                   | 900,000.00                       | 317,539.20                  | 35.3              |
| 2-05-1                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 1,000.00                    | 1.0               |
| 2-05-1                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 765,000.00                   | 765,000.00                       | 433,690.94                  | 56.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 320,000.00                   | 320,000.00                       | 229,639.80                  | 71.8              |
| 2-05-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 2,561.36                    | 12.8              |
| 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 | 220,000.00                   | 65,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-1                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 34,953.92                   | 35.0              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 25,500.00                    | 30,500.00                        | 27,010.00                   | 88.6              |
| 2-05-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 287,000.00                   | 287,000.00                       | 179,813.62                  | 62.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 15,340.00                   | 76.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 583,000.00                   | 713,000.00                       | 234,336.82                  | 32.9              |
|                               | 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                                                  | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-1                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 45,000.00                    | 45,000.00                        | 26,797.61                   | 59.6              |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>20,000.00</b>             | <b>20,000.00</b>                 | <b>20,000.00</b>            | <b>100.0</b>      |
|                               | 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             |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                     | <b>2,000,000.00</b>          | <b>1,520,000.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 2-05-1                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                     | 2,000,000.00                 | 1,520,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |



| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                 | <b>12,495,000.00</b>         | <b>12,975,000.00</b>             | <b>9,709,273.72</b>         | <b>74.8</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>         | <b>12,495,000.00</b>         | <b>12,975,000.00</b>             | <b>9,709,273.72</b>         | <b>74.8</b>       |
|                                   | 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               | 2,150,000.00                 | 660,000.00                       | 388,350.00                  | 58.8              |
|                                   | 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       | 4,100,000.00                 | 4,340,000.00                     | 3,698,000.00                | 85.2              |
| 2-05-1                            | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                        | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 4,380.00                    | 5.5               |
| 2-05-1                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 226,415.00                  | 56.6              |
| 2-05-1                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,240,000.00                 | 4,700,000.00                     | 4,036,086.72                | 85.9              |
| 2-05-1                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 8,970.00                    | 44.9              |
| 2-05-1                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 215,000.00                   | 415,000.00                       | 256,973.00                  | 61.9              |
| 2-05-1                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 540,000.00                   | 540,000.00                       | 247,929.00                  | 45.9              |
|                                   | 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                        | 2,750,000.00                 | 1,820,000.00                     | 842,170.00                  | 46.3              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>443,047,400.00</b>        | <b>443,047,400.00</b>            | <b>409,001,887.60</b>       | <b>92.3</b>       |

終審法院院長辦公室  
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

組織分類: 716001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                     | <b>666,933,900.00</b>        | <b>666,913,900.00</b>            | <b>628,342,178.94</b>       | <b>94.2</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                   | <b>566,033,500.00</b>        | <b>566,713,500.00</b>            | <b>538,165,630.10</b>       | <b>95.0</b>       |
|                               | 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                                            | 258,024,900.00               | 256,094,900.00                   | 245,350,567.30              | 95.8              |
| 2-05-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento           | 64,684,400.00                | 63,584,400.00                    | 62,119,327.50               | 97.7              |
| 2-05-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                 | 16,434,600.00                | 16,234,600.00                    | 15,742,324.70               | 97.0              |
| 2-05-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários           | 1,033,000.00                 | 1,033,000.00                     | 394,263.40                  | 38.2              |
| 2-05-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                         | 7,783,500.00                 | 7,733,500.00                     | 7,375,064.00                | 95.4              |
| 2-05-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                             | 8,454,900.00                 | 8,404,900.00                     | 8,020,926.90                | 95.4              |
| 2-05-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                              | 60,377,000.00                | 60,227,000.00                    | 57,912,643.80               | 96.2              |
|                               | 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                | 2,978,000.00                 | 2,978,000.00                     | 2,632,156.70                | 88.4              |
| 2-05-1                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                   | 1,327,400.00                 | 1,427,400.00                     | 1,348,718.20                | 94.5              |
| 2-05-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                             | 1,328,100.00                 | 1,978,100.00                     | 1,689,777.70                | 85.4              |
|                               | 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                                              | 4,240,000.00                 | 4,140,000.00                     | 3,229,980.00                | 78.0              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                          | 7,323,800.00                 | 10,423,800.00                    | 8,975,270.80                | 86.1              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                | 1,756,100.00                 | 2,156,100.00                     | 1,529,699.70                | 70.9              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                      | 622,500.00                   | 622,500.00                       | 193,879.20                  | 31.1              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                         | 21,351,500.00                | 21,151,500.00                    | 20,206,240.00               | 95.5              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                            | 11,094,100.00                | 11,094,100.00                    | 10,598,000.00               | 95.5              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                    | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 7,500.00                    | 12.5              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                         | 200,000.00                   | 400,000.00                       | 115,028.10                  | 28.8              |
| 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                        | 433.00                      | 4.3               |
| 2-05-1                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                       | 10,650,000.00                | 10,650,000.00                    | 9,900,380.00                | 93.0              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-05-00                     | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento                                        | 1,352,000.00                 | 1,352,000.00                     | 869,000.00                  | 64.3              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                         | 361,600.00                   | 771,600.00                       | 464,315.00                  | 60.2              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                                       | 196,500.00                   | 196,500.00                       | 181,891.70                  | 92.6              |
| 2-05-1                        | 31-02-03-04-00                     | 特別假期補助<br>Abono de licença especial                                                             | 498,300.00                   | 498,300.00                       | 160,289.40                  | 32.2              |
| 2-05-1                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                                          | 62,400.00                    | 62,400.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-1                        | 31-02-03-07-00                     | 燃油補助<br>Abono de combustíveis                                                                   | 204,000.00                   | 204,000.00                       | 133,633.30                  | 65.5              |
| 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                   | 22,518,700.00                | 22,518,700.00                    | 22,043,261.70               | 97.9              |
|                               | 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) | 34,129,300.00                | 34,029,300.00                    | 31,684,646.00               | 93.1              |
| 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)                   | 26,691,900.00                | 26,391,900.00                    | 25,026,732.00               | 94.8              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 285,000.00                   | 285,000.00                       | 259,680.00                  | 91.1              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                                            | 97,900,400.00                | 99,900,400.00                    | 90,176,548.84               | 90.3              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 620,000.00                   | 620,000.00                       | 583,482.99                  | 94.1              |
| 2-05-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 3,300,000.00                 | 3,500,000.00                     | 3,472,098.07                | 99.2              |
| 2-05-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 600,000.00                   | 600,000.00                       | 470,427.10                  | 78.4              |
| 2-05-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 518,000.00                   | 518,000.00                       | 325,355.00                  | 62.8              |
| 2-05-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 550,000.00                   | 550,000.00                       | 328,485.40                  | 59.7              |
| 2-05-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 165,000.00                   | 165,000.00                       | 36,960.00                   | 22.4              |
| 2-05-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 350,000.00                   | 500,000.00                       | 300,386.70                  | 60.1              |
|                               | 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                                                             | 11,920,000.00                | 11,920,000.00                    | 10,090,355.50               | 84.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 1,100,000.00                 | 1,230,000.00                     | 703,026.70                  | 57.2              |
| 2-05-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 8,600,000.00                 | 8,600,000.00                     | 8,160,565.26                | 94.9              |
| 2-05-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 160,000.00                   | 160,000.00                       | 121,362.82                  | 75.9              |
| 2-05-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 4,700,000.00                 | 4,800,000.00                     | 4,726,517.08                | 98.5              |
| 2-05-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 19,200,000.00                | 19,200,000.00                    | 18,889,169.38               | 98.4              |
| 2-05-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 5,800,000.00                 | 6,080,000.00                     | 5,530,165.19                | 91.0              |
|                               | 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                                     | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 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                              | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 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                                                                             | 22,200,000.00                | 22,200,000.00                    | 21,164,442.80               | 95.3              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                             | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 50,950.00                   | 51.0              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                | 610,000.00                   | 610,000.00                       | 368,653.20                  | 60.4              |
| 2-05-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                   | 130,000.00                   | 280,000.00                       | 154,351.14                  | 55.1              |
| 2-05-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                          | 360,000.00                   | 360,000.00                       | 155,185.90                  | 43.1              |
|                               | 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                                 | 247,000.00                   | 247,000.00                       | 69,592.80                   | 28.2              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                    | 16,000.00                    | 16,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-1                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                               | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 82,850.00                   | 55.2              |
| 2-05-1                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                              | 95,000.00                    | 95,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 200,000.00                   | 500,000.00                       | 365,353.40                  | 73.1              |
| 2-05-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 300,000.00                   | 250,000.00                       | 142,846.72                  | 57.1              |
| 2-05-1                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                              | 8,400,000.00                 | 8,100,000.00                     | 6,885,414.40                | 85.0              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 230,000.00                   | 230,000.00                       | 134,096.19                  | 58.3              |
| 2-05-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 449,000.00                   | 449,000.00                       | 417,410.64                  | 93.0              |
| 2-05-1                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 5,650,000.00                 | 6,270,000.00                     | 5,319,251.30                | 84.8              |
| 2-05-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 666,400.00                   | 816,400.00                       | 662,977.16                  | 81.2              |
|                               | 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                                | 500,000.00                   | 750,000.00                       | 444,866.00                  | 59.3              |
| 2-05-1                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                             | 0.00                         | 20,000.00                        | 17,880.00                   | 89.4              |
| 2-05-1                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                   | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 2,070.00                    | 51.8              |
|                               | 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes                           | 3,000,000.00                 | 300,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-1                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                   | 3,000,000.00                 | 300,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                                   | 11,345,000.00                | 11,365,000.00                    | 9,539,127.30                | 83.9              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                           | 11,345,000.00                | 11,365,000.00                    | 9,539,127.30                | 83.9              |
|                               | 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                 | 7,020,000.00                 | 5,342,000.00                     | 4,711,698.00                | 88.2              |
| 2-05-1                        | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                  | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 35,729.00                   | 35.7              |
| 2-05-1                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 150,000.00                   | 628,000.00                       | 323,047.00                  | 51.4              |
| 2-05-1                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 1,850,000.00                 | 2,470,000.00                     | 2,011,808.80                | 81.4              |
| 2-05-1                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 36,958.90                   | 52.8              |
| 2-05-1                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 875,000.00                   | 1,225,000.00                     | 994,804.20                  | 81.2              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-1                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,000,000.00                 | 1,500,000.00                     | 1,424,661.40                | 95.0              |
|                               | 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  | 280,000.00                   | 30,000.00                        | 420.00                      | 1.4               |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                               | 678,278,900.00               | 678,278,900.00                   | 637,881,306.24              | 94.0              |

廉政公署  
Comissariado Contra a Corrupção

組織分類: 717001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>344,581,600.00</b>        | <b>344,581,600.00</b>            | <b>322,267,256.88</b>       | <b>93.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>265,322,900.00</b>        | <b>265,322,900.00</b>            | <b>254,761,819.46</b>       | <b>96.0</b>       |
|                               | 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                                             | 115,176,600.00               | 115,176,600.00                   | 113,295,619.80              | 98.4              |
| 2-05-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 43,078,100.00                | 43,078,100.00                    | 41,534,210.20               | 96.4              |
| 2-05-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 1,292,600.00                 | 1,292,600.00                     | 1,207,148.00                | 93.4              |
| 2-05-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 5,947,500.00                 | 5,947,500.00                     | 5,798,797.20                | 97.5              |
| 2-05-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 27,878,800.00                | 27,878,800.00                    | 27,184,145.70               | 97.5              |
|                               | 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                 | 225,600.00                   | 225,600.00                       | 163,271.70                  | 72.4              |
| 2-05-1                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                    | 1,131,500.00                 | 1,131,500.00                     | 987,218.20                  | 87.2              |
| 2-05-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                              | 22,295,100.00                | 22,295,100.00                    | 20,489,242.10               | 91.9              |
|                               | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                               | 113,700.00                   | 43,700.00                        | 4,700.00                    | 10.8              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 184,400.00                   | 184,400.00                       | 2,820.00                    | 1.5               |
| 2-05-1                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 951,400.00                   | 951,400.00                       | 561,336.00                  | 59.0              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 92,000.00                    | 92,000.00                        | 29,929.60                   | 32.5              |
| 2-05-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 994,200.00                   | 834,200.00                       | 378,735.90                  | 45.4              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 11,280,000.00                | 11,280,000.00                    | 11,028,080.00               | 97.8              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 5,211,500.00                 | 5,211,500.00                     | 4,230,850.00                | 81.2              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 117,500.00                   | 117,500.00                       | 51,200.00                   | 43.6              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 918,700.00                   | 988,700.00                       | 356,567.10                  | 36.1              |
| 2-05-1                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços  | 58,100.00                    | 58,100.00                        | 3,605.96                    | 6.2               |
| 2-05-1                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                        | 216,000.00                   | 216,000.00                       | 216,000.00                  | 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 | 158,000.00                   | 158,000.00                       | 25,200.00                   | 15.9              |
|                               | 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                             | 546,000.00                   | 706,000.00                       | 697,515.00                  | 98.8              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                   | 341,700.00                   | 341,700.00                       | 205,287.00                  | 60.1              |
|                               | 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) | 5,503,600.00                 | 5,503,600.00                     | 5,192,504.00                | 94.3              |
| 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)                   | 21,449,000.00                | 21,449,000.00                    | 20,959,256.00               | 97.7              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 161,300.00                   | 161,300.00                       | 158,580.00                  | 98.3              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                                              | <b>78,973,700.00</b>         | <b>79,103,700.00</b>             | <b>67,425,437.42</b>        | <b>85.2</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                   | 3,500.00                     | 3,500.00                         | 485.00                      | 13.9              |
| 2-05-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 173,000.00                   | 173,000.00                       | 66,142.92                   | 38.2              |
| 2-05-1                        | 32-01-03-00-00                     | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos                                                                 | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 12,500.00                   | 41.7              |
| 2-05-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 668,000.00                   | 668,000.00                       | 459,934.53                  | 68.9              |
| 2-05-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 236,000.00                   | 286,000.00                       | 159,900.96                  | 55.9              |
| 2-05-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 212,000.00                   | 212,000.00                       | 106,828.85                  | 50.4              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                                            | 0.00                         | 20,000.00                        | 756.00                      | 3.8               |
| 2-05-1                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 1,559,000.00                 | 2,149,000.00                     | 1,288,131.87                | 59.9              |
| 2-05-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 103,000.00                   | 153,000.00                       | 75,484.20                   | 49.3              |
| 2-05-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 150,000.00                   | 200,000.00                       | 75,480.87                   | 37.7              |
| 2-05-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 925,000.00                   | 1,025,000.00                     | 426,249.74                  | 41.6              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 7,193,000.00                 | 6,313,000.00                     | 4,584,096.34                | 72.6              |
| 2-05-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 5,139,000.00                 | 4,539,000.00                     | 3,699,957.89                | 81.5              |
| 2-05-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 2,362,000.00                 | 2,362,000.00                     | 2,199,049.46                | 93.1              |
| 2-05-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 5,504.58                    | 36.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 1,336,000.00                 | 1,386,000.00                     | 1,075,165.72                | 77.6              |
| 2-05-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 6,686,000.00                 | 6,786,000.00                     | 6,329,434.80                | 93.3              |
| 2-05-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 2,419,000.00                 | 2,419,000.00                     | 1,771,962.37                | 73.3              |
|                               | 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                                     | 21,000.00                    | 21,000.00                        | 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                              | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 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                                                                             | 35,803,800.00                | 35,803,800.00                    | 34,474,846.56               | 96.3              |
| 2-05-1                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 57,000.00                    | 57,000.00                        | 4,800.00                    | 8.4               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                | 903,000.00                   | 903,000.00                       | 518,983.94                  | 57.5              |
| 2-05-1                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                   | 413,000.00                   | 713,000.00                       | 306,555.00                  | 43.0              |
| 2-05-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                          | 923,000.00                   | 923,000.00                       | 334,121.71                  | 36.2              |
|                               | 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                                 | 1,226,000.00                 | 1,226,000.00                     | 1,064,160.00                | 86.8              |
| 2-05-1                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                             | 770,000.00                   | 970,000.00                       | 412,948.74                  | 42.6              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                    | 330,600.00                   | 330,600.00                       | 68,807.19                   | 20.8              |
| 2-05-1                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                              | 255,000.00                   | 305,000.00                       | 68,701.97                   | 22.5              |
| 2-05-1                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                    | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 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                       | 90,900.00                   | 45.5              |
| 2-05-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 15,500.00                    | 15,500.00                        | 3,151.71                    | 20.3              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 115,500.00                   | 115,500.00                       | 33,187.43                   | 28.7              |
| 2-05-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 103,000.00                   | 103,000.00                       | 54,919.36                   | 53.3              |
| 2-05-1                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 30,000.00                    | 80,000.00                        | 41,260.00                   | 51.6              |
| 2-05-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 136,700.00                   | 136,700.00                       | 28,962.02                   | 21.2              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-1                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                             | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-1                        | 32-05-03-00-00                     | 機密開支<br>Despesas confidenciais                                | 8,253,600.00                 | 8,253,600.00                     | 7,508,796.55                | 91.0              |
| 2-05-1                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                            | 35,500.00                    | 35,500.00                        | 26,269.14                   | 74.0              |
| 2-05-1                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                   | 7,000.00                     | 7,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-1                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                 | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 47,000.00                   | 67.1              |
| 2-05-1                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                  | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                   | 155,000.00                   | 155,000.00                       | 80,000.00                   | 51.6              |
|                               | 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             |                              |                                  |                             |                   |
| 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                    | 55,000.00                        | 25,000.00                   | 45.5              |
|                               | 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                    | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 55,000.00                   | 55.0              |
|                               | 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                        | -                 |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                                   | 10,575,500.00                | 10,575,500.00                    | 6,086,752.26                | 57.6              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                           | 10,575,500.00                | 10,575,500.00                    | 6,086,752.26                | 57.6              |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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       | 1,200,000.00                 | 1,200,000.00                     | 328,024.00                  | 27.3              |
| 2-05-1                        | 41-02-03-00-00                     | 保安用品<br>Material de segurança                       | 100,000.00                   | 250,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-1                        | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                        | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 13,840.00                   | 9.2               |
| 2-05-1                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 60,000.00                    | 160,000.00                       | 67,262.80                   | 42.0              |
| 2-05-1                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,875,000.00                 | 4,875,000.00                     | 3,655,128.58                | 75.0              |
| 2-05-1                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 14,500.00                    | 44,500.00                        | 13,455.00                   | 30.2              |
| 2-05-1                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 192,000.00                   | 442,000.00                       | 211,630.40                  | 47.9              |
| 2-05-1                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 917,000.00                   | 917,000.00                       | 172,052.48                  | 18.8              |
|                               | 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                        | 3,067,000.00                 | 2,537,000.00                     | 1,625,359.00                | 64.1              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 355,157,100.00               | 355,157,100.00                   | 328,354,009.14              | 92.5              |

立法會  
Assembleia Legislativa

組織分類: 718001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                     | <b>209,230,800.00</b>        | <b>208,680,800.00</b>            | <b>200,661,520.77</b>       | <b>96.2</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                   | <b>180,984,700.00</b>        | <b>180,984,700.00</b>            | <b>176,358,037.10</b>       | <b>97.4</b>       |
|                               | 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                                            | 34,108,600.00                | 34,228,600.00                    | 34,115,613.70               | 99.7              |
| 1-01-4                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento           | 33,437,700.00                | 32,907,700.00                    | 32,390,535.80               | 98.4              |
| 1-01-4                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                 | 11,372,000.00                | 11,552,000.00                    | 11,526,215.80               | 99.8              |
| 1-01-4                        | 31-01-01-04-00                     | 議員<br>Deputados                                                        | 29,781,200.00                | 29,781,200.00                    | 29,781,034.80               | 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           | 829,500.00                   | 829,500.00                       | 829,080.00                  | 99.9              |
| 1-01-4                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                         | 1,746,100.00                 | 1,766,100.00                     | 1,756,186.00                | 99.4              |
| 1-01-4                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                             | 1,714,800.00                 | 1,734,800.00                     | 1,674,451.40                | 96.5              |
| 1-01-4                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                              | 13,834,600.00                | 13,984,600.00                    | 13,784,677.50               | 98.6              |
|                               | 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                                          | 80,900.00                    | 80,900.00                        | 80,488.80                   | 99.5              |
| 1-01-4                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                | 56,400.00                    | 56,400.00                        | 56,400.00                   | 100.0             |
| 1-01-4                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                             | 22,627,200.00                | 22,627,200.00                    | 22,431,740.00               | 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                                                     |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-4                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                              | 5,113,200.00                 | 5,113,200.00                     | 3,318,129.50                | 64.9              |
| 1-01-4                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                          | 2,944,000.00                 | 2,944,000.00                     | 2,342,113.40                | 79.6              |
| 1-01-4                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                | 0.00                         | 250,000.00                       | 243,367.40                  | 97.3              |
| 1-01-4                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                      | 113,700.00                   | 213,700.00                       | 95,661.00                   | 44.8              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-4                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                         | 5,229,000.00                 | 5,049,000.00                     | 5,006,440.00                | 99.2              |
| 1-01-4                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                            | 2,156,100.00                 | 2,106,100.00                     | 1,996,290.00                | 94.8              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-4                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                    | 115,000.00                   | 115,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-4                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                         | 373,000.00                   | 373,000.00                       | 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 | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-4                        | 31-02-02-04-00                     | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento                                       | 90,300.00                    | 90,300.00                        | 90,240.00                   | 99.9              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                         | 54,600.00                    | 54,600.00                        | 23,970.00                   | 43.9              |
|                               | 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                        | 12,961.00                   | 58.9              |
| 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                                                     | 910,000.00                   | 910,000.00                       | 841,395.00                  | 92.5              |
| 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                   | 373,000.00                   | 373,000.00                       | 372,240.00                  | 99.8              |
|                               | 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) | 5,538,800.00                 | 5,618,800.00                     | 5,586,618.00                | 99.4              |
| 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)                   | 8,238,000.00                 | 8,078,000.00                     | 7,901,478.00                | 97.8              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 65,000.00                    | 65,000.00                        | 56,640.00                   | 87.1              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                                            | 22,736,100.00                | 27,186,100.00                    | 24,293,483.67               | 89.4              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-4                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 50,000.00                    | 60,000.00                        | 53,695.99                   | 89.5              |
| 1-01-4                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 317,661.89                  | 79.4              |
| 1-01-4                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 167,000.00                   | 487,000.00                       | 292,882.30                  | 60.1              |
| 1-01-4                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 77,060.00                   | 85.6              |
| 1-01-4                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 9,900.00                    | 99.0              |
| 1-01-4                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 85,000.00                    | 85,000.00                        | 42,546.17                   | 50.1              |
| 1-01-4                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 190,000.00                   | 190,000.00                       | 170,059.20                  | 89.5              |
| 1-01-4                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 230,000.00                   | 330,000.00                       | 264,382.08                  | 80.1              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-4                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 3,562,000.00                 | 6,602,000.00                     | 5,790,807.90                | 87.7              |
| 1-01-4                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 2,146,500.00                 | 3,661,500.00                     | 3,635,427.91                | 99.3              |
| 1-01-4                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 2,700,000.00                 | 2,400,000.00                     | 2,119,990.00                | 88.3              |
| 1-01-4                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 32,000.00                    | 32,000.00                        | 29,040.00                   | 90.8              |
| 1-01-4                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 190,000.00                   | 190,000.00                       | 117,440.00                  | 61.8              |
| 1-01-4                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 6,619,500.00                 | 6,619,500.00                     | 6,421,152.00                | 97.0              |
| 1-01-4                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 632,000.00                   | 652,000.00                       | 604,828.43                  | 92.8              |
|                               | 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                                                                             | 2,187,400.00                 | 1,687,400.00                     | 1,683,836.00                | 99.8              |
| 1-01-4                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 584,100.00                   | 644,100.00                       | 562,896.00                  | 87.4              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                 |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-4                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                | 630,000.00                   | 10,000.00                        | 3,600.00                    | 36.0              |
| 1-01-4                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                   | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 74,372.04                   | 74.4              |
| 1-01-4                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                          | 1,098,100.00                 | 1,598,100.00                     | 1,041,296.40                | 65.2              |
|                               | 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                    | 70,000.00                        | 51,206.80                   | 73.2              |
| 1-01-4                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                               | 10,000.00                    | 20,000.00                        | 15,000.00                   | 75.0              |
| 1-01-4                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 2,570.00                    | 25.7              |
| 1-01-4                        | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-4                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 30,000.00                    | 45,000.00                        | 13,935.00                   | 31.0              |
| 1-01-4                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 123,500.00                   | 123,500.00                       | 82,360.66                   | 66.7              |
| 1-01-4                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 803,000.00                   | 1,053,000.00                     | 815,536.90                  | 77.4              |
|                               | 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               |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>           | <b>10,000.00</b>             | <b>10,000.00</b>                 | <b>10,000.00</b>            | <b>100.0</b>      |
|                               | 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             |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                   | <b>5,500,000.00</b>          | <b>500,000.00</b>                | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 1-01-4                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                   | 5,500,000.00                 | 500,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>1,117,000.00</b>          | <b>1,667,000.00</b>              | <b>1,398,712.50</b>         | <b>83.9</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>1,117,000.00</b>          | <b>1,667,000.00</b>              | <b>1,398,712.50</b>         | <b>83.9</b>       |
|                               | 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                         | 100,000.00                   | 10,000.00                        | 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                 | 100,000.00                   | 390,000.00                       | 389,800.00                  | 99.9              |
| 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>Móveis                                                  | 10,000.00                    | 240,000.00                       | 214,960.00                  | 89.6              |
| 1-01-4                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 223,000.00                   | 283,000.00                       | 277,718.00                  | 98.1              |
| 1-01-4                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 3,902.50                    | 39.0              |
| 1-01-4                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 14,268.00                   | 35.7              |
| 1-01-4                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 230,000.00                   | 290,000.00                       | 186,344.00                  | 64.3              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-4                        | 41-03                              | 無形資產<br>Bens intangíveis     |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 41-03-01-00-00                     | 軟件及版權<br>Software e direitos | 394,000.00                   | 394,000.00                       | 311,720.00                  | 79.1              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                              | 210,347,800.00               | 210,347,800.00                   | 202,060,233.27              | 96.1              |

海關福利會  
Obra Social dos Serviços de Alfândega

組織分類: 720001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                                      | <b>4,042,100.00</b>          | <b>4,042,100.00</b>              | <b>3,079,733.89</b>         | <b>76.2</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>56,400.00</b>             | <b>56,400.00</b>                 | <b>56,400.00</b>            | <b>100.0</b>      |
|                               | 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                                                 | 56,400.00                    | 56,400.00                        | 56,400.00                   | 100.0             |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>1,438,200.00</b>          | <b>1,444,656.00</b>              | <b>957,283.89</b>           | <b>66.3</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 17,271.00                   | 86.4              |
| 5-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 5,596.55                    | 56.0              |
| 5-02-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 450,000.00                   | 450,000.00                       | 242,699.90                  | 53.9              |
| 5-02-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 1,500.00                     | 1,500.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 15,248.00                   | 61.0              |
| 5-02-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 475,500.00                   | 475,500.00                       | 450,162.00                  | 94.7              |
| 5-02-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 3,400.00                    | 6.8               |
| 5-02-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 200.00                       | 200.00                           | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                   | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 59,122.00                   | 98.5              |
| 5-02-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                   | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 5.94                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                    | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 156,322.50                  | 52.1              |
|                               | 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                                                | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                  | 1,000.00                     | 7,456.00                         | 7,456.00                    | 100.0             |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助</b><br><b>Transferências, apoios e abonos</b>                     | <b>2,478,700.00</b>          | <b>2,478,700.00</b>              | <b>2,066,050.00</b>         | <b>83.4</b>       |
|                               | 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                                    | 2,478,700.00                 | 2,478,700.00                     | 2,066,050.00                | 83.4              |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支</b><br><b>Outras despesas correntes</b>                             | <b>68,800.00</b>             | <b>62,344.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                            | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                         | 68,800.00                    | 62,344.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                 | <b>290,000.00</b>            | <b>290,000.00</b>                | <b>22,480.00</b>            | <b>7.8</b>        |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>         | <b>260,000.00</b>            | <b>260,000.00</b>                | <b>22,480.00</b>            | <b>8.6</b>        |
|                                   | 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         | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 20,800.00                   | 69.3              |
| 5-02-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 1,680.00                    | 16.8              |
|                                   | <b>42</b>                          | <b>財務資產<br/>Activos financeiros</b>                 | <b>30,000.00</b>             | <b>30,000.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
|                                   | 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                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>4,332,100.00</b>          | <b>4,332,100.00</b>              | <b>3,102,213.89</b>         | <b>71.6</b>       |

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: 721001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>2,073,000.00</b>          | <b>2,073,000.00</b>              | <b>1,621,704.53</b>         | <b>78.2</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>216,200.00</b>            | <b>216,200.00</b>                | <b>177,301.60</b>           | <b>82.0</b>       |
|                               | 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                                                 | 56,400.00                    | 56,400.00                        | 56,400.00                   | 100.0             |
| 5-02-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                       | 56,400.00                    | 56,400.00                        | 56,400.00                   | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 5,200.00                     | 5,200.00                         | 1,410.00                    | 27.1              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                     | 46,500.00                    | 46,500.00                        | 42,540.00                   | 91.5              |
| 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 | 51,700.00                    | 51,700.00                        | 20,551.60                   | 39.8              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>1,007,800.00</b>          | <b>1,007,800.00</b>              | <b>754,897.93</b>           | <b>74.9</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 1,868.00                    | 12.5              |
| 5-02-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 540.70                      | 18.0              |
| 5-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 9,000.00                     | 9,000.00                         | 4,714.00                    | 52.4              |
| 5-02-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 410,000.00                   | 380,000.00                       | 288,851.80                  | 76.0              |
| 5-02-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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                        | 24,968.00                   | 99.9              |
| 5-02-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 7,185.40                    | 47.9              |
| 5-02-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 395,000.00                   | 395,000.00                       | 353,510.00                  | 89.5              |
| 5-02-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 3,032.30                    | 30.3              |
|                               | 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                                           | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 2,850.00                    | 71.3              |
| 5-02-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 1,700.00                    | 28.3              |
| 5-02-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 5,510.00                    | 91.8              |
|                               | 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                   | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |



| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                   | 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                                  | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 5,850.00                    | 58.5              |
|                                   | 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          | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | 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                        | 4,800.00                     | 4,800.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas          | 65,000.00                    | 65,000.00                        | 21,796.00                   | 33.5              |
| 5-02-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente          | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 1,779.03                    | 44.5              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                               | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 665.70                      | 33.3              |
|                                   | 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                       | 11,000.00                    | 41,000.00                        | 30,077.00                   | 73.4              |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>  | <b>820,000.00</b>            | <b>820,000.00</b>                | <b>689,505.00</b>           | <b>84.1</b>       |
|                                   | 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           | 820,000.00                   | 820,000.00                       | 689,505.00                  | 84.1              |
|                                   | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>          | <b>29,000.00</b>             | <b>29,000.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 5-02-0                            | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                          | 29,000.00                    | 29,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                  | <b>44,000.00</b>             | <b>44,000.00</b>                 | <b>1,400.00</b>             | <b>3.2</b>        |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>          | <b>34,000.00</b>             | <b>34,000.00</b>                 | <b>1,400.00</b>             | <b>4.1</b>        |
|                                   | 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                    | 20,000.00                        | 1,400.00                    | 7.0               |
| 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 papelerias        | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                        | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | <b>42</b>                          | <b>財務資產<br/>Activos financeiros</b>                  | <b>10,000.00</b>             | <b>10,000.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
|                                   | 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                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | 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                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                      | <b>2,117,000.00</b>          | <b>2,117,000.00</b>              | <b>1,623,104.53</b>         | <b>76.7</b>       |

司法警察局福利會  
Obra Social da Polícia Judiciária

組織分類: 722001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>5,417,400.00</b>          | <b>5,417,400.00</b>              | <b>4,991,512.36</b>         | <b>92.1</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>56,400.00</b>             | <b>56,400.00</b>                 | <b>56,400.00</b>            | <b>100.0</b>      |
|                               | 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                                                 | 56,400.00                    | 56,400.00                        | 56,400.00                   | 100.0             |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>5,288,000.00</b>          | <b>5,338,000.00</b>              | <b>4,918,432.36</b>         | <b>92.1</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                   | 235,000.00                       | 225,128.70                  | 95.8              |
| 5-02-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 220,000.00                   | 260,000.00                       | 241,971.66                  | 93.1              |
| 5-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 38,273.50                   | 95.7              |
| 5-02-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 3,000,000.00                 | 3,160,000.00                     | 3,086,307.00                | 97.7              |
| 5-02-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 50,000.00                    | 33,000.00                        | 32,240.00                   | 97.7              |
| 5-02-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 52,000.00                    | 52,000.00                        | 39,849.00                   | 76.6              |
| 5-02-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 49,687.60                   | 99.4              |
| 5-02-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 950,000.00                   | 750,000.00                       | 720,308.70                  | 96.0              |
| 5-02-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 25,000.00                    | 5,000.00                         | 1,437.50                    | 28.8              |
|                               | 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                                           | 160,000.00                   | 160,000.00                       | 126,460.00                  | 79.0              |
| 5-02-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 2,970.00                    | 24.8              |
| 5-02-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 590.00                      | 59.0              |
|                               | 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                                                           | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 29,810.00                   | 59.6              |
| 5-02-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 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                                   | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 600.00                      | 12.0              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                    | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                   | 420,000.00                   | 480,000.00                       | 301,913.50                  | 62.9              |
| 5-02-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                   | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 18,414.80                   | 73.7              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                 | 15,000.00                    | 7,000.00                         | 612.00                      | 8.7               |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços          | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 1,256.40                    | 31.4              |
|                                   | 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                      | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 602.00                      | 12.0              |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b> | <b>23,000.00</b>             | <b>23,000.00</b>                 | <b>16,680.00</b>            | <b>72.5</b>       |
|                                   | 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          | 23,000.00                    | 23,000.00                        | 16,680.00                   | 72.5              |
|                                   | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>         | <b>50,000.00</b>             | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | <b>-</b>          |
| 5-02-0                            | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                         | 50,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                 | <b>214,000.00</b>            | <b>214,000.00</b>                | <b>199,880.00</b>           | <b>93.4</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>         | <b>214,000.00</b>            | <b>214,000.00</b>                | <b>199,880.00</b>           | <b>93.4</b>       |
|                                   | 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         | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 199,880.00                  | 99.9              |
| 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 papelerias       | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>5,631,400.00</b>          | <b>5,631,400.00</b>              | <b>5,191,392.36</b>         | <b>92.2</b>       |

市政署  
Instituto para os Assuntos Municipais

組織分類: 723001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>2,722,388,000.00</b>      | <b>2,706,098,000.00</b>          | <b>2,544,725,329.18</b>     | <b>94.0</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>1,789,800,400.00</b>      | <b>1,789,800,400.00</b>          | <b>1,729,185,230.80</b>     | <b>96.6</b>       |
|                               | 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                                              | 100,259,800.00               | 100,259,800.00                   | 96,825,959.10               | 96.6              |
| 1-01-3                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento             | 221,981,600.00               | 221,981,600.00                   | 216,524,244.20              | 97.5              |
| 1-01-3                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 808,589,100.00               | 796,689,100.00                   | 765,755,722.20              | 96.1              |
| 1-01-3                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 10,588,000.00                | 10,588,000.00                    | 10,480,344.10               | 99.0              |
| 1-01-3                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 50,068,000.00                | 50,068,000.00                    | 49,762,483.90               | 99.4              |
| 1-01-3                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 193,226,900.00               | 193,226,900.00                   | 192,376,236.40              | 99.6              |
|                               | 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                                            | 174,000.00                   | 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                  | 12,915,600.00                | 12,915,600.00                    | 12,021,757.10               | 93.1              |
| 1-01-3                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                               | 795,400.00                   | 795,400.00                       | 789,600.00                  | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 1,668,300.00                 | 2,118,300.00                     | 1,781,300.00                | 84.1              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 340,900.00                   | 340,900.00                       | 172,280.00                  | 50.5              |
| 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 | 82,700.00                    | 82,700.00                        | 78,960.00                   | 95.5              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 27,607,100.00                | 37,607,100.00                    | 30,099,019.50               | 80.0              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-05-00                     | 輪班工作<br>Trabalho por turnos                                              | 15,494,600.00                | 15,494,600.00                    | 11,399,403.70               | 73.6              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 6,301,100.00                 | 6,301,100.00                     | 5,678,026.70                | 90.1              |
| 1-01-3                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 2,933,700.00                 | 2,933,700.00                     | 2,475,242.40                | 84.4              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 104,298,700.00               | 104,898,700.00                   | 104,655,720.00              | 99.8              |
| 1-01-3                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 44,929,000.00                | 45,779,000.00                    | 45,140,510.00               | 98.6              |
|                               | 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                                      | 190,000.00                   | 190,000.00                       | 128,650.00                  | 67.7              |
| 1-01-3                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 1,140,000.00                 | 1,140,000.00                     | 549,126.70                  | 48.2              |
| 1-01-3                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços   | 4,600.00                     | 4,600.00                         | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                         | 1,911,000.00                 | 1,911,000.00                     | 1,563,811.00                | 81.8              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                                       | 3,099,000.00                 | 3,099,000.00                     | 2,825,105.10                | 91.2              |
| 1-01-3                        | 31-02-03-04-00                     | 特別假期補助<br>Abono de licença especial                                                             | 521,000.00                   | 521,000.00                       | 299,643.00                  | 57.5              |
| 1-01-3                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                                          | 64,000.00                    | 64,000.00                        | 38,896.60                   | 60.8              |
|                               | 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                                                     | 1,200,000.00                 | 1,200,000.00                     | 749,990.00                  | 62.5              |
| 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                   | 5,743,300.00                 | 5,743,300.00                     | 4,584,539.10                | 79.8              |
|                               | 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) | 28,375,700.00                | 28,375,700.00                    | 27,663,132.00               | 97.5              |
| 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)                   | 143,733,300.00               | 143,733,300.00                   | 143,055,708.00              | 99.5              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 1,564,000.00                 | 1,564,000.00                     | 1,535,820.00                | 98.2              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                                            | 850,677,600.00               | 882,387,600.00                   | 783,177,513.19              | 88.8              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                   | 27,318,900.00                | 24,868,900.00                    | 20,256,175.55               | 81.5              |
| 1-01-3                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 3,959,200.00                 | 4,309,200.00                     | 3,788,723.90                | 87.9              |
| 1-01-3                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 5,521,700.00                 | 5,521,700.00                     | 4,479,185.40                | 81.1              |
| 1-01-3                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 4,443,300.00                 | 4,443,300.00                     | 3,830,233.09                | 86.2              |
| 1-01-3                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 1,319,300.00                 | 1,199,300.00                     | 771,966.00                  | 64.4              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-01-07-01-00                     | 藥物<br>Medicamentos                                                                              | 3,536,000.00                 | 3,536,000.00                     | 2,460,274.00                | 69.6              |
| 1-01-3                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                                            | 779,400.00                   | 629,400.00                       | 235,266.76                  | 37.4              |
| 1-01-3                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 6,164,100.00                 | 10,764,100.00                    | 6,936,408.26                | 64.4              |
| 1-01-3                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 1,892,800.00                 | 1,492,800.00                     | 1,069,875.61                | 71.7              |
| 1-01-3                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 90,900.00                    | 90,900.00                        | 36,084.00                   | 39.7              |
| 1-01-3                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 23,313,800.00                | 30,066,800.00                    | 24,776,589.27               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 73,211,000.00                | 71,986,700.00                    | 64,936,222.17               | 90.2              |
| 1-01-3                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 24,076,300.00                | 21,076,300.00                    | 17,921,494.07               | 85.0              |
| 1-01-3                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 73,000,000.00                | 73,000,000.00                    | 72,646,182.40               | 99.5              |
| 1-01-3                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 10,000,000.00                | 12,500,000.00                    | 10,715,814.34               | 85.7              |
| 1-01-3                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 101,125,500.00               | 99,574,500.00                    | 90,020,371.60               | 90.4              |
| 1-01-3                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 225,921,400.00               | 224,084,400.00                   | 219,353,803.47              | 97.9              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                     | 10,157,600.00                | 9,207,600.00                     | 7,799,919.51                | 84.7              |
|                               | 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                     | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 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              | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 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                                                             | 22,852,400.00                | 19,352,400.00                    | 18,685,155.85               | 96.6              |
| 1-01-3                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                               | 1,337,300.00                 | 1,337,300.00                     | 936,891.20                  | 70.1              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 1,360,000.00                 | 1,360,000.00                     | 517,123.80                  | 38.0              |
| 1-01-3                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                     | 14,554,200.00                | 10,654,200.00                    | 8,104,238.30                | 76.1              |
| 1-01-3                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 694,000.00                   | 694,000.00                       | 413,494.80                  | 59.6              |
|                               | 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                                                   | 21,326,000.00                | 21,326,000.00                    | 19,304,481.95               | 90.5              |
| 1-01-3                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 8,112,000.00                 | 7,863,400.00                     | 5,665,467.95                | 72.0              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 1,912,000.00                 | 1,282,000.00                     | 1,083,749.82                | 84.5              |
| 1-01-3                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 250,000.00                   | 190,000.00                       | 9,945.00                    | 5.2               |
| 1-01-3                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 212,000.00                   | 212,000.00                       | 70,520.76                   | 33.3              |
| 1-01-3                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 39,528,900.00                | 49,228,900.00                    | 45,426,197.40               | 92.3              |
| 1-01-3                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 355,700.00                   | 355,700.00                       | 259,447.45                  | 72.9              |
| 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 | 294,600.00                   | 194,600.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 6,216,500.00                 | 7,526,500.00                     | 3,546,882.70                | 47.1              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 265,000.00                   | 265,000.00                       | 118,780.00                  | 44.8              |
| 1-01-3                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 3,111,800.00                 | 3,111,800.00                     | 2,316,554.90                | 74.4              |
| 1-01-3                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 10,863,600.00                | 16,163,600.00                    | 7,339,404.22                | 45.4              |
| 1-01-3                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 111,036,700.00               | 132,595,000.00                   | 108,276,431.28              | 81.7              |
|                               | 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                                                  | 108,000.00                   | 108,000.00                       | 52,970.00                   | 49.0              |
| 1-01-3                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                               | 400,000.00                   | 1,450,000.00                     | 280,494.91                  | 19.3              |
| 1-01-3                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 25,000.00                    | 26,000.00                        | 25,259.50                   | 97.2              |
| 1-01-3                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 16,700.00                    | 16,700.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 10,010,000.00                | 8,718,600.00                     | 8,709,432.00                | 99.9              |
|                               | 33                                 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública         | 3,850,000.00                 | 3,850,000.00                     | 3,151,348.00                | 81.9              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4-03-0                            | 33-01                              | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública     |                              |                                  |                             |                   |
|                                   | 33-01-11-00-00                     | 公共衛生<br>Saúde pública                                         | 3,850,000.00                 | 3,850,000.00                     | 3,151,348.00                | 81.9              |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>           | <b>12,060,000.00</b>         | <b>30,060,000.00</b>             | <b>29,211,237.19</b>        | <b>97.2</b>       |
| 1-01-3                            | 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             |                              |                                  |                             |                   |
|                                   | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 12,010,000.00                | 8,210,000.00                     | 8,000,973.70                | 97.5              |
| 1-01-3                            | 38-02-02                           | 企業<br>Empresas                                                |                              |                                  |                             |                   |
|                                   | 38-02-02-99-00                     | 其他—企業<br>Outras - Empresas                                    | 0.00                         | 21,800,000.00                    | 21,210,263.49               | 97.3              |
|                                   | 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                    | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-3                            | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                   | <b>66,000,000.00</b>         | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | <b>-</b>          |
|                                   | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                   | 66,000,000.00                | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>431,526,300.00</b>        | <b>465,816,300.00</b>            | <b>384,252,560.65</b>       | <b>82.5</b>       |
| 1-01-3                            | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>431,526,300.00</b>        | <b>465,816,300.00</b>            | <b>384,252,560.65</b>       | <b>82.5</b>       |
|                                   | 41-01                              | 不動產<br>Bens imóveis                                           |                              |                                  |                             |                   |
|                                   | 41-01-02-00-00                     | 房屋<br>Habitações                                              | 300,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-3                            | 41-01-03-00-00                     | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos                         | 192,790,900.00               | 161,810,900.00                   | 123,634,152.69              | 76.4              |
| 8-05-1                            | 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             | 179,252,200.00               | 261,804,600.00                   | 224,588,314.80              | 85.8              |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-3                            | 41-02-04-00-00                     | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio            | 525,600.00                   | 325,600.00                       | 144,745.00                  | 44.5              |
| 1-01-3                            | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                  | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 57,450.00                   | 38.3              |
| 1-01-3                            | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante                   | 3,475,000.00                 | 5,575,000.00                     | 5,115,331.72                | 91.8              |
| 1-01-3                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 2,785,000.00                 | 1,785,000.00                     | 1,255,360.00                | 70.3              |
| 1-01-3                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 12,055,600.00                | 10,985,200.00                    | 9,720,184.00                | 88.5              |
| 1-01-3                            | 41-02-11-00-00                     | 工藝品及藏品<br>Artesanato e coleções                               | 6,000,000.00                 | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 1-01-3                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 108,100.00                   | 78,100.00                        | 42,285.60                   | 54.1              |
| 1-01-3                            | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 987,000.00                   | 495,000.00                       | 417,090.00                  | 84.3              |
| 1-01-3                            | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 20,973,600.00                | 12,673,600.00                    | 9,794,520.55                | 77.3              |
| 1-01-3                            | 41-03                              | 無形資產<br>Bens intangíveis                                      |                              |                                  |                             |                   |
|                                   | 41-03-01-00-00                     | 軟件及版權<br>Software e direitos                                  | 12,123,300.00                | 10,133,300.00                    | 9,483,126.29                | 93.6              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>3,153,914,300.00</b>      | <b>3,171,914,300.00</b>          | <b>2,928,977,889.83</b>     | <b>92.3</b>       |

**藥物監督管理局**  
**Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica**

組織分類: 724001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>105,945,900.00</b>        | <b>103,725,900.00</b>            | <b>91,357,826.41</b>        | <b>88.1</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>87,243,900.00</b>         | <b>87,243,900.00</b>             | <b>79,095,781.10</b>        | <b>90.7</b>       |
|                               | 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                                              | 23,112,800.00                | 23,112,800.00                    | 20,584,297.60               | 89.1              |
| 4-01-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento             | 30,309,500.00                | 30,309,500.00                    | 29,341,852.00               | 96.8              |
| 4-01-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 902,400.00                   | 1,269,000.00                     | 902,400.00                  | 71.1              |
| 4-01-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 924,600.00                   | 924,600.00                       | 791,945.90                  | 85.7              |
| 4-01-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 1,342,900.00                 | 1,342,900.00                     | 1,073,882.30                | 80.0              |
| 4-01-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 9,385,100.00                 | 9,385,100.00                     | 8,803,435.00                | 93.8              |
|                               | 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                                            | 56,400.00                    | 56,400.00                        | 56,400.00                   | 100.0             |
| 4-01-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                  | 451,200.00                   | 451,200.00                       | 413,600.00                  | 91.7              |
|                               | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 32,100.00                    | 32,100.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 103,300.00                   | 103,300.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 111,000.00                   | 111,000.00                       | 42,300.00                   | 38.1              |
| 4-01-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 3,752,500.00                 | 3,325,900.00                     | 2,647,872.60                | 79.6              |
| 4-01-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 258,300.00                   | 228,300.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 516,500.00                   | 516,500.00                       | 408,582.10                  | 79.1              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 4,015,800.00                 | 4,015,800.00                     | 3,752,104.00                | 93.4              |
| 4-01-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 1,904,500.00                 | 1,904,500.00                     | 1,370,520.00                | 72.0              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                      | 25,000.00                    | 35,000.00                        | 24,700.00                   | 70.6              |
| 4-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 60,000.00                    | 110,000.00                       | 79,568.80                   | 72.3              |
| 4-01-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços   | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 2,688.30                    | 26.9              |
| 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  | 103,300.00                   | 103,300.00                       | 25,200.00                   | 24.4              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                             |                              |                                  |                             |                   |



| 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                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                                       | 58,300.00                    | 118,300.00                       | 108,290.00                  | 91.5              |
|                               | 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                                                     | 250,000.00                   | 220,000.00                       | 179,497.50                  | 81.6              |
| 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                   | 206,600.00                   | 206,600.00                       | 69,373.00                   | 33.6              |
|                               | 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) | 3,408,800.00                 | 3,408,800.00                     | 3,088,232.00                | 90.6              |
| 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)                   | 5,888,000.00                 | 5,888,000.00                     | 5,282,180.00                | 89.7              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 55,000.00                    | 55,000.00                        | 46,860.00                   | 85.2              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                                            | 14,802,000.00                | 15,777,000.00                    | 12,081,117.31               | 76.6              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 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                   | 20,000.00                    | 120,000.00                       | 28,159.00                   | 23.5              |
| 4-01-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 14,681.22                   | 48.9              |
| 4-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 615,000.00                   | 645,000.00                       | 515,025.70                  | 79.8              |
| 4-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 100,000.00                   | 70,000.00                        | 49,683.82                   | 71.0              |
| 4-01-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 11,720.00                   | 58.6              |
| 4-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 50,000.00                    | 550,000.00                       | 311,590.00                  | 56.7              |
| 4-01-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 42,371.66                   | 53.0              |
| 4-01-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 9,900.00                    | 99.0              |
| 4-01-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 50,000.00                    | 180,000.00                       | 97,462.35                   | 54.1              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 1,000,000.00                 | 2,050,000.00                     | 1,736,262.08                | 84.7              |
| 4-01-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 500,000.00                   | 1,370,000.00                     | 1,229,231.71                | 89.7              |
| 4-01-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 1,000,000.00                 | 1,600,000.00                     | 1,283,131.12                | 80.2              |
| 4-01-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 18,536.78                   | 37.1              |
| 4-01-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 600,000.00                   | 800,000.00                       | 686,114.50                  | 85.8              |
| 4-01-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 1,200,000.00                 | 1,200,000.00                     | 1,083,557.00                | 90.3              |
| 4-01-0                        | 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                       | 573,869.98                  | 71.7              |
|                               | 32-02-07                           | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 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                                     | 5,000.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 4-01-0                        | 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                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 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                                                                             | 300,000.00                   | 330,000.00                       | 167,737.70                  | 50.8              |
| 4-01-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 50,000.00                    | 100,000.00                       | 57,102.00                   | 57.1              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                               |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                | 300,000.00                   | 480,000.00                       | 326,782.43                  | 68.1              |
| 4-01-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                   | 750,000.00                   | 750,000.00                       | 664,678.00                  | 88.6              |
| 4-01-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                          | 200,000.00                   | 170,000.00                       | 110,721.00                  | 65.1              |
|                               | 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                                 | 1,380,000.00                 | 1,080,000.00                     | 597,271.40                  | 55.3              |
| 4-01-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                             | 100,000.00                   | 70,000.00                        | 17,800.00                   | 25.4              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                    | 200,000.00                   | 280,000.00                       | 279,000.00                  | 99.6              |
| 4-01-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                               | 20,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 4-01-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                              | 500,000.00                   | 100,000.00                       | 20,400.00                   | 20.4              |
| 4-01-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                   | 0.00                         | 50,000.00                        | 21,400.00                   | 42.8              |
| 4-01-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 50,000.00                    | 20,000.00                        | 1,847.53                    | 9.2               |
| 4-01-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                              | 500,000.00                   | 300,000.00                       | 90,000.00                   | 30.0              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 4-01-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 150,000.00                   | 40,000.00                        | 27,231.69                   | 68.1              |
| 4-01-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 70,000.00                    | 30,000.00                        | 27,207.62                   | 90.7              |
| 4-01-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 3,000,000.00                 | 1,960,000.00                     | 1,745,930.73                | 89.1              |
| 4-01-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 620,000.00                   | 220,000.00                       | 95,873.09                   | 43.6              |
|                               | 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                                | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 4-01-0                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                             | 400,000.00                   | 200,000.00                       | 138,837.20                  | 69.4              |
| 4-01-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                            | 50,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 4-01-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                   | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>           | <b>700,000.00</b>            | <b>700,000.00</b>                | <b>180,928.00</b>           | <b>25.8</b>       |
|                               | 38-02                              | 資助及補助<br>Apoios e abonos                                      |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 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                    | 700,000.00                   | 700,000.00                       | 180,928.00                  | 25.8              |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                   | <b>3,200,000.00</b>          | <b>5,000.00</b>                  | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 4-01-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                   | 3,200,000.00                 | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                           | <b>5,000,000.00</b>          | <b>7,220,000.00</b>              | <b>5,110,332.10</b>         | <b>70.8</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                   | <b>5,000,000.00</b>          | <b>7,220,000.00</b>              | <b>5,110,332.10</b>         | <b>70.8</b>       |
|                               | 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                 | 450,000.00                   | 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                        | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante         | 0.00                         | 1,800,000.00                     | 1,065,599.00                | 59.2              |
| 4-01-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 700,000.00                   | 1,030,000.00                     | 606,375.00                  | 58.9              |
| 4-01-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,000,000.00                 | 1,240,000.00                     | 945,840.00                  | 76.3              |
| 4-01-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 28,614.10                   | 57.2              |
| 4-01-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 300,000.00                   | 150,000.00                       | 84,768.00                   | 56.5              |
| 4-01-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 500,000.00                   | 350,000.00                       | 55,439.00                   | 15.8              |
|                               | 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                        | 2,000,000.00                 | 2,600,000.00                     | 2,323,697.00                | 89.4              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 110,945,900.00               | 110,945,900.00                   | 96,468,158.51               | 87.0              |

## 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心

## Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

組織分類:

725001

Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>1,372,181,400.00</b>      | <b>1,372,181,400.00</b>          | <b>337,814,645.52</b>       | <b>24.6</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>516,314,400.00</b>        | <b>516,314,400.00</b>            | <b>125,041,303.50</b>       | <b>24.2</b>       |
|                               | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                          |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-01-01                           | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários                         |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 31-01-01-01-00                     | 編制人員<br>Pessoal dos quadros                                              | 0.00                         | 83,613,200.00                    | 23,740,779.40               | 28.4              |
| 4-02-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 250,491,200.00               | 163,286,700.00                   | 76,173,854.90               | 46.7              |
| 4-02-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 1,033,000.00                 | 1,033,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 0.00                         | 166,500.00                       | 140,060.00                  | 84.1              |
| 4-02-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 0.00                         | 196,600.00                       | 147,611.30                  | 75.1              |
| 4-02-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 0.00                         | 2,171,400.00                     | 1,263,360.00                | 58.2              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 31-01-05-02-00                     | 委員會成員<br>Membros de conselhos                                            | 4,512,000.00                 | 4,512,000.00                     | 648,080.00                  | 14.4              |
| 4-02-0                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                               | 44,080,300.00                | 44,080,300.00                    | 6,874,730.20                | 15.6              |
|                               | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 282,000.00                   | 282,000.00                       | 5,640.00                    | 2.0               |
| 4-02-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 236,600.00                   | 236,600.00                       | 13,800.00                   | 5.8               |
| 4-02-0                        | 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 | 1,033,000.00                 | 1,033,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 3,099,000.00                 | 3,099,000.00                     | 211,462.90                  | 6.8               |
| 4-02-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 0.00                         | 325,400.00                       | 5,640.00                    | 1.7               |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 22,560,000.00                | 22,560,000.00                    | 5,000,800.00                | 22.2              |
| 4-02-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 5,640,000.00                 | 5,640,000.00                     | 1,880,000.00                | 33.3              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 1,005,000.00                 | 1,005,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços   | 680,000.00                   | 680,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 31-02-02-05-00                     | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento                                          | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 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  | 364,700.00                   | 364,700.00                       | 33,840.00                   | 9.3               |
|                               | 31-02-04                           | 獎賞<br>Prémios                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 31-02-04-01-00                     | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho                              | 3,000,000.00                 | 3,000,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4-02-0                        | 31-02-04-02-00                     | 績效獎金<br>Prémio pecuniário de desempenho                                                         | 144,261,300.00               | 144,261,300.00                   | 7,463,567.00                | 5.2               |
| 4-02-0                        | 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                   | 13,177,200.00                | 12,149,200.00                    | 325,657.80                  | 2.7               |
|                               | 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) | 0.00                         | 622,000.00                       | 460,542.00                  | 74.0              |
| 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)                   | 0.00                         | 1,137,400.00                     | 600,578.00                  | 52.8              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 360,000.00                   | 360,000.00                       | 51,300.00                   | 14.3              |
| 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                         | 20,399,100.00                | 20,399,100.00                    | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                                    | <b>781,007,000.00</b>        | <b>781,007,000.00</b>            | <b>212,773,342.02</b>       | <b>27.2</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                   | 50,000,000.00                | 50,000,000.00                    | 470,170.00                  | 0.9               |
| 4-02-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 5,400,000.00                 | 6,900,000.00                     | 6,546,920.67                | 94.9              |
| 4-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 1,700,000.00                 | 1,700,000.00                     | 1,341,490.81                | 78.9              |
| 4-02-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 3,745,000.00                 | 3,745,000.00                     | 153,652.20                  | 4.1               |
| 4-02-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 1,700,000.00                 | 1,700,000.00                     | 482,891.00                  | 28.4              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 32-01-07-01-00                     | 藥物<br>Medicamentos                                                                              | 151,946,700.00               | 151,946,700.00                   | 5,180,617.30                | 3.4               |
| 4-02-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                                            | 68,803,500.00                | 68,803,500.00                    | 2,303,022.60                | 3.3               |
| 4-02-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 1,200,000.00                 | 1,200,000.00                     | 350,000.00                  | 29.2              |
| 4-02-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 1,625,000.00                 | 1,625,000.00                     | 368,763.79                  | 22.7              |
| 4-02-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 200,000.00                   | 700,000.00                       | 183,880.00                  | 26.3              |
| 4-02-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 8,000,000.00                 | 8,000,000.00                     | 419,658.00                  | 5.2               |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 15,000,000.00                | 19,000,000.00                    | 9,505,999.50                | 50.0              |
| 4-02-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 17,203,100.00                | 17,203,100.00                    | 176,206.00                  | 1.0               |
| 4-02-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 77,800,000.00                | 133,066,000.00                   | 95,271,185.61               | 71.6              |
| 4-02-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 2,500,000.00                 | 3,500,000.00                     | 1,609,852.60                | 46.0              |
| 4-02-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 18,220,800.00                | 18,220,800.00                    | 5,242,234.00                | 28.8              |
| 4-02-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 17,221,600.00                | 17,221,600.00                    | 8,286,928.00                | 48.1              |
| 4-02-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                     | 372,842.67                  | 7.5               |
|                               | 32-02-08                           | 資產租賃<br>Locação de bens                                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 32-02-08-01-00                     | 不動產<br>Bens imóveis                                                                             | 8,560,000.00                 | 8,560,000.00                     | 1,813,180.00                | 21.2              |
| 4-02-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 4,221,400.00                 | 4,221,400.00                     | 323,845.65                  | 7.7               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                 |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4-02-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                  | 10,600,000.00                | 10,600,000.00                    | 983,365.23                  | 9.3               |
| 4-02-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                     | 5,250,000.00                 | 5,250,000.00                     | 1,375,935.00                | 26.2              |
| 4-02-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                            | 3,000,000.00                 | 3,000,000.00                     | 296,658.90                  | 9.9               |
|                               | 32-02-11                           | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda                               |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                                   | 5,790,000.00                 | 5,790,000.00                     | 54,263.60                   | 0.9               |
| 4-02-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                               | 7,000,000.00                 | 9,000,000.00                     | 2,293,364.00                | 25.5              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                      | 5,090,000.00                 | 5,090,000.00                     | 131,100.00                  | 2.6               |
| 4-02-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                 | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                | 390,000.00                   | 390,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                     | 425,000.00                   | 425,000.00                       | 12,942.28                   | 3.0               |
| 4-02-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                | 7,815,000.00                 | 5,815,000.00                     | 110,000.00                  | 1.9               |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                   | 2,750,000.00                 | 2,750,000.00                     | 548,980.78                  | 20.0              |
| 4-02-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                          | 4,300,000.00                 | 4,300,000.00                     | 398,000.00                  | 9.3               |
| 4-02-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico   | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00                     | 571,331.72                  | 57.1              |
| 4-02-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                      | 266,649,900.00               | 204,383,900.00                   | 65,594,060.11               | 32.1              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                               | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                              | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                    | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>             | <b>25,000,000.00</b>         | <b>25,000,000.00</b>             | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
|                               | 38-02                              | 資助及補助<br>Apoios e abonos                                        |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 38-02-03                           | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 38-02-03-21-00                     | 醫療人員培訓津貼<br>Subsídio de formação para os profissionais de saúde | 25,000,000.00                | 25,000,000.00                    | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                     | <b>49,860,000.00</b>         | <b>49,860,000.00</b>             | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 4-02-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                     | 49,860,000.00                | 49,860,000.00                    | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                             | <b>314,640,000.00</b>        | <b>314,640,000.00</b>            | <b>24,627,047.41</b>        | <b>7.8</b>        |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                     | <b>314,640,000.00</b>        | <b>314,640,000.00</b>            | <b>24,627,047.41</b>        | <b>7.8</b>        |
|                               | 41-01                              | 不動產<br>Bens imóveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 41-01-03-00-00                     | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos                           | 36,327,400.00                | 36,327,400.00                    | 7,256,779.41                | 20.0              |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 41-02-01-00-00                     | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes                   | 9,900,000.00                 | 3,850,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 41-02-04-00-00                     | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio              | 6,500,000.00                 | 6,500,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 41-02-06-00-00                     | 醫療用品<br>Material médico e clínico                               | 165,306,500.00               | 165,306,500.00                   | 6,430,184.00                | 3.9               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4-02-0                        | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                        | 50,000.00                    | 4,650,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante         | 30,000,000.00                | 30,000,000.00                    | 1,560,436.00                | 5.2               |
| 4-02-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 20,000,000.00                | 15,400,000.00                    | 706,864.00                  | 4.6               |
| 4-02-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 26,845,000.00                | 20,845,000.00                    | 5,165,246.00                | 24.8              |
| 4-02-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 4-02-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                     | 304,615.00                  | 6.1               |
| 4-02-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 4,211,100.00                 | 10,261,100.00                    | 1,290,518.00                | 12.6              |
|                               | 41-03                              | 無形資產<br>Bens intangíveis                            |                              |                                  |                             |                   |
| 4-02-0                        | 41-03-01-00-00                     | 軟件及版權<br>Software e direitos                        | 10,000,000.00                | 16,000,000.00                    | 1,912,405.00                | 12.0              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 1,686,821,400.00             | 1,686,821,400.00                 | 362,441,692.93              | 21.5              |

招商投資促進局  
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento

組織分類: 726001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | 經常開支<br>Despesas correntes                                              | 0.00                         | 454,396,200.00                   | 332,765,518.62              | 73.2              |
|                               | 31                                 | 人員開支<br>Despesas com pessoal                                            | 0.00                         | 135,360,400.00                   | 121,219,348.84              | 89.6              |
|                               | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                         |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-01-01                           | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários                        |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-01-01-01-00                     | 編制人員<br>Pessoal dos quadros                                             | 0.00                         | 30,377,200.00                    | 26,346,862.70               | 86.7              |
| 8-11-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 0.00                         | 49,446,300.00                    | 48,502,836.30               | 98.1              |
| 8-11-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 0.00                         | 1,001,000.00                     | 701,240.00                  | 70.1              |
| 8-11-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 0.00                         | 2,262,900.00                     | 2,021,282.10                | 89.3              |
| 8-11-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 0.00                         | 15,031,800.00                    | 13,338,558.60               | 88.7              |
|                               | 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                                           | 0.00                         | 265,200.00                       | 150,400.00                  | 56.7              |
| 8-11-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                 | 0.00                         | 368,100.00                       | 334,483.50                  | 90.9              |
| 8-11-0                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                    | 0.00                         | 457,700.00                       | 437,977.40                  | 95.7              |
| 8-11-0                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                              | 0.00                         | 465,300.00                       | 253,800.00                  | 54.5              |
|                               | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                               | 0.00                         | 106,600.00                       | 6,580.00                    | 6.2               |
| 8-11-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 0.00                         | 25,500.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 0.00                         | 6,329,400.00                     | 5,928,253.80                | 93.7              |
| 8-11-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 0.00                         | 1,509,500.00                     | 948,861.40                  | 62.9              |
| 8-11-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 0.00                         | 1,118,400.00                     | 952,908.90                  | 85.2              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 0.00                         | 6,810,100.00                     | 5,891,920.00                | 86.5              |
| 8-11-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 0.00                         | 2,177,800.00                     | 1,823,600.00                | 83.7              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 0.00                         | 326,500.00                       | 139,100.00                  | 42.6              |
| 8-11-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 0.00                         | 3,062,600.00                     | 646,090.74                  | 21.1              |
| 8-11-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços  | 0.00                         | 29,600.00                        | 6,334.70                    | 21.4              |
| 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 | 0.00                         | 275,900.00                       | 35,250.00                   | 12.8              |
|                               | 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                                     | 0.00                         | 31,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                   | 0.00                         | 3,797,400.00                     | 3,421,653.90                | 90.1              |
|                               | 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) | 0.00                         | 701,700.00                       | 561,736.00                  | 80.1              |
| 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)                   | 0.00                         | 1,197,800.00                     | 978,240.00                  | 81.7              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 0.00                         | 161,800.00                       | 145,440.00                  | 89.9              |
| 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                         | 8,023,300.00                     | 7,645,938.80                | 95.3              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                                              | <b>0.00</b>                  | <b>273,643,200.00</b>            | <b>189,202,280.08</b>       | <b>69.1</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 0.00                         | 100,900.00                       | 61,917.71                   | 61.4              |
| 8-11-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 0.00                         | 1,112,200.00                     | 594,037.97                  | 53.4              |
| 8-11-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 0.00                         | 146,900.00                       | 47,591.90                   | 32.4              |
| 8-11-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 0.00                         | 191,700.00                       | 191,326.00                  | 99.8              |
| 8-11-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 0.00                         | 2,219,200.00                     | 1,182,260.00                | 53.3              |
| 8-11-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 0.00                         | 108,600.00                       | 22,824.10                   | 21.0              |
| 8-11-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 0.00                         | 163,300.00                       | 53,480.00                   | 32.7              |
| 8-11-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 0.00                         | 312,300.00                       | 122,621.90                  | 39.3              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 0.00                         | 6,868,600.00                     | 4,015,584.00                | 58.5              |
| 8-11-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 0.00                         | 7,960,700.00                     | 4,145,574.14                | 52.1              |
| 8-11-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 0.00                         | 2,912,300.00                     | 2,481,790.50                | 85.2              |
| 8-11-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 0.00                         | 158,200.00                       | 70,061.00                   | 44.3              |
| 8-11-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 0.00                         | 390,300.00                       | 3,730.00                    | 1.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 0.00                         | 8,284,500.00                     | 6,946,887.30                | 83.9              |
| 8-11-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 0.00                         | 2,140,000.00                     | 748,272.21                  | 35.0              |
|                               | 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                                     | 0.00                         | 473,000.00                       | 39,107.00                   | 8.3               |
| 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                              | 0.00                         | 35,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                                             | 0.00                         | 14,647,800.00                    | 7,338,136.24                | 50.1              |
| 8-11-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 0.00                         | 664,000.00                       | 127,185.00                  | 19.2              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                                  | 0.00                         | 13,900,300.00                    | 6,103,822.24                | 43.9              |
| 8-11-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                                     | 0.00                         | 2,834,500.00                     | 334,186.00                  | 11.8              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-11-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 0.00                         | 5,297,200.00                     | 2,523,470.37                | 47.6              |
|                               | 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                                                   | 0.00                         | 7,174,400.00                     | 6,089,721.30                | 84.9              |
| 8-11-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 0.00                         | 161,218,400.00                   | 129,124,082.52              | 80.1              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 0.00                         | 6,140,000.00                     | 3,980,791.92                | 64.8              |
| 8-11-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 0.00                         | 200,400.00                       | 99,900.00                   | 49.9              |
| 8-11-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 0.00                         | 7,976,000.00                     | 1,543,952.14                | 19.4              |
| 8-11-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                      | 0.00                         | 840,000.00                       | 87,725.00                   | 10.4              |
| 8-11-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 0.00                         | 8,400,000.00                     | 6,447,492.48                | 76.8              |
| 8-11-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 0.00                         | 54,700.00                        | 8,498.95                    | 15.5              |
| 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 | 0.00                         | 410,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 0.00                         | 3,210,900.00                     | 651,637.00                  | 20.3              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 0.00                         | 963,200.00                       | 863,005.60                  | 89.6              |
| 8-11-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 0.00                         | 301,100.00                       | 24,116.75                   | 8.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 0.00                         | 2,000,700.00                     | 622,984.44                  | 31.1              |
| 8-11-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 0.00                         | 3,699,400.00                     | 2,464,002.40                | 66.6              |
|                               | 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                                                  | 0.00                         | 35,500.00                        | 2,500.00                    | 7.0               |
| 8-11-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                              | 0.00                         | 63,900.00                        | 37,389.00                   | 58.5              |
| 8-11-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 0.00                         | 26,500.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 0.00                         | 6,600.00                         | 615.00                      | 9.3               |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>0.00</b>                  | <b>31,615,500.00</b>             | <b>22,343,889.70</b>        | <b>70.7</b>       |
|                               | 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                         | 10,295,300.00                    | 6,415,653.40                | 62.3              |
|                               | 38-02-02                           | 企業<br>Empresas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 38-02-02-99-00                     | 其他—企業<br>Outras - Empresas                                                      | 0.00                         | 15,168,200.00                    | 10,698,246.70               | 70.5              |
|                               | 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                                      | 0.00                         | 6,152,000.00                     | 5,229,989.60                | 85.0              |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>13,777,100.00</b>             | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 8-11-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                     | 0.00                         | 13,777,100.00                    | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         |                                    | <b>資本開支</b><br><b>Despesas de capital</b>           | <b>0.00</b>                  | <b>4,842,200.00</b>              | <b>3,389,708.00</b>         | <b>70.0</b>       |
|                                         | <b>41</b>                          | <b>設施及設備</b><br><b>Instalações e equipamentos</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>4,842,200.00</b>              | <b>3,389,708.00</b>         | <b>70.0</b>       |
|                                         | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                                  | 41-02-06-00-00                     | 醫療用品<br>Material médico e clínico                   | 0.00                         | 180,000.00                       | 124,930.00                  | 69.4              |
| 8-11-0                                  | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                        | 0.00                         | 95,000.00                        | 6,000.00                    | 6.3               |
| 8-11-0                                  | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 0.00                         | 204,000.00                       | 52,000.00                   | 25.5              |
| 8-11-0                                  | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00                         | 3,205,100.00                     | 2,465,938.00                | 76.9              |
| 8-11-0                                  | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 0.00                         | 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 papelerias       | 0.00                         | 80,000.00                        | 44,360.00                   | 55.5              |
| 8-11-0                                  | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 0.00                         | 82,600.00                        | 41,825.00                   | 50.6              |
|                                         | 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                         | 990,500.00                       | 654,655.00                  | 66.1              |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>0.00</b>                  | <b>459,238,400.00</b>            | <b>336,155,226.62</b>       | <b>73.2</b>       |

工商業發展基金  
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

組織分類: 801001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>464,161,900.00</b>        | <b>464,161,900.00</b>            | <b>341,174,315.96</b>       | <b>73.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>1,365,000.00</b>          | <b>1,862,000.00</b>              | <b>1,716,611.40</b>         | <b>92.2</b>       |
|                               | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                               |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 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                                                 | 1,354,600.00                 | 1,315,800.00                     | 1,279,313.40                | 97.2              |
|                               | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 10,400.00                    | 14,200.00                        | 8,460.00                    | 59.6              |
| 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 | 0.00                         | 532,000.00                       | 428,838.00                  | 80.6              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>123,026,900.00</b>        | <b>132,726,900.00</b>            | <b>108,463,001.04</b>       | <b>81.7</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 8,000.00                     | 2,000.00                         | 1,620.00                    | 81.0              |
| 8-11-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 8,000.00                     | 4,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 12,102,000.00                | 5,122,000.00                     | 1,131,997.00                | 22.1              |
| 8-11-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 41,000.00                    | 30,000.00                        | 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                                           | 100,000.00                   | 97,000.00                        | 69,859.61                   | 72.0              |
| 8-11-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 9,400,000.00                 | 13,040,000.00                    | 12,904,200.00               | 99.0              |
| 8-11-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 0.00                         | 150,000.00                       | 57,245.00                   | 38.2              |
| 8-11-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 0.00                         | 650,000.00                       | 360,180.00                  | 55.4              |
| 8-11-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 368,300.00                   | 618,300.00                       | 461,635.81                  | 74.7              |
|                               | 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                   | 30,000.00                    | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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            | 60,000.00                    | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                           | 450,000.00                   | 330,000.00                       | 123,540.00                  | 37.4              |
| 8-11-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 465,000.00                   | 365,000.00                       | 135,000.00                  | 37.0              |
| 8-11-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 80,000.00                    | 62,000.00                        | 2,000.00                    | 3.2               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-11-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                            | 905,000.00                   | 340,000.00                       | 131,800.00                  | 38.8              |
|                               | 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                                                   | 19,676,000.00                | 19,276,000.00                    | 11,390,475.59               | 59.1              |
| 8-11-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 44,250,000.00                | 62,850,000.00                    | 57,838,569.00               | 92.0              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 1,050,000.00                 | 935,000.00                       | 540,000.00                  | 57.8              |
| 8-11-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 810,000.00                   | 500,000.00                       | 15,000.00                   | 3.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 480.00                      | 9.6               |
| 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 | 8,650,000.00                 | 4,108,000.00                     | 2,759,500.00                | 67.2              |
| 8-11-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 8,800,000.00                 | 7,040,000.00                     | 4,229,000.00                | 60.1              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 50,300.00                    | 40,300.00                        | 8,500.00                    | 21.1              |
| 8-11-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 1,700.00                    | 14.2              |
| 8-11-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 185,000.00                  | 92.5              |
| 8-11-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 13,520,000.00                | 15,240,000.00                    | 14,524,635.06               | 95.3              |
|                               | 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                    | 30,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                     | 471,300.00                   | 471,300.00                       | 471,063.97                  | 99.9              |
| 8-11-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 1,450,000.00                 | 1,170,000.00                     | 1,120,000.00                | 95.7              |
| 8-11-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                    | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>324,770,000.00</b>        | <b>324,770,000.00</b>            | <b>230,994,703.52</b>       | <b>71.1</b>       |
|                               | 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                   | 70,000,000.00                | 90,000,000.00                    | 70,542,165.67               | 78.4              |
|                               | 38-02-02                           | 企業<br>Empresas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 38-02-02-99-00                     | 其他—企業<br>Outras - Empresas                                                      | 253,970,000.00               | 233,970,000.00                   | 160,400,748.05              | 68.6              |
|                               | 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                                      | 800,000.00                   | 800,000.00                       | 51,789.80                   | 6.5               |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                     | <b>15,000,000.00</b>         | <b>4,803,000.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 8-11-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                     | 15,000,000.00                | 4,803,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                             | <b>174,220,000.00</b>        | <b>174,220,000.00</b>            | <b>93,561,331.39</b>        | <b>53.7</b>       |
|                               | <b>42</b>                          | <b>財務資產<br/>Activos financeiros</b>                                             | <b>174,220,000.00</b>        | <b>174,220,000.00</b>            | <b>93,561,331.39</b>        | <b>53.7</b>       |
|                               | 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.<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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-11-0                        | 42-02-02-01-00                     | 中小企業援助計劃<br>Plano de apoio a PME's                              | 148,800,000.00               | 148,800,000.00                   | 79,500,000.00               | 53.4              |
| 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) | 2,200,000.00                 | 2,200,000.00                     | 496,331.39                  | 22.6              |
| 8-11-0                        | 42-02-02-07-00                     | 青年創業援助計劃<br>Plano de apoio a jovens empreendedores              | 23,220,000.00                | 23,220,000.00                    | 13,565,000.00               | 58.4              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                                 | 638,381,900.00               | 638,381,900.00                   | 434,735,647.35              | 68.1              |

**體育基金**  
**Fundo do Desporto**

組織分類: 804001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                                      | <b>784,012,600.00</b>        | <b>784,012,600.00</b>            | <b>664,009,346.30</b>       | <b>84.7</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>19,723,400.00</b>         | <b>19,723,400.00</b>             | <b>16,446,805.10</b>        | <b>83.4</b>       |
|                               | 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                                                 | 451,200.00                   | 451,200.00                       | 442,426.60                  | 98.1              |
|                               | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 124,000.00                   | 224,000.00                       | 155,100.00                  | 69.2              |
| 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 | 19,148,200.00                | 19,048,200.00                    | 15,849,278.50               | 83.2              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>641,789,200.00</b>        | <b>641,789,200.00</b>            | <b>553,986,619.58</b>       | <b>86.3</b>       |
|                               | 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 | 1,440,000.00                 | 1,440,000.00                     | 875,046.23                  | 60.8              |
| 7-02-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 2,515,000.00                 | 3,015,000.00                     | 2,585,159.14                | 85.7              |
| 7-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 323,000.00                   | 323,000.00                       | 218,348.20                  | 67.6              |
| 7-02-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 9,690,000.00                 | 6,190,000.00                     | 3,348,984.69                | 54.1              |
| 7-02-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 2,945,000.00                 | 2,145,000.00                     | 751,656.00                  | 35.0              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                        | 32-01-07-01-00                     | 藥物<br>Medicamentos                                                            | 0.00                         | 100,000.00                       | 54,701.00                   | 54.7              |
| 7-02-0                        | 32-01-07-02-00                     | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico                                          | 625,000.00                   | 625,000.00                       | 181,534.22                  | 29.0              |
| 7-02-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 3,400,000.00                 | 3,400,000.00                     | 2,116,150.00                | 62.2              |
| 7-02-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 550,000.00                   | 550,000.00                       | 337,171.00                  | 61.3              |
| 7-02-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 130,000.00                   | 130,000.00                       | 75,551.20                   | 58.1              |
| 7-02-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros                                       | 7,180,000.00                 | 6,380,000.00                     | 5,513,143.59                | 86.4              |
|                               | 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                                           | 186,877,200.00               | 180,227,200.00                   | 169,726,453.16              | 94.2              |
| 7-02-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 6,000,000.00                 | 7,800,000.00                     | 5,967,485.00                | 76.5              |
| 7-02-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 58,000,000.00                | 54,500,000.00                    | 50,725,443.18               | 93.1              |
| 7-02-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 5,450,000.00                 | 5,150,000.00                     | 5,034,431.76                | 97.8              |
| 7-02-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 19,730,000.00                | 22,430,000.00                    | 21,266,612.79               | 94.8              |
| 7-02-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 66,960,000.00                | 47,310,000.00                    | 37,421,678.62               | 79.1              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-02-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso        | 9,450,000.00                 | 8,950,000.00                     | 7,057,712.09                | 78.9              |
|                               | 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        | 2,730,000.00                 | 2,730,000.00                     | 2,245,508.90                | 82.3              |
| 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 | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 46,753.71                   | 46.8              |
|                               | 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                                                | 10,900,000.00                | 6,900,000.00                     | 3,710,462.48                | 53.8              |
| 7-02-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                  | 6,185,000.00                 | 6,185,000.00                     | 4,564,397.81                | 73.8              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                     | 948,000.00                   | 948,000.00                       | 487,073.38                  | 51.4              |
| 7-02-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                        | 5,240,000.00                 | 3,240,000.00                     | 2,598,967.88                | 80.2              |
| 7-02-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                               | 3,980,000.00                 | 3,980,000.00                     | 3,046,446.30                | 76.5              |
|                               | 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                                      | 12,700,000.00                | 9,700,000.00                     | 7,755,994.38                | 80.0              |
| 7-02-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                  | 10,400,000.00                | 10,400,000.00                    | 7,762,696.28                | 74.6              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                         | 3,150,000.00                 | 3,150,000.00                     | 1,465,774.20                | 46.5              |
| 7-02-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                    | 890,000.00                   | 890,000.00                       | 808,000.00                  | 90.8              |
| 7-02-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                   | 0.00                         | 350,000.00                       | 92,532.40                   | 26.4              |
| 7-02-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                         | 2,260,000.00                 | 1,260,000.00                     | 337,595.00                  | 26.8              |
| 7-02-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                        | 56,236,000.00                | 62,736,000.00                    | 56,848,227.70               | 90.6              |
| 7-02-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                        | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 146,751.89                  | 48.9              |
| 7-02-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                   | 10,820,000.00                | 11,370,000.00                    | 7,703,573.20                | 67.8              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                      | 4,690,000.00                 | 4,690,000.00                     | 4,597,000.00                | 98.0              |
| 7-02-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                             | 1,460,000.00                 | 1,660,000.00                     | 1,465,890.05                | 88.3              |
| 7-02-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico      | 2,500,000.00                 | 2,500,000.00                     | 1,263,002.35                | 50.5              |
| 7-02-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                         | 109,700,000.00               | 145,200,000.00                   | 121,972,132.61              | 84.0              |
|                               | 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                                     | 715,000.00                   | 715,000.00                       | 330,415.00                  | 46.2              |
| 7-02-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Complicações e quotas                                     | 2,720,000.00                 | 220,000.00                       | 27,005.21                   | 12.3              |
| 7-02-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                        | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 18,012.48                   | 18.0              |
| 7-02-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                      | 11,750,000.00                | 11,750,000.00                    | 11,435,144.50               | 97.3              |
| 7-02-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                       | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                        | 107,500,000.00               | 122,500,000.00                   | 93,575,921.62               | 76.4              |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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 | 107,500,000.00               | 122,500,000.00                   | 93,575,921.62               | 76.4              |
|                               | 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                                   | 31,383,000.00                | 31,383,000.00                    | 27,031,923.07               | 86.1              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                           | 31,383,000.00                | 31,383,000.00                    | 27,031,923.07               | 86.1              |
|                               | 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             | 19,500,000.00                | 9,000,000.00                     | 6,804,782.20                | 75.6              |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 7-02-0                        | 41-02-06-00-00                     | 醫療用品<br>Material médico e clínico                             | 2,210,000.00                 | 2,210,000.00                     | 1,599,587.00                | 72.4              |
| 7-02-0                        | 41-02-07-00-00                     | 住所用品<br>Artigos de habitação                                  | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 7-02-0                        | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante                   | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 210,404.00                  | 52.6              |
| 7-02-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                | 140,000.00                   | 140,000.00                       | 64,100.00                   | 45.8              |
| 7-02-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 733,000.00                   | 12,233,000.00                    | 11,593,969.00               | 94.8              |
| 7-02-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                 | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 3,055.00                    | 6.1               |
| 7-02-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 6,900,000.00                 | 5,900,000.00                     | 5,771,313.87                | 97.8              |
|                               | 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                                  | 1,350,000.00                 | 1,350,000.00                     | 984,712.00                  | 72.9              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                               | 815,395,600.00               | 815,395,600.00                   | 691,041,269.37              | 84.7              |

**旅遊基金**  
**Fundo de Turismo**

組織分類: 806001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                                      | <b>1,194,455,100.00</b>      | <b>1,194,455,100.00</b>          | <b>854,560,618.26</b>       | <b>71.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>5,240,100.00</b>          | <b>5,240,100.00</b>              | <b>3,059,426.56</b>         | <b>58.4</b>       |
|                               | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                               |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 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                                                 | 338,400.00                   | 338,400.00                       | 278,161.66                  | 82.2              |
|                               | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 182,900.00                   | 182,900.00                       | 55,460.00                   | 30.3              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 288,400.00                   | 288,400.00                       | 130,450.00                  | 45.2              |
| 8-08-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 2,000,000.00                 | 2,000,000.00                     | 872,956.80                  | 43.6              |
| 8-08-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços        | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 4,616.60                    | 11.5              |
| 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 | 2,390,400.00                 | 2,390,400.00                     | 1,717,781.50                | 71.9              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>1,142,249,400.00</b>      | <b>1,142,249,400.00</b>          | <b>812,794,536.70</b>       | <b>71.2</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 32-01-03-00-00                     | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos                                               | 3,512,000.00                 | 3,512,000.00                     | 2,454,408.00                | 69.9              |
| 8-08-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 866,200.00                   | 866,200.00                       | 504,898.00                  | 58.3              |
| 8-08-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 889,500.00                   | 889,500.00                       | 291,500.00                  | 32.8              |
| 8-08-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 74,800.00                   | 93.5              |
| 8-08-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 14,918,400.00                | 14,918,400.00                    | 11,388,326.59               | 76.3              |
| 8-08-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 260,000.00                   | 260,000.00                       | 29,600.00                   | 11.4              |
| 8-08-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 1,003,000.00                 | 1,003,000.00                     | 512,640.00                  | 51.1              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 4,126,000.00                 | 4,126,000.00                     | 1,792,745.70                | 43.4              |
| 8-08-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 13,936,000.00                | 15,136,000.00                    | 12,402,242.80               | 81.9              |
| 8-08-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 690,000.00                   | 690,000.00                       | 487,424.10                  | 70.6              |
| 8-08-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-08-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 1,610,000.00                 | 1,610,000.00                     | 1,315,437.60                | 81.7              |
| 8-08-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 4,733,300.00                 | 4,733,300.00                     | 3,109,531.30                | 65.7              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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   | 32,900.00                    | 142,900.00                       | 51,180.00                   | 35.8              |
|                               | 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                                           | 10,003,200.00                | 10,003,200.00                    | 4,885,358.18                | 48.8              |
| 8-08-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                             | 5,986,000.00                 | 5,986,000.00                     | 4,328,800.00                | 72.3              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                | 9,315,000.00                 | 9,315,000.00                     | 7,593,887.70                | 81.5              |
| 8-08-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                   | 14,407,000.00                | 14,407,000.00                    | 6,014,784.81                | 41.7              |
| 8-08-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                          | 2,723,000.00                 | 5,183,000.00                     | 3,102,951.76                | 59.9              |
|                               | 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                                 | 88,986,800.00                | 88,986,800.00                    | 45,202,076.00               | 50.8              |
| 8-08-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                             | 908,618,800.00               | 903,815,500.00                   | 664,303,521.39              | 73.5              |
| 8-08-0                        | 32-02-11-03-00                     | 駐外代辦服務<br>Serviços de representação no exterior               | 9,250,000.00                 | 9,250,000.00                     | 9,011,417.00                | 97.4              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                    | 1,000,000.00                 | 1,150,000.00                     | 869,468.50                  | 75.6              |
| 8-08-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                               | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 187,496.00                  | 93.7              |
| 8-08-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                              | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 25,516.00                   | 28.4              |
| 8-08-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                    | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-08-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                   | 367,000.00                   | 367,000.00                       | 156,711.88                  | 42.7              |
| 8-08-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                              | 10,694,200.00                | 10,694,200.00                    | 8,204,032.94                | 76.7              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                 | 78,600.00                    | 78,600.00                        | 32,911.00                   | 41.9              |
| 8-08-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                        | 494,300.00                   | 542,100.00                       | 141,102.94                  | 26.0              |
| 8-08-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 4,072,000.00                 | 4,777,000.00                     | 3,610,394.01                | 75.6              |
| 8-08-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                    | 26,631,700.00                | 26,631,700.00                    | 18,724,413.96               | 70.3              |
|                               | 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                                | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 14,650.00                   | 9.8               |
| 8-08-0                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                            | 1,547,000.00                 | 1,547,000.00                     | 1,444,479.54                | 93.4              |
| 8-08-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                 | 800,000.00                   | 930,500.00                       | 451,929.00                  | 48.6              |
| 8-08-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                  | 115,500.00                   | 115,500.00                       | 73,900.00                   | 64.0              |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                   | 46,965,600.00                | 46,965,600.00                    | 38,706,655.00               | 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             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                        | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 32,965,600.00                | 29,765,600.00                    | 21,631,705.00               | 72.7              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-08-0                            | 38-02-02                           | 企業<br>Empresas                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                            | 38-02-02-99-00                     | 其他—企業<br>Outras - Empresas                          | 14,000,000.00                | 17,200,000.00                    | 17,074,950.00               | 99.3              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                 | <b>5,638,000.00</b>          | <b>5,638,000.00</b>              | <b>4,394,667.76</b>         | <b>77.9</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>         | <b>5,638,000.00</b>          | <b>5,638,000.00</b>              | <b>4,394,667.76</b>         | <b>77.9</b>       |
|                                   | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-08-0                            | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 4,641.76                    | 46.4              |
| 8-08-0                            | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,528,000.00                 | 2,528,000.00                     | 1,842,221.00                | 72.9              |
| 8-08-0                            | 41-02-11-00-00                     | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções                    | 3,000,000.00                 | 3,000,000.00                     | 2,547,805.00                | 84.9              |
|                                   | 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                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>1,200,093,100.00</b>      | <b>1,200,093,100.00</b>          | <b>858,955,286.02</b>       | <b>71.6</b>       |

公共行政福利基金  
Fundo Social da Administração Pública

組織分類: 807001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>32,771,000.00</b>         | <b>33,471,000.00</b>             | <b>33,124,270.48</b>        | <b>99.0</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>415,800.00</b>            | <b>415,800.00</b>                | <b>337,098.00</b>           | <b>81.1</b>       |
|                               | 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                                                 | 167,800.00                   | 167,800.00                       | 131,600.00                  | 78.4              |
|                               | 31-02                              | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios             |                              |                                  |                             |                   |
| 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 | 248,000.00                   | 248,000.00                       | 205,498.00                  | 82.9              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                  | <b>2,492,200.00</b>          | <b>2,492,200.00</b>              | <b>2,374,954.00</b>         | <b>95.3</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 55,000.00                    | 49,700.00                        | 47,538.00                   | 95.6              |
| 5-02-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 3,000.00                     | 500.00                           | 467.30                      | 93.5              |
| 5-02-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 1,000.00                     | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 5-02-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 80,000.00                   | 100.0             |
| 5-02-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 3,000.00                     | 18,000.00                        | 17,978.70                   | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 28,660.00                   | 95.5              |
| 5-02-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 5,806.72                    | 38.7              |
|                               | 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                                   | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 23,480.00                   | 93.9              |
|                               | 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                                                 | 2,000.00                     | 1,700.00                         | 1,620.00                    | 95.3              |
| 5-02-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                   | 2,158,200.00                 | 2,158,200.00                     | 2,099,689.07                | 97.3              |
| 5-02-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                   | 7,000.00                     | 7,000.00                         | 6,073.71                    | 86.8              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                 | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 48,528.00                   | 69.3              |
| 5-02-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                        | 13,000.00                    | 7,100.00                         | 7,092.50                    | 99.9              |
|                               | 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                    | 30,000.00                        | 8,020.00                    | 26.7              |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                           | <b>29,263,000.00</b>         | <b>30,563,000.00</b>             | <b>30,412,218.48</b>        | <b>99.5</b>       |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9-02-0                        | 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                                      |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 38-01-03-08-04                     | 體育基金<br>Fundo do Desporto                                     | 192,600.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 5-02-0                        | 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             |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,500,000.00                 | 1,565,000.00                     | 1,453,126.48                | 92.9              |
| 5-02-0                        | 38-02-03                           | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos                                |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 38-02-03-99-00                     | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos                    | 27,570,400.00                | 28,998,000.00                    | 28,959,092.00               | 99.9              |
| 5-02-0                        | 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes                           | 600,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                               | 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                                   | 105,000.00                   | 105,000.00                       | 101,612.30                  | 96.8              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                           | 105,000.00                   | 105,000.00                       | 101,612.30                  | 96.8              |
| 5-02-0                        | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                             |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                                  | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 24,014.40                   | 96.1              |
| 5-02-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                 | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 77,597.90                   | 97.0              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                               | 32,876,000.00                | 33,576,000.00                    | 33,225,882.78               | 99.0              |

**懲教基金**  
**Fundo Correccional**

組織分類: 808001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                                      | <b>5,076,600.00</b>          | <b>5,076,600.00</b>              | <b>4,344,937.68</b>         | <b>85.6</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>291,400.00</b>            | <b>291,400.00</b>                | <b>256,463.70</b>           | <b>88.0</b>       |
|                               | 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                                                 | 291,400.00                   | 291,400.00                       | 256,463.70                  | 88.0              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>3,292,400.00</b>          | <b>3,292,400.00</b>              | <b>2,867,529.08</b>         | <b>87.1</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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 | 476,600.00                   | 576,600.00                       | 550,607.38                  | 95.5              |
| 2-05-2                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 1,500.00                    | 75.0              |
| 2-05-2                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 7,300.00                     | 7,300.00                         | 4,774.00                    | 65.4              |
| 2-05-2                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 16,500.00                    | 74,800.00                        | 73,080.00                   | 97.7              |
|                               | 32-01-07                           | 醫療用品<br>Material médico e clínico                                             |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-2                        | 32-01-07-01-00                     | 藥物<br>Medicamentos                                                            | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 2-05-2                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 33,000.00                    | 33,000.00                        | 32,782.40                   | 99.3              |
| 2-05-2                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 161,400.00                   | 161,400.00                       | 149,807.80                  | 92.8              |
| 2-05-2                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 342,500.00                   | 342,500.00                       | 298,280.90                  | 87.1              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-2                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 231,500.00                   | 161,500.00                       | 136,524.00                  | 84.5              |
| 2-05-2                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 48,900.00                   | 97.8              |
| 2-05-2                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 20,000.00                    | 26,000.00                        | 22,540.50                   | 86.7              |
|                               | 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                   | 28,000.00                    | 28,000.00                        | 160.00                      | 0.6               |
|                               | 32-02-08                           | 資產租賃<br>Locação de bens                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-2                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 65,000.00                    | 65,000.00                        | 61,100.00                   | 94.0              |
|                               | 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                     | 3,000.00                         | 500.00                      | 16.7              |
|                               | 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                                                 | 75,000.00                    | 75,000.00                        | 68,203.89                   | 90.9              |
| 2-05-2                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                             | 130,000.00                   | 106,700.00                       | 106,625.00                  | 99.9              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                    | 1,563,500.00                 | 1,515,500.00                     | 1,258,520.00                | 83.0              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-2                            | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas         | 62,000.00                    | 39,000.00                        | 38,600.00                   | 99.0              |
| 2-05-2                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente         | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 318.21                      | 10.6              |
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-2                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                              | 2,400.00                     | 2,400.00                         | 1,600.00                    | 66.7              |
| 2-05-2                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços          | 1,600.00                     | 1,600.00                         | 960.00                      | 60.0              |
|                                   | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 2-05-2                            | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                       | 13,100.00                    | 13,100.00                        | 12,145.00                   | 92.7              |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b> | <b>1,492,800.00</b>          | <b>1,492,800.00</b>              | <b>1,220,944.90</b>         | <b>81.8</b>       |
|                                   | 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          | 1,492,800.00                 | 1,492,800.00                     | 1,220,944.90                | 81.8              |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                 | <b>95,000.00</b>             | <b>95,000.00</b>                 | <b>75,662.00</b>            | <b>79.6</b>       |
|                                   | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>         | <b>95,000.00</b>             | <b>95,000.00</b>                 | <b>75,662.00</b>            | <b>79.6</b>       |
|                                   | 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  | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 17,680.00                   | 70.7              |
| 2-05-2                            | 41-02-08-00-00                     | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante         | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 29,380.00                   | 73.5              |
| 2-05-2                            | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 28,602.00                   | 95.3              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                     | <b>5,171,600.00</b>          | <b>5,171,600.00</b>              | <b>4,420,599.68</b>         | <b>85.5</b>       |



科學技術發展基金  
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

組織分類: 809001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                            | <b>598,742,400.00</b>        | <b>598,742,400.00</b>            | <b>545,748,377.38</b>       | <b>91.1</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                          | <b>51,471,600.00</b>         | <b>51,471,600.00</b>             | <b>47,583,957.50</b>        | <b>92.4</b>       |
|                               | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                               |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-01-01                           | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários                              |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 31-01-01-01-00                     | 編制人員<br>Pessoal dos quadros                                                   | 6,880,800.00                 | 6,880,800.00                     | 6,880,800.00                | 100.0             |
| 8-12-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                        | 20,111,400.00                | 20,111,400.00                    | 20,043,863.80               | 99.7              |
| 8-12-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                  | 1,189,500.00                 | 1,189,500.00                     | 829,080.00                  | 69.7              |
| 8-12-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                | 46,100.00                    | 46,100.00                        | 45,120.00                   | 97.9              |
| 8-12-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                    | 1,133,700.00                 | 1,133,700.00                     | 1,082,347.30                | 95.5              |
| 8-12-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                     | 4,857,600.00                 | 4,857,600.00                     | 4,848,160.00                | 99.8              |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 31-01-05-02-00                     | 委員會成員<br>Membros de conselhos                                                 | 6,471,800.00                 | 6,471,800.00                     | 5,037,541.00                | 77.8              |
| 8-12-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                       | 169,200.00                   | 169,200.00                       | 169,200.00                  | 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                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                     | 107,200.00                   | 107,200.00                       | 28,120.00                   | 26.2              |
| 8-12-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                 | 2,035,000.00                 | 2,035,000.00                     | 1,445,016.70                | 71.0              |
| 8-12-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                       | 326,700.00                   | 326,700.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-12-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                             | 373,600.00                   | 373,600.00                       | 118,612.30                  | 31.7              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                | 1,940,300.00                 | 1,940,300.00                     | 1,940,160.00                | 100.0             |
| 8-12-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                   | 699,500.00                   | 699,500.00                       | 672,100.00                  | 96.1              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                           | 121,000.00                   | 121,000.00                       | 26,400.00                   | 21.8              |
| 8-12-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                | 437,800.00                   | 437,800.00                       | 98,506.90                   | 22.5              |
| 8-12-0                        | 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               |
| 8-12-0                        | 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       | 33,100.00                    | 33,100.00                        | 9,735.00                    | 29.4              |
|                               | 31-02-04                           | 獎賞<br>Prémios                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 31-02-04-01-00                     | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho                                   | 134,000.00                   | 134,000.00                       | 79,852.50                   | 59.6              |
| 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 | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 2,880.00                    | 7.2               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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) | 172,700.00                   | 172,700.00                       | 157,920.00                  | 91.4              |
| 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)                   | 4,140,300.00                 | 4,140,300.00                     | 4,038,302.00                | 97.5              |
| 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                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                                              | <b>50,875,800.00</b>         | <b>50,875,800.00</b>             | <b>23,855,191.08</b>        | <b>46.9</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 11,289.34                   | 45.2              |
| 8-12-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 256,000.00                   | 256,000.00                       | 94,803.80                   | 37.0              |
| 8-12-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 153,000.00                   | 153,000.00                       | 34,951.46                   | 22.8              |
| 8-12-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 10,883.00                   | 72.6              |
| 8-12-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 204,000.00                   | 704,000.00                       | 171,550.00                  | 24.4              |
| 8-12-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 2,970.00                    | 29.7              |
| 8-12-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 46,000.00                    | 46,000.00                        | 10,800.00                   | 23.5              |
| 8-12-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 4,755.24                    | 9.5               |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 597,000.00                   | 597,000.00                       | 330,369.00                  | 55.3              |
| 8-12-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 2,688,000.00                 | 3,538,000.00                     | 2,788,364.70                | 78.8              |
| 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                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-12-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 270,000.00                   | 270,000.00                       | 197,637.50                  | 73.2              |
| 8-12-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 213,498.00                  | 71.2              |
| 8-12-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 900,000.00                   | 900,000.00                       | 776,434.00                  | 86.3              |
| 8-12-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 338,500.00                   | 398,500.00                       | 214,188.32                  | 53.7              |
|                               | 32-02-07                           | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 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                                     | 11,000.00                    | 11,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-12-0                        | 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                              | 11,000.00                    | 11,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                                             | 5,529,200.00                 | 5,529,200.00                     | 4,142,528.80                | 74.9              |
| 8-12-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 66,000.00                    | 86,000.00                        | 71,633.00                   | 83.3              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                                  | 1,327,000.00                 | 1,327,000.00                     | 110,809.50                  | 8.4               |
| 8-12-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                                     | 427,000.00                   | 427,000.00                       | 53,051.00                   | 12.4              |
| 8-12-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                                            | 1,446,000.00                 | 1,446,000.00                     | 509,534.30                  | 35.2              |
|                               | 32-02-11                           | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda                                                               |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-12-0                        | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                                                   | 2,170,000.00                 | 2,670,000.00                     | 1,442,903.00                | 54.0              |
| 8-12-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                               | 7,510,000.00                 | 7,510,000.00                     | 4,723,106.43                | 62.9              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 1,265,000.00                 | 1,265,000.00                     | 718,842.01                  | 56.8              |
| 8-12-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                 | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-12-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                | 442,000.00                   | 442,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-12-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                      | 87,000.00                    | 87,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-12-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                     | 76,100.00                    | 76,100.00                        | 32,340.00                   | 42.5              |
| 8-12-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 172,000.00                   | 172,000.00                       | 29,852.73                   | 17.4              |
| 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 | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-12-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                | 2,685,000.00                 | 4,535,000.00                     | 1,422,296.00                | 31.4              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 28,500.00                    | 28,500.00                        | 4,187.00                    | 14.7              |
| 8-12-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 38,500.00                    | 38,500.00                        | 17,206.39                   | 44.7              |
| 8-12-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 7,291,000.00                 | 7,291,000.00                     | 5,299,768.56                | 72.7              |
| 8-12-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 490,000.00                   | 490,000.00                       | 414,638.00                  | 84.6              |
|                               | 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                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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               |
| 8-12-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                   | 13,800,000.00                | 10,020,000.00                    | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                             | <b>483,895,000.00</b>        | <b>494,455,000.00</b>            | <b>474,309,228.80</b>       | <b>95.9</b>       |
|                               | 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                                     | 8,000,000.00                 | 10,920,000.00                    | 9,127,700.00                | 83.6              |
| 9-02-0                        | 38-01-03-07-08                     | 澳門大學<br>Universidade de Macau                                                   | 237,900,000.00               | 246,700,000.00                   | 241,945,667.40              | 98.1              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações                   | 189,965,000.00               | 190,755,000.00                   | 183,579,285.50              | 96.2              |
|                               | 38-02-02                           | 企業<br>Empresas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 38-02-02-98                        | 公共資本企業<br>Empresas de capitais públicos                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 8-12-0                        | 38-02-02-98-03                     | 澳門科學館股份有限公司<br>Centro de Ciência de Macau, S.A.                                 | 980,000.00                   | 980,000.00                       | 950,000.00                  | 96.9              |
| 8-12-0                        | 38-02-02-99-00                     | 其他—企業<br>Outras - Empresas                                                      | 44,600,000.00                | 30,850,000.00                    | 24,555,575.90               | 79.6              |
|                               | 38-02-03                           | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos                                                  |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-12-0                        | 38-02-03-99-00                     | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos          | 2,450,000.00                 | 14,250,000.00                    | 14,151,000.00               | 99.3              |
|                               | 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes                 | 12,500,000.00                | 1,940,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 8-12-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                         | 12,500,000.00                | 1,940,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                         | 2,670,000.00                 | 2,670,000.00                     | 2,419,412.00                | 90.6              |
|                               | 41                                 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                 | 2,670,000.00                 | 2,670,000.00                     | 2,419,412.00                | 90.6              |
|                               | 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       | 450,000.00                   | 450,000.00                       | 380,980.00                  | 84.7              |
| 8-12-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                      | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 43,100.00                   | 86.2              |
| 8-12-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 700,000.00                   | 1,390,000.00                     | 1,388,181.00                | 99.9              |
| 8-12-0                        | 41-02-12-00-00                     | 書刊<br>Livros                                        | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-12-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias       | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-12-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                       | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 710.00                      | 0.9               |
|                               | 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                        | 1,300,000.00                 | 610,000.00                       | 606,441.00                  | 99.4              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                     | 601,412,400.00               | 601,412,400.00                   | 548,167,789.38              | 91.1              |

**漁業發展及援助基金**  
**Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca**

組織分類: 811001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                          | <b>30,938,200.00</b>         | <b>30,938,200.00</b>             | <b>30,565,477.00</b>        | <b>98.8</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>Despesas com pessoal</b>                        | <b>619,200.00</b>            | <b>619,200.00</b>                | <b>564,000.00</b>           | <b>91.1</b>       |
|                               | 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                                     | 564,000.00                   | 564,000.00                       | 564,000.00                  | 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                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 8-02-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                         | 5,200.00                     | 5,200.00                         | 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 serviços        |                              |                                  |                             |                   |
| 8-02-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                               | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-02-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                    | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                | <b>79,000.00</b>             | <b>79,000.00</b>                 | <b>1,477.00</b>             | <b>1.9</b>        |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 8-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                       | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-02-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                          | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 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                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-02-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso       | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 1,407.00                    | 14.1              |
|                               | 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                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-02-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                    | 6,000.00                     | 6,000.00                         | 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                                     | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-02-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                       | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 70.00                       | 1.4               |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                     |                              |                                  |                             |                   |
| 8-02-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                     | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                    |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 32-05-01                           | 返還<br>Restituições                                                |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-02-0                        | 32-05-01-99-00                     | 其他—返還<br>Outras - Restituições                       | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos          | 30,000,000.00                | 30,000,000.00                    | 30,000,000.00               | 100.0             |
|                               | 38-01                              | 轉移<br>Transferências                                 |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 38-01-03                           | 預算轉移<br>Transferências orçamentais                   |                              |                                  |                             |                   |
| 9-02-0                        | 38-01-03-98-00                     | 澳門特別行政區庫房<br>Cofre do Tesouro da RAEM                | 30,000,000.00                | 30,000,000.00                    | 30,000,000.00               | 100.0             |
|                               | 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes                  | 240,000.00                   | 240,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-02-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                          | 240,000.00                   | 240,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | 資本開支<br>Despesas de capital                          | 7,080,000.00                 | 7,080,000.00                     | 1,397,000.00                | 19.7              |
|                               | 42                                 | 財務資產<br>Activos financeiros                          | 7,080,000.00                 | 7,080,000.00                     | 1,397,000.00                | 19.7              |
|                               | 42-02                              | 借款<br>Empréstimos                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-02-0                        | 42-02-01-00-00                     | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo                    | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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 | 7,030,000.00                 | 7,030,000.00                     | 1,397,000.00                | 19.9              |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                      | 38,018,200.00                | 38,018,200.00                    | 31,962,477.00               | 84.1              |

**樓宇維修基金**  
**Fundo de Reparação Predial**

組織分類: 812001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                               | <b>36,621,700.00</b>         | <b>65,081,700.00</b>             | <b>62,994,362.92</b>        | <b>96.8</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>Despesas com pessoal</b>                             | <b>291,400.00</b>            | <b>291,400.00</b>                | <b>288,110.00</b>           | <b>98.9</b>       |
|                               | 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                                          | 225,600.00                   | 225,600.00                       | 225,600.00                  | 100.0             |
|                               | 31-02                              | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios      |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                        |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços             |                              |                                  |                             |                   |
| 6-03-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                    | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-03-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                         | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 6-03-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                              | 62,800.00                    | 62,800.00                        | 62,510.00                   | 99.5              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                     | <b>333,000.00</b>            | <b>521,300.00</b>                | <b>491,025.00</b>           | <b>94.2</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 6-03-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                            | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-03-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                           | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-03-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                             | 45,000.00                    | 55,000.00                        | 52,926.00                   | 96.2              |
| 6-03-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<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                        |                              |                                  |                             |                   |
| 6-03-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                 | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 100.00                      | 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                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 6-03-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                         | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-03-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                            | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                          | 121,500.00                   | 423,300.00                       | 421,940.00                  | 99.7              |
| 6-03-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                      | 16,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                             | 5,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-03-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                       | 5,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 6-03-0                            | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                                                    | 1,000.00                     | 8,000.00                         | 3,875.00                    | 48.4              |
| 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                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-03-0                            | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                                               | 60,000.00                    | 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                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-03-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                                                         | 10,000.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| 6-03-0                            | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                                                  | 10,000.00                    | 20,000.00                        | 12,184.00                   | 60.9              |
| 6-03-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                                     | 37,500.00                    | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   | 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                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-03-0                            | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                                                  | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 6-03-0                            | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                                   | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                                                            | <b>34,809,000.00</b>         | <b>64,269,000.00</b>             | <b>62,215,227.92</b>        | <b>96.8</b>       |
|                                   | 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                         | 420,000.00                   | 545,000.00                       | 542,776.29                  | 99.6              |
| 6-03-0                            | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações                                                  | 269,000.00                   | 131,000.00                       | 87,000.00                   | 66.4              |
|                                   | 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                               | 20,600,000.00                | 23,030,000.00                    | 21,524,450.62               | 93.5              |
| 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 | 13,520,000.00                | 40,563,000.00                    | 40,061,001.01               | 98.8              |
|                                   | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                                                    | <b>1,188,300.00</b>          | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | <b>-</b>          |
| 6-03-0                            | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                                                    | 1,188,300.00                 | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                                                            | <b>3,000,000.00</b>          | <b>3,000,000.00</b>              | <b>2,510,424.02</b>         | <b>83.7</b>       |
|                                   | <b>42</b>                          | <b>財務資產<br/>Activos financeiros</b>                                                                            | <b>3,000,000.00</b>          | <b>3,000,000.00</b>              | <b>2,510,424.02</b>         | <b>83.7</b>       |
|                                   | 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                                           | 3,000,000.00                 | 3,000,000.00                     | 2,510,424.02                | 83.7              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                                                | <b>39,621,700.00</b>         | <b>68,081,700.00</b>             | <b>65,504,786.94</b>        | <b>96.2</b>       |



**環保與節能基金**  
**Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética**

組織分類: 814001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                      | <b>48,023,400.00</b>         | <b>55,023,400.00</b>             | <b>43,348,648.50</b>        | <b>78.8</b>       |
|                                         | <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>Despesas com pessoal</b>                    | <b>733,200.00</b>            | <b>733,200.00</b>                | <b>728,500.00</b>           | <b>99.4</b>       |
|                                         | 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                                 | 733,200.00                   | 733,200.00                       | 728,500.00                  | 99.4              |
|                                         | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>            | <b>40,200.00</b>             | <b>40,200.00</b>                 | <b>12,115.40</b>            | <b>30.1</b>       |
|                                         | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-4                                  | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                   | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 1,800.00                    | 60.0              |
|                                         | 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   | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 1,193.00                    | 23.9              |
| 8-10-4                                  | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                          | 13,000.00                    | 13,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                         | 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                                 | 19,200.00                    | 19,200.00                        | 9,122.40                    | 47.5              |
|                                         | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助</b><br><b>Transferências, apoios e abonos</b>     | <b>47,050,000.00</b>         | <b>54,250,000.00</b>             | <b>42,608,033.10</b>        | <b>78.5</b>       |
|                                         | 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             |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-4                                  | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,920,000.00                 | 1,000,000.00                     | 550,000.00                  | 55.0              |
|                                         | 38-02-02                           | 企業<br>Empresas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-4                                  | 38-02-02-99-00                     | 其他—企業<br>Outras - Empresas                                    | 27,770,000.00                | 43,990,000.00                    | 34,397,533.10               | 78.2              |
|                                         | 38-02-03                           | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos                                |                              |                                  |                             |                   |
| 8-10-4                                  | 38-02-03-99-00                     | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos                    | 17,360,000.00                | 9,260,000.00                     | 7,660,500.00                | 82.7              |
|                                         | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支</b><br><b>Outras despesas correntes</b>             | <b>200,000.00</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | <b>-</b>          |
| 8-10-4                                  | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                   | 200,000.00                   | 0.00                             | 0.00                        | -                 |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>48,023,400.00</b>         | <b>55,023,400.00</b>             | <b>43,348,648.50</b>        | <b>78.8</b>       |

**勞動債權保障基金**  
**Fundo de Garantia de Créditos Laborais**

組織分類: 816001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                    | <b>58,385,700.00</b>         | <b>58,385,700.00</b>             | <b>39,657,473.14</b>        | <b>67.9</b>       |
|                                         | <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>Despesas com pessoal</b>                  | <b>169,200.00</b>            | <b>169,200.00</b>                | <b>169,200.00</b>           | <b>100.0</b>      |
|                                         | 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                               | 169,200.00                   | 169,200.00                       | 169,200.00                  | 100.0             |
|                                         | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>          | <b>58,016,500.00</b>         | <b>58,016,500.00</b>             | <b>39,488,273.14</b>        | <b>68.1</b>       |
|                                         | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                                  | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                 | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 3,000.00                    | 30.0              |
|                                         | 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             |                              |                                  |                             |                   |
| 7-07-0                                  | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                      | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 2,160.00                    | 43.2              |
| 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                     | 5,000.00                         | 433.50                      | 8.7               |
|                                         | 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                               | 480,000.00                   | 480,000.00                       | 292,333.60                  | 60.9              |
| 7-07-0                                  | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                 | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 300.00                      | 15.0              |
| 7-07-0                                  | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                            | 514,500.00                   | 514,500.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                                         | 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 | 57,000,000.00                | 57,000,000.00                    | 39,190,046.04               | 68.8              |
|                                         | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支</b><br><b>Outras despesas correntes</b>           | <b>200,000.00</b>            | <b>200,000.00</b>                | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 7-07-0                                  | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                 | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                             | <b>58,385,700.00</b>         | <b>58,385,700.00</b>             | <b>39,657,473.14</b>        | <b>67.9</b>       |

文化發展基金  
Fundo de Desenvolvimento da Cultura

組織分類: 818001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                                              | <b>259,864,800.00</b>        | <b>259,864,800.00</b>            | <b>198,015,854.95</b>       | <b>76.2</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                                            | <b>48,196,600.00</b>         | <b>48,196,600.00</b>             | <b>42,766,375.11</b>        | <b>88.7</b>       |
|                               | 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                                                                     | 6,474,800.00                 | 6,474,800.00                     | 5,515,920.00                | 85.2              |
| 8-11-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento                                    | 22,196,800.00                | 22,196,800.00                    | 21,373,465.30               | 96.3              |
| 8-11-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários                                    | 744,600.00                   | 744,600.00                       | 744,480.00                  | 100.0             |
| 8-11-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                                                  | 143,900.00                   | 153,900.00                       | 151,559.30                  | 98.5              |
| 8-11-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                                                      | 915,700.00                   | 905,700.00                       | 821,355.00                  | 90.7              |
| 8-11-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                                       | 5,164,700.00                 | 5,164,700.00                     | 4,844,760.00                | 93.8              |
|                               | 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                                                                   | 2,657,400.00                 | 2,657,400.00                     | 1,296,210.00                | 48.8              |
| 8-11-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                                         | 169,200.00                   | 169,200.00                       | 112,800.00                  | 66.7              |
|                               | 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                                                                       | 111,000.00                   | 111,000.00                       | 55,460.00                   | 50.0              |
| 8-11-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                                                   | 2,045,300.00                 | 2,045,300.00                     | 939,999.00                  | 46.0              |
| 8-11-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                                               | 179,200.00                   | 179,200.00                       | 106,829.00                  | 59.6              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                                                  | 2,211,000.00                 | 2,211,000.00                     | 2,098,080.00                | 94.9              |
| 8-11-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                                                     | 654,300.00                   | 654,300.00                       | 525,190.00                  | 80.3              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                                             | 12,500.00                    | 12,500.00                        | 7,200.00                    | 57.6              |
| 8-11-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                                  | 50,300.00                    | 50,300.00                        | 23,218.30                   | 46.2              |
| 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                         | 33,900.00                    | 33,900.00                        | 4,230.00                    | 12.5              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                                          | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 3,727.21                    | 37.3              |
| 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                   | 41,500.00                    | 41,500.00                        | 16,920.00                   | 40.8              |
|                               | 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) | 406,700.00                   | 446,700.00                       | 438,986.00                  | 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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) | 3,941,400.00                 | 3,901,400.00                     | 3,655,626.00                | 93.7              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                     | 32,400.00                    | 32,400.00                        | 30,360.00                   | 93.7              |
|                               | 32                                 | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>15,330,000.00</b>         | <b>15,930,000.00</b>             | <b>9,474,840.45</b>         | <b>59.5</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                    | 29,800.00                        | 11,834.59                   | 39.7              |
| 8-11-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 392,000.00                   | 392,000.00                       | 243,195.50                  | 62.0              |
| 8-11-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 54,400.00                    | 54,400.00                        | 12,014.64                   | 22.1              |
| 8-11-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 9,900.00                     | 9,900.00                         | 6,990.00                    | 70.6              |
| 8-11-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 480,000.00                   | 480,000.00                       | 77,624.00                   | 16.2              |
| 8-11-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 26,200.00                    | 26,200.00                        | 14,620.40                   | 55.8              |
| 8-11-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 6,400.00                     | 6,400.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 17,800.00                    | 17,800.00                        | 5,574.80                    | 31.3              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 1,007,000.00                 | 1,007,000.00                     | 370,078.96                  | 36.8              |
| 8-11-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 2,252,000.00                 | 2,252,000.00                     | 1,777,584.90                | 78.9              |
| 8-11-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 503,000.00                   | 503,000.00                       | 175,530.00                  | 34.9              |
| 8-11-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 616.08                      | 30.8              |
| 8-11-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 299,100.00                   | 299,100.00                       | 124,380.00                  | 41.6              |
| 8-11-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 960,000.00                   | 960,000.00                       | 829,795.20                  | 86.4              |
| 8-11-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 288,200.00                   | 288,200.00                       | 113,731.89                  | 39.5              |
|                               | 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                                                           | 3,895,900.00                 | 3,895,900.00                     | 3,520,478.00                | 90.4              |
| 8-11-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 4,250.00                    | 42.5              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 275,000.00                   | 275,000.00                       | 29,865.30                   | 10.9              |
| 8-11-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 2,675.40                    | 13.4              |
|                               | 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                                                 | 1,530,000.00                 | 1,530,000.00                     | 1,114,102.40                | 72.8              |
| 8-11-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                             | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 35,580.00                   | 29.7              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                    | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 72,000.00                   | 60.0              |
| 8-11-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                    | 650,000.00                   | 650,000.00                       | 207,400.00                  | 31.9              |
| 8-11-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                   | 26,000.00                    | 26,000.00                        | 11,432.40                   | 44.0              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-11-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                      | 67,700.00                    | 67,700.00                        | 26,750.00                   | 39.5              |
| 8-11-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                 | 1,800,000.00                 | 1,800,000.00                     | 253,550.00                  | 14.1              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                    | 18,700.00                    | 18,700.00                        | 9,277.60                    | 49.6              |
| 8-11-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                           | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 1,432.79                    | 71.6              |
| 8-11-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico    | 420,000.00                   | 1,020,000.00                     | 417,499.60                  | 40.9              |
| 8-11-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                       | 16,900.00                    | 16,900.00                        | 4,976.00                    | 29.4              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                      | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>              | <b>191,609,700.00</b>        | <b>191,609,700.00</b>            | <b>145,774,639.39</b>       | <b>76.1</b>       |
|                               | 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    | 90,503,800.00                | 113,003,800.00                   | 106,504,543.06              | 94.2              |
|                               | 38-02-02                           | 企業<br>Empresas                                                   |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 38-02-02-98                        | 公共資本企業<br>Empresas de capitais públicos                          |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 38-02-02-98-05                     | 澳門樂團有限公司<br>Sociedade Orquestra de Macau, Limitada               | 2,000,000.00                 | 2,000,000.00                     | 1,445,000.00                | 72.3              |
| 8-11-0                        | 38-02-02-99-00                     | 其他—企業<br>Outras - Empresas                                       | 73,246,100.00                | 55,546,100.00                    | 32,627,606.15               | 58.7              |
|                               | 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                       | 25,859,800.00                | 21,059,800.00                    | 5,197,490.18                | 24.7              |
|                               | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                      | <b>4,728,500.00</b>          | <b>4,128,500.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 8-11-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                      | 4,728,500.00                 | 4,128,500.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                               |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                              | <b>17,683,800.00</b>         | <b>17,683,800.00</b>             | <b>4,383,338.00</b>         | <b>24.8</b>       |
|                               | <b>41</b>                          | <b>設施及設備<br/>Instalações e equipamentos</b>                      | <b>1,423,800.00</b>          | <b>1,423,800.00</b>              | <b>983,338.00</b>           | <b>69.1</b>       |
|                               | 41-02                              | 動產<br>Bens móveis                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 41-02-09-00-00                     | 傢具<br>Mobílias                                                   | 206,000.00                   | 206,000.00                       | 5,200.00                    | 2.5               |
| 8-11-0                        | 41-02-10-00-00                     | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos              | 700,000.00                   | 700,000.00                       | 657,668.00                  | 94.0              |
| 8-11-0                        | 41-02-13-00-00                     | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelerias                    | 10,800.00                    | 10,800.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 41-02-99-00-00                     | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis                                    | 7,000.00                     | 7,000.00                         | 1,190.00                    | 17.0              |
|                               | 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                                     | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 319,280.00                  | 63.9              |
|                               | <b>42</b>                          | <b>財務資產<br/>Activos financeiros</b>                              | <b>16,260,000.00</b>         | <b>16,260,000.00</b>             | <b>3,400,000.00</b>         | <b>20.9</b>       |
|                               | 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 | 16,260,000.00                | 16,260,000.00                    | 3,400,000.00                | 20.9              |

| 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 | 277,548,600.00               | 277,548,600.00                   | 202,399,192.95              | 72.9              |

**教育基金**  
**Fundo Educativo**

組織分類: 819001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                              | <b>1,527,841,300.00</b>      | <b>1,527,841,300.00</b>          | <b>1,421,757,615.73</b>     | <b>93.1</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                            | <b>638,500.00</b>            | <b>638,500.00</b>                | <b>626,360.19</b>           | <b>98.1</b>       |
|                               | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                                 |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-01-05                           | 各項酬勞<br>Gratificações diversas                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 31-01-05-02-00                     | 委員會成員<br>Membros de conselhos                                                   | 631,800.00                   | 631,800.00                       | 624,159.99                  | 98.8              |
|                               | 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 serviços                      |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                             | 100.00                       | 100.00                           | 0.00                        | 0.0               |
| 3-01-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                                  | 6,600.00                     | 6,600.00                         | 2,200.20                    | 33.3              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                    | <b>37,184,400.00</b>         | <b>37,184,400.00</b>             | <b>27,663,665.50</b>        | <b>74.4</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                     | 84,000.00                    | 84,000.00                        | 78,920.00                   | 94.0              |
| 3-01-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                    | 20,420,000.00                | 20,420,000.00                    | 19,387,725.70               | 94.9              |
| 3-01-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                      | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02                              | 取得勞務<br>Aquisição de serviços                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 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                       | 72,257.00                   | 31.4              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                  | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 500.00                      | 16.7              |
|                               | 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                                                   | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 6,931.00                    | 34.7              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                      | 7,000,000.00                 | 7,000,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 3-01-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                     | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                   | 8,555,600.00                 | 8,555,600.00                     | 7,676,730.00                | 89.7              |
| 3-01-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                          | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 3-01-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 254,800.00                   | 254,800.00                       | 157,600.00                  | 61.9              |
| 3-01-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                      | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                  |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 32-05-01                           | 返還<br>Restituições                                                              |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-01-0                            | 32-05-01-99-00                     | 其他—返還<br>Outras - Restituições                                                                 | 450,000.00                   | 450,000.00                       | 283,001.80                  | 62.9              |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                                            | <b>1,489,018,400.00</b>      | <b>1,489,018,400.00</b>          | <b>1,393,467,590.04</b>     | <b>93.6</b>       |
|                                   | 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                            | 38-02-01-04-00                     | 優化班師比或師生比津貼<br>Subsídio da melhoria do rácio professores/turma<br>ou do rácio alunos/professor | 37,715,300.00                | 37,715,300.00                    | 33,923,950.00               | 89.9              |
| 3-01-0                            | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações                                  | 1,079,391,000.00             | 1,079,391,000.00                 | 1,035,123,323.92            | 95.9              |
|                                   | 38-02-02                           | 企業<br>Empresas                                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
|                                   | 38-02-02-98                        | 公共資本企業<br>Empresas de capitais públicos                                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 3-01-0                            | 38-02-02-98-03                     | 澳門科學館股份有限公司<br>Centro de Ciência de Macau, S.A.                                                | 0.00                         | 816,700.00                       | 786,666.70                  | 96.3              |
|                                   | 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<br>estudantes do ensino superior | 95,040,000.00                | 94,223,300.00                    | 84,130,200.00               | 89.3              |
| 3-01-0                            | 38-02-03-99-00                     | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos                                                     | 276,872,100.00               | 276,872,100.00                   | 239,503,449.42              | 86.5              |
|                                   | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                                    | <b>1,000,000.00</b>          | <b>1,000,000.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 3-01-0                            | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                                    | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                                   |                                    | <b>資本開支<br/>Despesas de capital</b>                                                            | <b>187,543,600.00</b>        | <b>187,543,600.00</b>            | <b>158,026,015.00</b>       | <b>84.3</b>       |
|                                   | <b>42</b>                          | <b>財務資產<br/>Activos financeiros</b>                                                            | <b>187,543,600.00</b>        | <b>187,543,600.00</b>            | <b>158,026,015.00</b>       | <b>84.3</b>       |
|                                   | 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                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 3-02-4                            | 42-02-02-05-00                     | 貸學金<br>Bolsas-empréstimo                                                                       | 187,543,600.00               | 187,543,600.00                   | 158,026,015.00              | 84.3              |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                                | <b>1,715,384,900.00</b>      | <b>1,715,384,900.00</b>          | <b>1,579,783,630.73</b>     | <b>92.1</b>       |



郵電局  
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

組織分類: 901001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                       | <b>608,082,700.00</b>        | <b>608,082,700.00</b>            | <b>499,213,894.11</b>       | <b>82.1</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                     | <b>414,021,800.00</b>        | <b>414,021,800.00</b>            | <b>372,059,260.83</b>       | <b>89.9</b>       |
|                               | 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                                              | 53,682,100.00                | 53,682,100.00                    | 50,983,751.60               | 95.0              |
| 8-06-1                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento             | 184,873,100.00               | 184,363,100.00                   | 176,529,505.80              | 95.8              |
| 8-06-1                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                   | 773,700.00                   | 1,283,700.00                     | 1,052,925.30                | 82.0              |
| 8-06-1                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 831,500.00                   | 831,500.00                       | 829,080.00                  | 99.7              |
| 8-06-1                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                           | 4,080,300.00                 | 4,080,300.00                     | 3,610,320.80                | 88.5              |
| 8-06-1                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                               | 11,445,300.00                | 11,445,300.00                    | 10,713,023.60               | 93.6              |
| 8-06-1                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                                | 43,384,700.00                | 43,384,700.00                    | 40,613,878.70               | 93.6              |
|                               | 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                                            | 2,548,400.00                 | 2,548,400.00                     | 2,491,253.90                | 97.8              |
| 8-06-1                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                  | 1,269,600.00                 | 1,269,600.00                     | 1,235,316.60                | 97.3              |
| 8-06-1                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                               | 4,732,100.00                 | 4,732,100.00                     | 3,266,234.20                | 69.0              |
|                               | 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                                                       |                              |                                  |                             |                   |
| 8-06-1                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                                | 12,400.00                    | 12,400.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-06-1                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                       | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-06-1                        | 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 | 5,200.00                     | 5,200.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-06-1                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                            | 4,536,800.00                 | 4,536,800.00                     | 824,470.10                  | 18.2              |
| 8-06-1                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                  | 1,500,000.00                 | 1,500,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 8-06-1                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                        | 1,840,800.00                 | 1,840,800.00                     | 673,198.00                  | 36.6              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 8-06-1                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                           | 24,791,300.00                | 24,791,300.00                    | 23,037,520.00               | 92.9              |
| 8-06-1                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                              | 10,391,700.00                | 10,391,700.00                    | 8,895,220.00                | 85.6              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               |                              |                                  |                             |                   |
| 8-06-1                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                      | 250,000.00                   | 250,000.00                       | 72,850.00                   | 29.1              |
| 8-06-1                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                           | 1,504,000.00                 | 1,504,000.00                     | 291,335.63                  | 19.4              |
| 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                        | 558.20                      | 5.6               |
| 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               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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                         | 1,254,100.00                 | 1,254,100.00                     | 332,155.00                  | 26.5              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 8-06-1                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                                                       | 2,582,500.00                 | 2,582,500.00                     | 1,207,270.20                | 46.7              |
| 8-06-1                        | 31-02-03-04-00                     | 特別假期補助<br>Abono de licença especial                                                             | 230,000.00                   | 230,000.00                       | 57,260.40                   | 24.9              |
| 8-06-1                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                                          | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 23,061.90                   | 38.4              |
| 8-06-1                        | 31-02-03-07-00                     | 燃油補助<br>Abono de combustíveis                                                                   | 700,000.00                   | 700,000.00                       | 541,376.00                  | 77.3              |
|                               | 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                   | 12,736,500.00                | 12,736,500.00                    | 5,988,666.90                | 47.0              |
|                               | 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) | 10,329,700.00                | 10,329,700.00                    | 8,827,438.00                | 85.5              |
| 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)                   | 33,055,000.00                | 33,055,000.00                    | 29,636,750.00               | 89.7              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 420,000.00                   | 420,000.00                       | 324,840.00                  | 77.3              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                                            | 117,704,900.00               | 121,114,900.00                   | 74,115,783.94               | 61.2              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<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                       | 24,038.50                   | 12.0              |
| 8-06-1                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 450,000.00                   | 450,000.00                       | 369,982.72                  | 82.2              |
| 8-06-1                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 1,597,000.00                 | 1,597,000.00                     | 947,237.83                  | 59.3              |
| 8-06-1                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 76.80                       | 0.8               |
| 8-06-1                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 550,000.00                   | 450,000.00                       | 330,989.00                  | 73.6              |
| 8-06-1                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 150,000.00                   | 170,000.00                       | 61,106.44                   | 35.9              |
| 8-06-1                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 225,000.00                   | 225,000.00                       | 74,814.40                   | 33.3              |
| 8-06-1                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 280,000.00                   | 360,000.00                       | 231,079.19                  | 64.2              |
| 8-06-1                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 320,000.00                   | 220,000.00                       | 37,560.00                   | 17.1              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-06-1                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 9,810,000.00                 | 10,710,000.00                    | 6,689,986.62                | 62.5              |
| 8-06-1                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 3,454,000.00                 | 3,454,000.00                     | 2,985,843.22                | 86.4              |
| 8-06-1                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 5,915,000.00                 | 5,915,000.00                     | 5,500,398.60                | 93.0              |
| 8-06-1                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 127,000.00                   | 127,000.00                       | 72,150.89                   | 56.8              |
| 8-06-1                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 3,000,000.00                 | 2,800,000.00                     | 2,392,184.70                | 85.4              |
| 8-06-1                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 6,934,000.00                 | 6,534,000.00                     | 4,072,321.57                | 62.3              |
| 8-06-1                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 576,000.00                   | 636,000.00                       | 352,162.90                  | 55.4              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 32-02-07                           | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde                                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 8-06-1                        | 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                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-06-1                        | 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                                     | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                                                    | 962,000.00                   | 962,000.00                       | 322,024.20                  | 33.5              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 8-06-1                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                                         | 920,000.00                   | 920,000.00                       | 214,174.15                  | 23.3              |
| 8-06-1                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                                                   | 360,000.00                   | 410,000.00                       | 93,246.73                   | 22.7              |
|                               | 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                                                                          | 2,486,000.00                 | 2,956,000.00                     | 1,076,523.05                | 36.4              |
| 8-06-1                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                                                      | 1,048,000.00                 | 1,748,000.00                     | 1,101,105.74                | 63.0              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                                             | 2,146,600.00                 | 2,146,600.00                     | 232,165.69                  | 10.8              |
| 8-06-1                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                                       | 247,000.00                   | 327,000.00                       | 60,939.07                   | 18.6              |
| 8-06-1                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                                            | 521,000.00                   | 521,000.00                       | 273,136.00                  | 52.4              |
| 8-06-1                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                                            | 240,000.00                   | 240,000.00                       | 23,693.18                   | 9.9               |
| 8-06-1                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                                       | 8,050,000.00                 | 8,050,000.00                     | 6,015,083.60                | 74.7              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 8-06-1                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                                          | 43,000.00                    | 43,000.00                        | 5,604.00                    | 13.0              |
| 8-06-1                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                                                 | 437,000.00                   | 437,000.00                       | 310,683.96                  | 71.1              |
| 8-06-1                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                             | 446,300.00                   | 446,300.00                       | 48,054.80                   | 10.8              |
|                               | 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                                                   | 859,000.00                   | 859,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 8-06-1                        | 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  | 265,000.00                   | 265,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 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                   | 2,110,000.00                     | 2,078,952.50                | 98.5              |
| 8-06-1                        | 32-03-04-00-00                     | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 4,000.00                     | 4,000.00                         | 300.00                      | 7.5               |
| 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                                                      | 16,809,000.00                | 17,409,000.00                    | 17,352,929.94               | 99.7              |
| 8-06-1                        | 32-04-02-00-00                     | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas                                                                       | 942,000.00                   | 942,000.00                       | 473,574.14                  | 50.3              |
| 8-06-1                        | 32-04-03-00-00                     | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento                                                                    | 30,627,000.00                | 30,227,000.00                    | 11,885,269.30               | 39.3              |
| 8-06-1                        | 32-04-04-00-00                     | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor                                                                | 3,606,000.00                 | 3,606,000.00                     | 1,677,240.73                | 46.5              |
| 8-06-1                        | 32-04-99-00-00                     | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis                                                     | 9,259,000.00                 | 9,259,000.00                     | 5,212,556.64                | 56.3              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 8-06-1                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                                                      | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-06-1                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                             | 1,289,000.00                 | 1,289,000.00                     | 894,368.86                  | 69.4              |
| 8-06-1                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                    | 1,600,000.00                 | 1,600,000.00                     | 617,102.47                  | 38.6              |
| 8-06-1                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                   | 170,000.00                   | 320,000.00                       | 5,121.81                    | 1.6               |
|                               | 33                                 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de<br>utilidade pública     | 25,000,000.00                | 25,000,000.00                    | 23,583,021.89               | 94.3              |
|                               | 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                                                         | 25,000,000.00                | 25,000,000.00                    | 23,583,021.89               | 94.3              |
|                               | 35                                 | 財務開支<br>Despesas financeiras                                                   | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 2,229,360.09                | 445.9             |
| 8-06-1                        | 35-03-00-00-00                     | 匯兌損失<br>Perdas cambiais                                                        | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 2,229,360.09                | 445.9             |
|                               | 36                                 | 銷售貨品及提供服務成本<br>Custo das vendas de mercadorias e das<br>prestações de serviços | 42,649,000.00                | 42,899,000.00                    | 26,926,467.36               | 62.8              |
|                               | 36-01                              | 直接成本<br>Custos directos                                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 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<br>consumidas    | 12,662,000.00                | 12,662,000.00                    | 13,436,834.41               | 106.1             |
| 8-06-1                        | 36-01-02-00-00                     | 提供服務成本<br>Custo das prestações de serviço                                      | 28,845,000.00                | 28,845,000.00                    | 12,513,239.81               | 43.4              |
| 8-06-1                        | 36-01-99-00-00                     | 其他—直接成本<br>Outros - Custos directos                                            | 1,142,000.00                 | 1,392,000.00                     | 976,393.14                  | 70.1              |
|                               | 38                                 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos                                    | 443,000.00                   | 443,000.00                       | 300,000.00                  | 67.7              |
|                               | 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                  | 423,000.00                   | 423,000.00                       | 300,000.00                  | 70.9              |
|                               | 38-02-03                           | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 8-06-1                        | 38-02-03-99-00                     | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos                                     | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes                                            | 7,764,000.00                 | 4,104,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 8-06-1                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                    | 7,764,000.00                 | 4,104,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                                                                | 608,082,700.00               | 608,082,700.00                   | 499,213,894.11              | 82.1              |

郵政儲金局  
Caixa Económica Postal

組織分類: 902001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                | <b>53,847,800.00</b>         | <b>53,847,800.00</b>             | <b>46,140,921.41</b>        | <b>85.7</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                              | <b>516,500.00</b>            | <b>516,500.00</b>                | <b>411,720.00</b>           | <b>79.7</b>       |
|                               | 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                                         | 516,500.00                   | 516,500.00                       | 411,720.00                  | 79.7              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                      | <b>37,381,300.00</b>         | <b>37,381,300.00</b>             | <b>30,778,375.33</b>        | <b>82.3</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                       | 155,000.00                   | 155,000.00                       | 61,982.20                   | 40.0              |
| 8-11-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                   | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 10,582.00                   | 52.9              |
| 8-11-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                       | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                          | 5,000.00                     | 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                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                               | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                        | 5,000.00                     | 5,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                  | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 74,958.00                   | 75.0              |
| 8-11-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso       | 1,242,000.00                 | 1,242,000.00                     | 755,130.57                  | 60.8              |
|                               | 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                                               | 2,640,000.00                 | 2,640,000.00                     | 2,600,000.00                | 98.5              |
| 8-11-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                 | 5,100,000.00                 | 5,100,000.00                     | 4,288,000.00                | 84.1              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                    | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                              | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 22,100.00                   | 44.2              |
|                               | 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                                     | 160,000.00                   | 160,000.00                       | 24,356.00                   | 15.2              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                        | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                  | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                        | 12,000.00                    | 12,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                       | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 3,600.00                    | 6.0               |
| 8-11-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                       | 43,000.00                    | 43,000.00                        | 3,954.81                    | 9.2               |
| 8-11-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                  | 2,500,000.00                 | 2,500,000.00                     | 386,950.00                  | 15.5              |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                   | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 8-11-0                            | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                                          | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                            | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                                                 | 22,000.00                    | 22,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 8-11-0                            | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                             | 23,217,300.00                | 23,217,300.00                    | 21,935,528.97               | 94.5              |
|                                   | 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  | 1,520,000.00                 | 1,520,000.00                     | 500,292.56                  | 32.9              |
| 8-11-0                            | 32-03-04-00-00                     | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 2,488.43                    | 24.9              |
| 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                                                                     | 252,000.00                   | 252,000.00                       | 108,451.79                  | 43.0              |
| 8-11-0                            | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                           | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                   | <b>35</b>                          | <b>財務開支<br/>Despesas financeiras</b>                                                                   | <b>14,230,000.00</b>         | <b>14,230,000.00</b>             | <b>14,870,826.08</b>        | <b>104.5</b>      |
| 8-11-0                            | 35-01-00-00-00                     | 利息支出<br>Juros devedores                                                                                | 14,230,000.00                | 14,230,000.00                    | 14,800,711.64               | 104.0             |
| 8-11-0                            | 35-03-00-00-00                     | 匯兌損失<br>Perdas cambiais                                                                                | 0.00                         | 0.00                             | 70,114.44                   | -                 |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                                                    | <b>130,000.00</b>            | <b>130,000.00</b>                | <b>80,000.00</b>            | <b>61.5</b>       |
|                                   | 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                                          | 130,000.00                   | 130,000.00                       | 80,000.00                   | 61.5              |
|                                   | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                                            | <b>1,590,000.00</b>          | <b>1,590,000.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 8-11-0                            | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                                            | 1,590,000.00                 | 1,590,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                                        | <b>53,847,800.00</b>         | <b>53,847,800.00</b>             | <b>46,140,921.41</b>        | <b>85.7</b>       |

**退休基金會**  
**Fundo de Pensões**

組織分類: 903001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>3,614,017,700.00</b>      | <b>3,614,017,700.00</b>          | <b>3,399,940,671.82</b>     | <b>94.1</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>95,353,800.00</b>         | <b>95,353,800.00</b>             | <b>85,608,217.50</b>        | <b>89.8</b>       |
|                               | 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                                             | 35,553,100.00                | 35,553,100.00                    | 33,093,389.30               | 93.1              |
| 5-03-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 24,470,200.00                | 24,470,200.00                    | 22,624,640.80               | 92.5              |
| 5-03-0                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários            | 784,100.00                   | 784,100.00                       | 485,698.00                  | 61.9              |
| 5-03-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 1,210,900.00                 | 1,210,900.00                     | 1,031,305.40                | 85.2              |
| 5-03-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 1,965,600.00                 | 1,965,600.00                     | 1,749,809.80                | 89.0              |
| 5-03-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 10,784,900.00                | 10,784,900.00                    | 9,742,864.90                | 90.3              |
|                               | 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                                           | 428,700.00                   | 428,700.00                       | 327,120.00                  | 76.3              |
| 5-03-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                 | 338,400.00                   | 338,400.00                       | 166,223.30                  | 49.1              |
| 5-03-0                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                              | 169,200.00                   | 169,200.00                       | 169,200.00                  | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 5-03-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                               | 29,000.00                    | 29,000.00                        | 15,980.00                   | 55.1              |
| 5-03-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 5-03-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 311,900.00                   | 311,900.00                       | 96,879.70                   | 31.1              |
| 5-03-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 821,300.00                   | 821,300.00                       | 100,187.30                  | 12.2              |
| 5-03-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 448,500.00                   | 448,500.00                       | 270,501.10                  | 60.3              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 5-03-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 4,692,600.00                 | 4,692,600.00                     | 4,222,480.00                | 90.0              |
| 5-03-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 2,290,600.00                 | 2,290,600.00                     | 1,906,690.00                | 83.2              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 5-03-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 5-03-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 143,000.00                   | 143,000.00                       | 5,287.90                    | 3.7               |
| 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 | 118,800.00                   | 118,800.00                       | 19,740.00                   | 16.6              |
|                               | 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                                     | 51,000.00                    | 51,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 31-02-04                           | 獎賞<br>Prémios                                                           |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-03-0                        | 31-02-04-01-00                     | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho                                                     | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 61,880.00                   | 51.6              |
| 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                    | 45,000.00                        | 22,842.00                   | 50.8              |
|                               | 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) | 3,574,100.00                 | 3,574,100.00                     | 3,066,718.00                | 85.8              |
| 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)                   | 6,943,100.00                 | 6,920,100.00                     | 6,374,120.00                | 92.1              |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 57,800.00                    | 57,800.00                        | 54,660.00                   | 94.6              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                                    | <b>15,048,300.00</b>         | <b>15,048,300.00</b>             | <b>9,315,207.14</b>         | <b>61.9</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 5-03-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 22,000.00                    | 22,000.00                        | 15,743.23                   | 71.6              |
| 5-03-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 230,000.00                   | 230,000.00                       | 139,841.51                  | 60.8              |
| 5-03-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 22,358.80                   | 63.9              |
| 5-03-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 25,000.00                    | 25,000.00                        | 10,026.00                   | 40.1              |
| 5-03-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 48,000.00                    | 48,000.00                        | 13,671.00                   | 28.5              |
| 5-03-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 30,000.00                    | 30,000.00                        | 16,821.90                   | 56.1              |
| 5-03-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 410.00                      | 13.7              |
| 5-03-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 210,000.00                   | 210,000.00                       | 19,592.84                   | 9.3               |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 5-03-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 755,000.00                   | 755,000.00                       | 567,219.47                  | 75.1              |
| 5-03-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 456,000.00                   | 456,000.00                       | 306,781.31                  | 67.3              |
| 5-03-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 557,000.00                   | 577,000.00                       | 485,964.71                  | 84.2              |
| 5-03-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 1,344.75                    | 44.8              |
| 5-03-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 260,000.00                   | 240,000.00                       | 149,086.00                  | 62.1              |
| 5-03-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 855,000.00                   | 986,000.00                       | 893,721.00                  | 90.6              |
| 5-03-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 321,300.00                   | 321,300.00                       | 185,574.32                  | 57.8              |
|                               | 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                                                                             | 280,000.00                   | 280,000.00                       | 279,660.00                  | 99.9              |
| 5-03-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 6,700.00                     | 6,700.00                         | 5,800.00                    | 86.6              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 5-03-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                                  | 56,000.00                    | 56,000.00                        | 1,792.20                    | 3.2               |
| 5-03-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                                     | 280,000.00                   | 280,000.00                       | 210,200.00                  | 75.1              |
| 5-03-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                                            | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 6,403.40                    | 32.0              |
|                               | 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                                                                   | 183,000.00                   | 183,000.00                       | 76,307.00                   | 41.7              |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                                             | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 5-03-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                                            | 116,000.00                   | 72,000.00                        | 36,650.00                   | 50.9              |
| 5-03-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                                            | 52,000.00                    | 52,000.00                        | 9,050.00                    | 17.4              |
| 5-03-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                                       | 3,359,000.00                 | 3,259,000.00                     | 1,895,254.50                | 58.2              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 5-03-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                                          | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 160.00                      | 5.3               |
| 5-03-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                                                 | 128,000.00                   | 128,000.00                       | 96,189.11                   | 75.1              |
| 5-03-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                             | 70,000.00                    | 83,000.00                        | 66,668.60                   | 80.3              |
|                               | 32-03                              | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos                                                              |                              |                                  |                             |                   |
| 5-03-0                        | 32-03-01-00-00                     | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa                                                   | 157,000.00                   | 157,000.00                       | 84,300.00                   | 53.7              |
| 5-03-0                        | 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  | 0.00                         | 0.00                             | 9,791.01                    | -                 |
| 5-03-0                        | 32-03-04-00-00                     | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 0.00                         | 0.00                             | 1,819.89                    | -                 |
|                               | 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                                                                       | 2,200.00                     | 2,200.00                         | 2,145.00                    | 97.5              |
| 5-03-0                        | 32-04-03-00-00                     | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento                                                                    | 1,092,100.00                 | 1,063,100.00                     | 805,192.84                  | 75.7              |
| 5-03-0                        | 32-04-04-00-00                     | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor                                                                | 343,000.00                   | 452,000.00                       | 386,395.74                  | 85.5              |
| 5-03-0                        | 32-04-99-00-00                     | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis                                                     | 2,089,100.00                 | 2,009,100.00                     | 2,000,770.85                | 99.6              |
|                               | 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                     | 54,513.00                   | 2.2               |
| 5-03-0                        | 32-05-02-00-00                     | 賠償<br>Compensação                                                                                      | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 31.20                       | 1.0               |
| 5-03-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                           | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 80.96                       | 0.2               |
|                               | <b>34</b>                          | <b>退休及撫卹制度<br/>Regime de aposentação e sobrevivência</b>                                               | <b>3,469,233,600.00</b>      | <b>3,469,233,600.00</b>          | <b>3,247,011,284.10</b>     | <b>93.6</b>       |
|                               | 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                                                                                         | 2,256,001,700.00             | 2,256,001,700.00                 | 2,118,357,698.30            | 93.9              |
| 5-03-0                        | 34-01-02-00-00                     | 撫卹金<br>Pensões de sobrevivência                                                                        | 71,954,600.00                | 71,954,600.00                    | 66,480,863.40               | 92.4              |
| 5-03-0                        | 34-01-03-00-00                     | 房屋津貼<br>Subsídios de residência                                                                        | 237,427,500.00               | 237,427,500.00                   | 226,652,560.00              | 95.5              |
| 5-03-0                        | 34-01-04-00-00                     | 家庭津貼<br>Subsídios de família                                                                           | 80,331,600.00                | 80,331,600.00                    | 66,644,650.00               | 83.0              |
| 5-03-0                        | 34-01-05-00-00                     | 第十四個月的津貼<br>Subsídio do 14.º mês                                                                       | 221,316,200.00               | 221,316,200.00                   | 210,364,748.90              | 95.1              |
| 5-03-0                        | 34-01-06-00-00                     | 聖誕津貼<br>Subsídio de natal                                                                              | 230,627,800.00               | 230,627,800.00                   | 209,447,082.00              | 90.8              |
| 5-03-0                        | 34-01-07-00-00                     | 年資獎金<br>Prémio de antiguidade                                                                          | 358,313,800.00               | 358,313,800.00                   | 339,480,168.70              | 94.7              |
| 5-03-0                        | 34-01-99-00-00                     | 其他—退休金及其他給付<br>Outros - Pensões e outras prestações                                                    | 13,260,400.00                | 13,260,400.00                    | 9,583,512.80                | 72.3              |
|                               | <b>35</b>                          | <b>財務開支<br/>Despesas financeiras</b>                                                                   | <b>23,666,000.00</b>         | <b>23,666,000.00</b>             | <b>58,005,963.08</b>        | <b>245.1</b>      |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-03-0                        | 35-03-00-00-00                     | 匯兌損失<br>Perdas cambiais             | 0.00                         | 0.00                             | 38,158,541.60               | -                 |
| 5-03-0                        | 35-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                        | 23,666,000.00                | 23,666,000.00                    | 19,847,421.48               | 83.9              |
|                               | 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 10,716,000.00                | 10,716,000.00                    | 0.00                        | 0.0               |
| 5-03-0                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional         | 10,716,000.00                | 10,716,000.00                    | 0.00                        | 0.0               |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                     | 3,614,017,700.00             | 3,614,017,700.00                 | 3,399,940,671.82            | 94.1              |

澳門金融管理局  
Autoridade Monetária de Macau

組織分類: 904001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>4,365,390,700.00</b>      | <b>4,365,390,700.00</b>          | <b>4,856,261,142.63</b>     | <b>111.2</b>      |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>660,459,800.00</b>        | <b>660,459,800.00</b>            | <b>634,233,862.33</b>       | <b>96.0</b>       |
|                               | 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                                             | 159,051,900.00               | 152,321,000.00                   | 148,635,893.80              | 97.6              |
| 1-01-2                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 18,013,400.00                | 20,713,400.00                    | 17,602,145.50               | 85.0              |
| 1-01-2                        | 31-01-01-99-00                     | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários            | 3,686,800.00                 | 3,686,800.00                     | 2,906,165.90                | 78.8              |
| 1-01-2                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 5,552,200.00                 | 5,552,200.00                     | 5,039,340.00                | 90.8              |
| 1-01-2                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 32,355,300.00                | 32,355,300.00                    | 30,802,811.00               | 95.2              |
|                               | 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                                           | 506,200.00                   | 506,200.00                       | 468,000.00                  | 92.5              |
| 1-01-2                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                 | 1,804,800.00                 | 2,004,800.00                     | 1,806,836.70                | 90.1              |
| 1-01-2                        | 31-01-05-06-00                     | 交際費<br>Representação                                                    | 1,417,400.00                 | 1,417,800.00                     | 1,223,466.70                | 86.3              |
| 1-01-2                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                              | 3,918,900.00                 | 3,918,900.00                     | 3,892,420.00                | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 5,974,600.00                 | 6,874,600.00                     | 5,326,724.90                | 77.5              |
| 1-01-2                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 2,541,300.00                 | 3,441,300.00                     | 1,625,494.90                | 47.2              |
| 1-01-2                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 896,100.00                   | 896,100.00                       | 740,038.60                  | 82.6              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 11,686,500.00                | 11,686,500.00                    | 11,336,400.00               | 97.0              |
| 1-01-2                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 4,275,700.00                 | 4,275,700.00                     | 3,663,180.00                | 85.7              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 3,699,400.00                 | 2,699,400.00                     | 1,062,513.96                | 39.4              |
| 1-01-2                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços  | 102,700.00                   | 102,700.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 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 | 309,900.00                   | 309,900.00                       | 144,990.00                  | 46.8              |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                               | 153,900.00                   | 153,900.00                       | 128,757.00                  | 83.7              |
| 1-01-2                        | 31-02-03-03-00                     | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais                      | 26,000.00                    | 26,000.00                        | 14,198.00                   | 54.6              |
| 1-01-2                        | 31-02-03-04-00                     | 特別假期補助<br>Abono de licença especial                                     | 1,830,400.00                 | 1,830,400.00                     | 1,359,795.40                | 74.3              |
| 1-01-2                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                  | 152,800.00                   | 183,300.00                       | 113,916.60                  | 62.1              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 18,480,700.00                | 21,480,700.00                    | 16,213,298.17               | 75.5              |
|                               | 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)                     | 188,600.00                   | 188,600.00                       | 182,460.00                  | 96.7              |
| 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       | 383,834,300.00               | 383,834,300.00                   | 379,945,015.20              | 99.0              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                            | <b>591,040,700.00</b>        | <b>591,040,700.00</b>            | <b>378,180,010.50</b>       | <b>64.0</b>       |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                  |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                        | 220,000.00                   | 220,000.00                       | 132,093.07                  | 60.0              |
| 1-01-2                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                   | 2,354,200.00                 | 2,354,200.00                     | 1,139,906.25                | 48.4              |
| 1-01-2                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                  | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 141,673.32                  | 47.2              |
| 1-01-2                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                               | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                    | 3,771,400.00                 | 4,771,400.00                     | 1,367,967.51                | 28.7              |
| 1-01-2                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                   | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 77,473.70                   | 25.8              |
| 1-01-2                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                 | 266,600.00                   | 266,600.00                       | 163,468.22                  | 61.3              |
| 1-01-2                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                      | 575,000.00                   | 575,000.00                       | 222,367.50                  | 38.7              |
|                               | 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                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                           | 30,967,000.00                | 22,967,000.00                    | 14,152,971.95               | 61.6              |
| 1-01-2                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                        | 80,180,000.00                | 80,180,000.00                    | 72,855,949.82               | 90.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                       | 3,600,000.00                 | 3,600,000.00                     | 2,558,079.43                | 71.1              |
| 1-01-2                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                         | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 79,870.78                   | 44.4              |
| 1-01-2                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                    | 1,600,000.00                 | 1,600,000.00                     | 1,218,779.00                | 76.2              |
| 1-01-2                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                              | 3,500,000.00                 | 3,500,000.00                     | 2,481,951.74                | 70.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                   | 28,220,000.00                | 28,220,000.00                    | 12,704,471.13               | 45.0              |
|                               | 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                   | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 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            | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                           | 5,870,500.00                 | 5,870,500.00                     | 1,286,181.93                | 21.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                             | 200,000.00                   | 8,200,000.00                     | 4,084,900.00                | 49.8              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                               |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                | 5,562,900.00                 | 5,562,900.00                     | 2,784,957.62                | 50.1              |
| 1-01-2                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                   | 3,640,000.00                 | 3,640,000.00                     | 1,783,460.00                | 49.0              |
| 1-01-2                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                          | 984,600.00                   | 1,984,600.00                     | 983,091.79                  | 49.5              |
|                               | 32-02-11                           | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda                                             |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-2                        | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                                                                          | 5,020,000.00                 | 5,020,000.00                     | 2,538,535.15                | 50.6              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                                             | 2,439,000.00                 | 2,439,000.00                     | 155,048.85                  | 6.4               |
| 1-01-2                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                                        | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 242,800.00                  | 80.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                                       | 2,867,000.00                 | 3,867,000.00                     | 3,476,353.79                | 89.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                                            | 200,000.00                   | 200,000.00                       | 89,900.00                   | 45.0              |
| 1-01-2                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                                            | 100,000.00                   | 200,000.00                       | 41,743.18                   | 20.9              |
| 1-01-2                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                                       | 40,480,000.00                | 40,480,000.00                    | 9,295,177.28                | 23.0              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                                          | 4,021,800.00                 | 4,021,800.00                     | 3,368,533.05                | 83.8              |
| 1-01-2                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                                                 | 220,000.00                   | 220,000.00                       | 110,403.07                  | 50.2              |
| 1-01-2                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                                          | 529,500.00                   | 1,529,500.00                     | 708,365.20                  | 46.3              |
| 1-01-2                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                             | 246,043,500.00               | 176,773,500.00                   | 118,049,447.86              | 66.8              |
|                               | 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                                                   | 33,370,000.00                | 33,370,000.00                    | 0.00                        | 0.0               |
| 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  | 19,500,000.00                | 19,500,000.00                    | 7,220,000.00                | 37.0              |
| 1-01-2                        | 32-03-04-00-00                     | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 700,000.00                   | 700,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 32-04                              | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-04-01-00-00                     | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária                                                      | 0.00                         | 100,000.00                       | 73,233.29                   | 73.2              |
| 1-01-2                        | 32-04-02-00-00                     | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas                                                                       | 190,200.00                   | 190,200.00                       | 112,246.92                  | 59.0              |
| 1-01-2                        | 32-04-03-00-00                     | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento                                                                    | 32,593,300.00                | 32,493,300.00                    | 25,199,225.26               | 77.6              |
| 1-01-2                        | 32-04-04-00-00                     | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor                                                                | 25,855,100.00                | 29,855,100.00                    | 28,879,530.57               | 96.7              |
| 1-01-2                        | 32-04-99-00-00                     | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis                                                     | 2,989,100.00                 | 2,989,100.00                     | 2,200,555.98                | 73.6              |
|                               | 32-05                              | 雜項<br>Diversas                                                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 1-01-2                        | 32-05-04-00-00                     | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas                                                                     | 800,000.00                   | 800,000.00                       | 736,502.66                  | 92.1              |
| 1-01-2                        | 32-05-05-00-00                     | 兌換差額<br>Diferenças cambiais                                                                            | 30,000.00                    | 1,200,000.00                     | 610,643.95                  | 50.9              |
| 1-01-2                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                           | 390,000.00                   | 60,390,000.00                    | 54,852,149.68               | 90.8              |
|                               | 35                                 | 財務開支<br>Despesas financeiras                                                                           | 3,090,117,100.00             | 3,090,117,100.00                 | 3,838,492,804.00            | 124.2             |
| 1-01-2                        | 35-01-00-00-00                     | 利息支出<br>Juros devedores                                                                                | 2,726,508,500.00             | 2,726,508,500.00                 | 3,634,816,917.00            | 133.3             |
| 1-01-2                        | 35-02-00-00-00                     | 投資損失<br>Perdas em investimentos                                                                        | 100.00                       | 100.00                           | 66,514.73                   | 66,514.7          |
| 1-01-2                        | 35-03-00-00-00                     | 匯兌損失<br>Perdas cambiais                                                                                | 357,091,700.00               | 357,091,700.00                   | 197,696,595.39              | 55.4              |
| 1-01-2                        | 35-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                           | 6,516,800.00                 | 6,516,800.00                     | 5,912,776.88                | 90.7              |
|                               | 36                                 | 銷售貨品及提供服務成本<br>Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços                            | 5,773,100.00                 | 5,773,100.00                     | 5,354,465.80                | 92.7              |
|                               | 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                               | 5,580,500.00                 | 5,580,500.00                     | 5,001,305.80                | 89.6              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-2                        | 36-01-99-00-00                     | 其他—直接成本<br>Outros - Custos directos | 192,600.00                   | 192,600.00                       | 353,160.00                  | 183.4             |
|                               | 39                                 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 18,000,000.00                | 18,000,000.00                    | 0.00                        | 0.0               |
| 1-01-2                        | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional         | 18,000,000.00                | 18,000,000.00                    | 0.00                        | 0.0               |
| 總開支<br>Total das despesas     |                                    |                                     | 4,365,390,700.00             | 4,365,390,700.00                 | 4,856,261,142.63            | 111.2             |

**社會保障基金**  
**Fundo de Segurança Social**

組織分類: 905001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>6,937,006,500.00</b>      | <b>6,937,006,500.00</b>          | <b>6,745,341,424.19</b>     | <b>97.2</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>188,505,500.00</b>        | <b>188,505,500.00</b>            | <b>181,566,541.00</b>       | <b>96.3</b>       |
|                               | 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                                             | 39,286,900.00                | 39,253,900.00                    | 38,708,919.10               | 98.6              |
| 5-02-0                        | 31-01-01-02-00                     | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 78,006,500.00                | 77,729,800.00                    | 76,823,237.40               | 98.8              |
| 5-02-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 1,423,300.00                 | 1,423,300.00                     | 1,386,531.40                | 97.4              |
| 5-02-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 4,686,900.00                 | 4,644,900.00                     | 4,554,801.60                | 98.1              |
| 5-02-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 21,050,900.00                | 21,015,900.00                    | 20,315,358.40               | 96.7              |
|                               | 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                                           | 1,666,700.00                 | 1,696,700.00                     | 1,545,328.70                | 91.1              |
| 5-02-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                 | 846,000.00                   | 846,000.00                       | 810,817.90                  | 95.8              |
|                               | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                               | 56,400.00                    | 56,400.00                        | 2,820.00                    | 5.0               |
| 5-02-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 13,000.00                    | 13,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 3,831,300.00                 | 4,131,300.00                     | 3,026,571.40                | 73.3              |
| 5-02-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 1,012,400.00                 | 1,012,400.00                     | 221,229.40                  | 21.9              |
| 5-02-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 681,900.00                   | 763,600.00                       | 478,836.20                  | 62.7              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 10,028,000.00                | 10,028,000.00                    | 9,918,880.00                | 98.9              |
| 5-02-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 4,173,600.00                 | 4,173,600.00                     | 3,787,260.00                | 90.7              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 10,000.00                   | 20.0              |
| 5-02-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 16,410.70                   | 16.4              |
| 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                    | 50,000.00                        | 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 | 390,200.00                   | 390,200.00                       | 23,970.00                   | 6.1               |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 31-02-03-01-00                     | 錯算補助<br>Abono para falhas                                               | 1,010,000.00                 | 1,010,000.00                     | 574,820.00                  | 56.9              |
| 5-02-0                        | 31-02-03-04-00                     | 特別假期補助<br>Abono de licença especial                                     | 534,500.00                   | 534,500.00                       | 244,749.80                  | 45.8              |
| 5-02-0                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                  | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               | 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                                                     | 70,100.00                    | 70,100.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 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                   | 42,400.00                    | 42,400.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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) | 3,916,500.00                 | 3,916,500.00                     | 3,831,912.00                | 97.8              |
| 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)                   | 15,387,300.00                | 15,362,300.00                    | 15,144,587.00               | 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)                                       | 140,700.00                   | 140,700.00                       | 139,500.00                  | 99.1              |
|                               | 32                                 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento                                                            | 75,137,000.00                | 76,787,000.00                    | 64,212,895.19               | 83.6              |
|                               | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                    |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-01-02-00-00                     | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes                                                          | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 31,585.43                   | 63.2              |
| 5-02-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 1,050,000.00                 | 1,050,000.00                     | 609,924.24                  | 58.1              |
| 5-02-0                        | 32-01-05-00-00                     | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas                                                                    | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 58,243.60                   | 58.2              |
| 5-02-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 380,000.00                   | 380,000.00                       | 168,191.88                  | 44.3              |
| 5-02-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 630,000.00                   | 630,000.00                       | 437,933.00                  | 69.5              |
| 5-02-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 50,352.70                   | 33.6              |
| 5-02-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 35,000.00                    | 35,000.00                        | 2,940.00                    | 8.4               |
| 5-02-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                        | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 22,643.50                   | 18.9              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 4,210,000.00                 | 4,210,000.00                     | 2,905,697.85                | 69.0              |
| 5-02-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 2,630,000.00                 | 2,630,000.00                     | 1,364,016.63                | 51.9              |
| 5-02-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 900,000.00                   | 900,000.00                       | 648,531.43                  | 72.1              |
| 5-02-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 5,232.30                    | 34.9              |
| 5-02-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 575,000.00                   | 575,000.00                       | 410,057.52                  | 71.3              |
| 5-02-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 2,100,000.00                 | 2,100,000.00                     | 1,789,641.75                | 85.2              |
| 5-02-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 3,080,000.00                 | 3,280,000.00                     | 2,233,229.95                | 68.1              |
|                               | 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                                                                             | 6,160,000.00                 | 6,160,000.00                     | 5,367,012.00                | 87.1              |
| 5-02-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 180,000.00                   | 180,000.00                       | 106,934.00                  | 59.4              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                                  | 75,000.00                    | 75,000.00                        | 7,850.00                    | 10.5              |
| 5-02-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                                     | 586,000.00                   | 586,000.00                       | 448,006.00                  | 76.5              |
| 5-02-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                                            | 90,000.00                    | 90,000.00                        | 31,575.60                   | 35.1              |
|                               | 32-02-11                           | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda                                                               |                              |                                  |                             |                   |



| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                        | 32-02-11-01-00                     | 廣告費用<br>Encargos com anúncios                                                                          | 1,410,000.00                 | 1,810,000.00                     | 1,743,456.80                | 96.3              |
| 5-02-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                                                      | 358,000.00                   | 358,000.00                       | 87,800.00                   | 24.5              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                                             | 230,000.00                   | 230,000.00                       | 19,800.00                   | 8.6               |
| 5-02-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                                       | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 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                                                            | 92,400.00                    | 92,400.00                        | 53,500.00                   | 57.9              |
| 5-02-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                                            | 8,633,000.00                 | 9,683,000.00                     | 8,456,000.73                | 87.3              |
| 5-02-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                                       | 650,000.00                   | 650,000.00                       | 567,240.00                  | 87.3              |
|                               | 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                        | 378.00                      | 1.9               |
| 5-02-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                                                 | 33,500.00                    | 33,500.00                        | 20,843.46                   | 62.2              |
| 5-02-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                                          | 1,150,000.00                 | 1,150,000.00                     | 1,097,673.33                | 95.4              |
| 5-02-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                             | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 1,880.00                    | 1.9               |
|                               | 32-03                              | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos                                                              |                              |                                  |                             |                   |
| 5-02-0                        | 32-03-01-00-00                     | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa                                                   | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                     | 4,210,324.35                | 84.2              |
| 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  | 16,100,000.00                | 16,100,000.00                    | 16,706,144.44               | 103.8             |
| 5-02-0                        | 32-03-04-00-00                     | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 1,650,000.00                 | 1,650,000.00                     | 1,821,711.79                | 110.4             |
|                               | 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                                                                       | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 62,810.00                   | 41.9              |
| 5-02-0                        | 32-04-03-00-00                     | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento                                                                    | 4,802,100.00                 | 4,802,100.00                     | 3,649,374.04                | 76.0              |
| 5-02-0                        | 32-04-04-00-00                     | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor                                                                | 3,318,700.00                 | 3,318,700.00                     | 2,377,976.23                | 71.7              |
| 5-02-0                        | 32-04-99-00-00                     | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis                                                     | 3,654,400.00                 | 3,654,400.00                     | 3,579,603.76                | 98.0              |
|                               | 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                                                                         | 3,400,000.00                 | 3,400,000.00                     | 2,413,251.00                | 71.0              |
| 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                                                                                          | 58,000.00                    | 58,000.00                        | 20,668.00                   | 35.6              |
| 5-02-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                           | 400,000.00                   | 400,000.00                       | 2,061.48                    | 0.5               |
|                               | 35                                 | 財務開支<br>Despesas financeiras                                                                           | 105,410,000.00               | 105,410,000.00                   | 200,704,810.00              | 190.4             |
| 5-02-0                        | 35-01-00-00-00                     | 利息支出<br>Juros devedores                                                                                | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 35-02-00-00-00                     | 投資損失<br>Perdas em investimentos                                                                        | 1,500,000.00                 | 1,500,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 35-03-00-00-00                     | 匯兌損失<br>Perdas cambiais                                                                                | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00                     | 102,322,295.94              | 10,232.2          |

| 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>% |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0                            | 35-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                             | 102,900,000.00               | 102,900,000.00                   | 98,382,514.06               | 95.6              |
|                                   | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助<br/>Transferências, apoios e abonos</b>                                                      | <b>6,552,944,000.00</b>      | <b>6,552,944,000.00</b>          | <b>6,298,857,178.00</b>     | <b>96.1</b>       |
|                                   | 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 -<br>Comparticipações da taxa de contratação | 20,000,000.00                | 20,000,000.00                    | 17,914,795.00               | 89.6              |
|                                   | 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                            | 38-02-01-99-00                     | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações                                            | 104,000.00                   | 104,000.00                       | 27,550.00                   | 26.5              |
|                                   | 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                                                                                 | 1,287,077,000.00             | 1,287,077,000.00                 | 1,212,080,371.00            | 94.2              |
| 5-02-0                            | 38-02-03-16-02                     | 養老金提前發放<br>Antecipação da pensão de velhice                                                              | 4,455,906,000.00             | 4,455,906,000.00                 | 4,381,683,150.00            | 98.3              |
| 5-02-0                            | 38-02-03-16-03                     | 殘疾金<br>Pensão de invalidez                                                                               | 633,048,000.00               | 633,048,000.00                   | 617,294,006.00              | 97.5              |
| 5-02-0                            | 38-02-03-16-04                     | 社會補助及津貼<br>Abonos sociais e subsídios                                                                    | 153,609,000.00               | 153,609,000.00                   | 69,749,306.00               | 45.4              |
| 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                                          | 3,200,000.00                 | 3,200,000.00                     | 108,000.00                  | 3.4               |
|                                   | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支<br/>Outras despesas correntes</b>                                                              | <b>15,010,000.00</b>         | <b>13,360,000.00</b>             | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 5-02-0                            | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                                              | 15,010,000.00                | 13,360,000.00                    | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支<br/>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                                          | <b>6,937,006,500.00</b>      | <b>6,937,006,500.00</b>          | <b>6,745,341,424.19</b>     | <b>97.2</b>       |

**汽車及航海保障基金**  
**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**

組織分類: 906001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                                                               | <b>8,755,000.00</b>          | <b>8,755,000.00</b>              | <b>128,898.00</b>           | <b>1.5</b>        |
|                                         | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                                                     | <b>8,498,200.00</b>          | <b>8,498,200.00</b>              | <b>128,898.00</b>           | <b>1.5</b>        |
|                                         | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 5-99-0                                  | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                            | 40,000.00                    | 40,000.00                        | 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                                                        |                              |                                  |                             |                   |
| 5-99-0                                  | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                                 | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 200.00                      | 20.0              |
| 5-99-0                                  | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                            | 15,000.00                    | 15,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                         | 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                                                                          | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 20,953.00                   | 34.9              |
| 5-99-0                                  | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                                            | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-99-0                                  | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                                       | 585,000.00                   | 585,000.00                       | 107,745.00                  | 18.4              |
| 5-99-0                                  | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                             | 5,200.00                     | 5,200.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                                         | 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                                                   | 1,540,000.00                 | 1,540,000.00                     | 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  | 148,000.00                   | 148,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 5-99-0                                  | 32-03-04-00-00                     | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-99-0                                  | 32-03-99-00-00                     | 其他損失風險準備<br>Outras provisões para riscos de perdas                                                     | 6,000,000.00                 | 6,000,000.00                     | 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                                                                         | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 5-99-0                                  | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                           | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                         | <b>35</b>                          | <b>財務開支</b><br><b>Despesas financeiras</b>                                                             | <b>3,000.00</b>              | <b>3,000.00</b>                  | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 5-99-0                                  | 35-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                           | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                                         | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支</b><br><b>Outras despesas correntes</b>                                                      | <b>253,800.00</b>            | <b>253,800.00</b>                | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 5-99-0                                  | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                                            | 253,800.00                   | 253,800.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                                        | <b>8,755,000.00</b>          | <b>8,755,000.00</b>              | <b>128,898.00</b>           | <b>1.5</b>        |

澳門基金會  
Fundação Macau

組織分類: 907001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                               |                                    | <b>經常開支<br/>Despesas correntes</b>                                      | <b>1,150,778,100.00</b>      | <b>1,150,778,100.00</b>          | <b>1,029,913,658.24</b>     | <b>89.5</b>       |
|                               | <b>31</b>                          | <b>人員開支<br/>Despesas com pessoal</b>                                    | <b>139,232,500.00</b>        | <b>139,232,500.00</b>            | <b>123,740,555.64</b>       | <b>88.9</b>       |
|                               | 31-01                              | 主要報酬<br>Remunerações principais                                         |                              |                                  |                             |                   |
|                               | 31-01-01                           | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários                        |                              |                                  |                             |                   |
| 9-99-0                        | 31-01-01-01-00                     | 編制人員<br>Pessoal dos quadros                                             | 2,330,400.00                 | 2,370,400.00                     | 2,354,872.30                | 99.3              |
| 9-99-0                        | 31-01-01-03-00                     | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 72,927,500.00                | 72,927,500.00                    | 68,344,365.10               | 93.7              |
| 9-99-0                        | 31-01-02-00-00                     | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade                                          | 79,100.00                    | 79,100.00                        | 1,378.70                    | 1.7               |
| 9-99-0                        | 31-01-03-00-00                     | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição                              | 3,948,000.00                 | 3,948,000.00                     | 3,604,931.50                | 91.3              |
| 9-99-0                        | 31-01-04-00-00                     | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias                               | 14,461,600.00                | 14,461,600.00                    | 12,882,582.50               | 89.1              |
|                               | 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                                           | 2,731,200.00                 | 2,691,200.00                     | 2,605,680.00                | 96.8              |
| 9-99-0                        | 31-01-05-03-00                     | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado                 | 564,000.00                   | 564,000.00                       | 225,600.00                  | 40.0              |
| 9-99-0                        | 31-01-05-99-00                     | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas                              | 507,600.00                   | 507,600.00                       | 507,600.00                  | 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                                                      |                              |                                  |                             |                   |
| 9-99-0                        | 31-02-01-01-00                     | 出席費<br>Senhas de presença                                               | 224,000.00                   | 224,000.00                       | 73,320.00                   | 32.7              |
| 9-99-0                        | 31-02-01-02-00                     | 導師報酬<br>Remunerações para formação                                      | 80,000.00                    | 80,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 9-99-0                        | 31-02-01-04-00                     | 超時工作<br>Horas extraordinárias                                           | 3,925,300.00                 | 3,925,300.00                     | 2,939,796.50                | 74.9              |
| 9-99-0                        | 31-02-01-07-00                     | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções                 | 847,100.00                   | 847,100.00                       | 398,865.40                  | 47.1              |
| 9-99-0                        | 31-02-01-08-00                     | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos                                       | 663,600.00                   | 663,600.00                       | 176,376.40                  | 26.6              |
|                               | 31-02-02                           | 津貼<br>Subsídios                                                         |                              |                                  |                             |                   |
| 9-99-0                        | 31-02-02-01-00                     | 房屋津貼<br>Subsídio de residência                                          | 6,136,500.00                 | 6,136,500.00                     | 5,489,600.00                | 89.5              |
| 9-99-0                        | 31-02-02-02-00                     | 家庭津貼<br>Subsídio de família                                             | 4,173,600.00                 | 4,173,600.00                     | 3,533,460.00                | 84.7              |
|                               | 31-02-02-03                        | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços              |                              |                                  |                             |                   |
| 9-99-0                        | 31-02-02-03-01                     | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque                                     | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 26,050.00                   | 26.1              |
| 9-99-0                        | 31-02-02-03-02                     | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias                                          | 390,000.00                   | 390,000.00                       | 34,683.06                   | 8.9               |
| 9-99-0                        | 31-02-02-03-99                     | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços  | 22,000.00                    | 22,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 9-99-0                        | 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 | 878,100.00                   | 878,100.00                       | 32,430.00                   | 3.7               |
|                               | 31-02-03                           | 補助<br>Abonos                                                            |                              |                                  |                             |                   |
| 9-99-0                        | 31-02-03-03-00                     | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais                      | 72,000.00                    | 72,000.00                        | 46,912.88                   | 65.2              |
| 9-99-0                        | 31-02-03-04-00                     | 特別假期補助<br>Abono de licença especial                                     | 70,000.00                    | 70,000.00                        | 14,180.00                   | 20.3              |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9-99-0                        | 31-02-03-05-00                     | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior                                                          | 28,000.00                    | 28,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                     | 119,000.00                   | 119,000.00                       | 87,360.00                   | 73.4              |
| 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                   | 9,534,800.00                 | 9,534,800.00                     | 7,193,380.90                | 75.4              |
|                               | 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) | 149,300.00                   | 149,300.00                       | 6,516.00                    | 4.4               |
| 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)                   | 116,200.00                   | 116,200.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 5-02-0                        | 31-03-03-00-00                     | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                       | 105,200.00                   | 105,200.00                       | 86,640.00                   | 82.4              |
| 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                         | 14,048,400.00                | 14,048,400.00                    | 13,073,974.40               | 93.1              |
|                               | <b>32</b>                          | <b>運作開支<br/>Despesas com o funcionamento</b>                                                    | <b>95,372,000.00</b>         | <b>101,880,400.00</b>            | <b>80,533,746.95</b>        | <b>79.0</b>       |
|                               | 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                                                          | 84,000.00                    | 144,000.00                       | 90,576.09                   | 62.9              |
| 9-99-0                        | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                     | 669,800.00                   | 669,800.00                       | 416,109.30                  | 62.1              |
| 9-99-0                        | 32-01-06-00-00                     | 服裝<br>Vestuário                                                                                 | 71,200.00                    | 71,200.00                        | 8,640.00                    | 12.1              |
| 9-99-0                        | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                      | 360,000.00                   | 360,000.00                       | 310,197.00                  | 86.2              |
| 9-99-0                        | 32-01-09-00-00                     | 清潔用品<br>Material de limpeza                                                                     | 92,500.00                    | 92,500.00                        | 40,440.30                   | 43.7              |
| 9-99-0                        | 32-01-10-00-00                     | 禮品<br>Dádivas                                                                                   | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 9-99-0                        | 32-01-99-00-00                     | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros                                                         | 624,900.00                   | 624,900.00                       | 275,118.93                  | 44.0              |
|                               | 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                                                 |                              |                                  |                             |                   |
| 9-99-0                        | 32-02-01-01-00                     | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos                                                             | 3,777,500.00                 | 3,777,500.00                     | 1,831,810.18                | 48.5              |
| 9-99-0                        | 32-02-01-02-00                     | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática                                                          | 2,611,600.00                 | 2,611,600.00                     | 1,608,485.70                | 61.6              |
| 9-99-0                        | 32-02-02-00-00                     | 電費<br>Energia eléctrica                                                                         | 1,600,000.00                 | 1,600,000.00                     | 897,629.78                  | 56.1              |
| 9-99-0                        | 32-02-03-00-00                     | 水費<br>Consumo de água                                                                           | 60,000.00                    | 60,000.00                        | 16,851.40                   | 28.1              |
| 9-99-0                        | 32-02-04-00-00                     | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza                                                                      | 1,066,000.00                 | 1,066,000.00                     | 743,712.50                  | 69.8              |
| 9-99-0                        | 32-02-05-00-00                     | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança                                                                | 3,904,200.00                 | 3,904,200.00                     | 3,061,665.92                | 78.4              |
| 9-99-0                        | 32-02-06-00-00                     | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso                                     | 950,900.00                   | 950,900.00                       | 718,327.46                  | 75.5              |
|                               | 32-02-07                           | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde                                                                   |                              |                                  |                             |                   |
| 9-99-0                        | 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                                     | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 9-99-0                        | 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                              | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                               | 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                                                                             | 18,874,600.00                | 18,874,600.00                    | 16,408,317.34               | 86.9              |
| 9-99-0                        | 32-02-08-02-00                     | 動產<br>Bens móveis                                                                               | 451,500.00                   | 451,500.00                       | 240,560.00                  | 53.3              |
|                               | 32-02-09                           | 交通負擔<br>Encargos de transportes                                                                 |                              |                                  |                             |                   |

| 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>% |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9-99-0                        | 32-02-09-01-00                     | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior                                                         | 305,500.00                   | 305,500.00                       | 77,480.14                   | 25.4              |
| 9-99-0                        | 32-02-09-99-00                     | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes                                                            | 3,095,500.00                 | 3,095,500.00                     | 1,078,666.55                | 34.8              |
| 9-99-0                        | 32-02-10-00-00                     | 招待費<br>Representação                                                                                   | 1,400,000.00                 | 1,640,000.00                     | 1,346,222.49                | 82.1              |
|                               | 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                                                                          | 508,000.00                   | 508,000.00                       | 379,044.80                  | 74.6              |
| 9-99-0                        | 32-02-11-02-00                     | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda                                                                      | 24,050,000.00                | 24,050,000.00                    | 22,251,700.00               | 92.5              |
| 3-03-0                        | 32-02-12-00-00                     | 教學及培訓<br>Ensino e formação                                                                             | 120,000.00                   | 120,000.00                       | 12,560.00                   | 10.5              |
| 9-99-0                        | 32-02-13-00-00                     | 刊物製作<br>Produção de publicações                                                                        | 5,316,500.00                 | 5,316,500.00                     | 2,771,498.45                | 52.1              |
| 9-99-0                        | 32-02-14-00-00                     | 會議<br>Congressos                                                                                       | 1,087,000.00                 | 1,087,000.00                     | 42,892.00                   | 3.9               |
| 9-99-0                        | 32-02-15-00-00                     | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais                                                                             | 275,000.00                   | 215,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 9-99-0                        | 32-02-16-00-00                     | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas                                                            | 9,114,000.00                 | 9,114,000.00                     | 6,108,297.06                | 67.0              |
| 9-99-0                        | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                                            | 150,000.00                   | 150,000.00                       | 35,327.19                   | 23.6              |
| 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                        | 131,000.00                   | 131,000.00                       | 22,145.31                   | 16.9              |
| 9-99-0                        | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                                       | 2,259,000.00                 | 2,019,000.00                     | 1,077,564.97                | 53.4              |
|                               | 32-02-20                           | 保險<br>Seguros                                                                                          |                              |                                  |                             |                   |
| 9-99-0                        | 32-02-20-01-00                     | 人員<br>Pessoal                                                                                          | 243,500.00                   | 243,500.00                       | 88,054.50                   | 36.2              |
| 9-99-0                        | 32-02-20-99-00                     | 綜合保險<br>Seguros gerais                                                                                 | 164,500.00                   | 164,500.00                       | 80,303.50                   | 48.8              |
| 9-99-0                        | 32-02-23-00-00                     | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                                          | 849,000.00                   | 849,000.00                       | 127,967.70                  | 15.1              |
| 9-99-0                        | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                             | 388,800.00                   | 388,800.00                       | 196,679.31                  | 50.6              |
|                               | 32-03                              | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos                                                              |                              |                                  |                             |                   |
| 9-99-0                        | 32-03-01-00-00                     | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa                                                   | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 732,993.00                  | 244.3             |
| 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  | 1,000,000.00                 | 2,400,000.00                     | 5,579,876.00                | 232.5             |
| 9-99-0                        | 32-03-04-00-00                     | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 112,931.00                  | 37.6              |
|                               | 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                                                                       | 48,000.00                    | 48,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 9-99-0                        | 32-04-03-00-00                     | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento                                                                    | 667,500.00                   | 667,500.00                       | 638,363.17                  | 95.6              |
| 9-99-0                        | 32-04-04-00-00                     | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor                                                                | 652,000.00                   | 865,000.00                       | 781,508.18                  | 90.3              |
| 9-99-0                        | 32-04-99-00-00                     | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis                                                     | 2,850,000.00                 | 7,350,000.00                     | 5,712,311.78                | 77.7              |
|                               | 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                                                                            | 100,000.00                   | 495,400.00                       | 356,124.23                  | 71.9              |
| 9-99-0                        | 32-05-06-00-00                     | 獎金<br>Prémios                                                                                          | 165,000.00                   | 165,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 9-99-0                        | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                           | 345,000.00                   | 345,000.00                       | 105,234.76                  | 30.5              |

| 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         | <b>35</b>                          | <b>財務開支</b><br><b>Despesas financeiras</b>                    | <b>4,600,000.00</b>          | <b>4,600,000.00</b>              | <b>104,715,448.12</b>       | <b>2,276.4</b>    |
| 9-99-0                                  | 35-02-00-00-00                     | 投資損失<br>Perdas em investimentos                               | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
| 9-99-0                                  | 35-03-00-00-00                     | 匯兌損失<br>Perdas cambiais                                       | 500,000.00                   | 500,000.00                       | 100,715,448.12              | 20,143.1          |
| 9-99-0                                  | 35-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                  | 4,000,000.00                 | 4,000,000.00                     | 4,000,000.00                | 100.0             |
|                                         | <b>38</b>                          | <b>轉移、資助及補助</b><br><b>Transferências, apoios e abonos</b>     | <b>881,573,600.00</b>        | <b>881,573,600.00</b>            | <b>720,923,907.53</b>       | <b>81.8</b>       |
|                                         | 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 | 817,192,500.00               | 817,192,500.00                   | 681,853,798.22              | 83.4              |
|                                         | 38-02-02                           | 企業<br>Empresas                                                |                              |                                  |                             |                   |
| 9-99-0                                  | 38-02-02-99-00                     | 其他—企業<br>Outras - Empresas                                    | 2,000,000.00                 | 2,000,000.00                     | 0.00                        | 0.0               |
|                                         | 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                    | 62,381,100.00                | 62,381,100.00                    | 39,070,109.31               | 62.6              |
|                                         | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支</b><br><b>Outras despesas correntes</b>             | <b>30,000,000.00</b>         | <b>23,491,600.00</b>             | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 9-99-0                                  | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                   | 30,000,000.00                | 23,491,600.00                    | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                               | <b>1,150,778,100.00</b>      | <b>1,150,778,100.00</b>          | <b>1,029,913,658.24</b>     | <b>89.5</b>       |

**存款保障基金**  
**Fundo de Garantia de Depósitos**

組織分類: 908001  
Classificação orgânica:

| 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>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         |                                    | <b>經常開支</b><br><b>Despesas correntes</b>                                                               | <b>3,009,200.00</b>          | <b>3,009,200.00</b>              | <b>298,440.00</b>           | <b>9.9</b>        |
|                                         | <b>31</b>                          | <b>人員開支</b><br><b>Despesas com pessoal</b>                                                             | <b>28,200.00</b>             | <b>28,200.00</b>                 | <b>3,760.00</b>             | <b>13.3</b>       |
|                                         | 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                                                                          | 28,200.00                    | 28,200.00                        | 3,760.00                    | 13.3              |
|                                         | <b>32</b>                          | <b>運作開支</b><br><b>Despesas com o funcionamento</b>                                                     | <b>2,891,000.00</b>          | <b>2,891,000.00</b>              | <b>294,680.00</b>           | <b>10.2</b>       |
|                                         | 32-01                              | 非耐用用品<br>Bens não duradouros                                                                           |                              |                                  |                             |                   |
| 5-99-0                                  | 32-01-04-00-00                     | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria                                                            | 20,000.00                    | 20,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| 5-99-0                                  | 32-01-08-00-00                     | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas                                                             | 50,000.00                    | 50,000.00                        | 19,000.00                   | 38.0              |
|                                         | 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                                                                 | 1,000.00                     | 1,000.00                         | 200.00                      | 20.0              |
|                                         | 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                                                                          | 300,000.00                   | 300,000.00                       | 193,008.00                  | 64.3              |
| 5-99-0                                  | 32-02-17-00-00                     | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente                                                            | 2,000.00                     | 2,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-99-0                                  | 32-02-19-00-00                     | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria                                                                       | 2,298,000.00                 | 2,298,000.00                     | 53,500.00                   | 2.3               |
| 5-99-0                                  | 32-02-99-00-00                     | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços                                                             | 10,000.00                    | 10,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
|                                         | 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  | 9,500.00                     | 9,500.00                         | 0.00                        | 0.0               |
| 5-99-0                                  | 32-03-04-00-00                     | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 500.00                       | 500.00                           | 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                   | 100,000.00                       | 28,972.00                   | 29.0              |
| 5-99-0                                  | 32-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                           | 100,000.00                   | 100,000.00                       | 0.00                        | 0.0               |
|                                         | <b>35</b>                          | <b>財務開支</b><br><b>Despesas financeiras</b>                                                             | <b>3,000.00</b>              | <b>3,000.00</b>                  | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 5-99-0                                  | 35-99-00-00-00                     | 其他<br>Outras                                                                                           | 3,000.00                     | 3,000.00                         | 0.00                        | 0.0               |
|                                         | <b>39</b>                          | <b>其他經常開支</b><br><b>Outras despesas correntes</b>                                                      | <b>87,000.00</b>             | <b>87,000.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.0</b>        |
| 5-99-0                                  | 39-01-00-00-00                     | 備用撥款<br>Dotação provisional                                                                            | 87,000.00                    | 87,000.00                        | 0.00                        | 0.0               |
| <b>總開支</b><br><b>Total das despesas</b> |                                    |                                                                                                        | <b>3,009,200.00</b>          | <b>3,009,200.00</b>              | <b>298,440.00</b>           | <b>9.9</b>        |





澳門特別行政區  
Região Administrativa Especial de Macau  
財政局  
Direcção dos Serviços de Finanças

# 2024 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 2024

*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)

澳門特別行政區  
二零二四年度  
財政預算執行的說明及比較分析  
附加資料  
目錄

Região Administrativa Especial de Macau  
Relato e a análise comparativa da execução  
do Orçamento de 2024  
Elementos adicionais  
Índice

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 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 .....                                                                 | 31  |
| Contas de gerência dos serviços com autonomia administrativa                          |     |
| 文化局 .....                                                                             | 31  |
| Instituto Cultural                                                                    |     |
| 體育局 .....                                                                             | 41  |
| Instituto do Desporto                                                                 |     |
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 .....                                                                   | 51  |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa                                   |     |
| 澳門保安部隊事務局 .....                                                                       | 60  |
| Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau                                |     |
| 海事及水務局 .....                                                                          | 71  |
| 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 .....                                                                | 81  |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia,<br>em Bruxelas     |     |
| 懲教管理局 .....                                                                           | 89  |
| Direcção dos Serviços Correccionais                                                   |     |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處 .....                                                                   | 100 |
| Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim                        |     |
| 澳門特別行政區海關 .....                                                                       | 108 |
| Serviços de Alfândega da RAEM                                                         |     |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 .....                                                                | 118 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização<br>Mundial do Comércio |     |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 教育及青年發展局 .....                                                      | 126 |
| Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude |     |
| 旅遊局 .....                                                           | 138 |
| Direcção dos Serviços de Turismo                                    |     |
| 6.3 自治部門及機構的管理帳目 .....                                              | 148 |
| Contas de gerência dos serviços e organismos autónomos              |     |
| 衛生局 .....                                                           | 148 |
| Serviços de Saúde                                                   |     |
| 社會工作局 .....                                                         | 161 |
| Instituto de Acção Social                                           |     |
| 印務局 .....                                                           | 174 |
| Imprensa Oficial                                                    |     |
| 房屋局 .....                                                           | 185 |
| Instituto de Habitação                                              |     |
| 澳門貿易投資促進局 .....                                                     | 198 |
| Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau        |     |
| 民航局 .....                                                           | 210 |
| Autoridade da Aviação Civil                                         |     |
| 澳門理工大學 .....                                                        | 221 |
| Universidade Politécnica de Macau                                   |     |
| 澳門大學 .....                                                          | 235 |
| Universidade de Macau                                               |     |
| 消費者委員會 .....                                                        | 248 |
| Conselho de Consumidores                                            |     |
| 澳門旅遊大學 .....                                                        | 259 |
| Universidade de Turismo de Macau                                    |     |
| 治安警察局福利會 .....                                                      | 272 |
| Obra Social da Polícia de Segurança Pública                         |     |
| 消防局福利會 .....                                                        | 282 |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros                                   |     |
| 審計署 .....                                                           | 290 |
| Comissariado da Auditoria                                           |     |
| 檢察長辦公室 .....                                                        | 301 |
| Gabinete do Procurador                                              |     |
| 終審法院院長辦公室 .....                                                     | 313 |
| Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância              |     |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 廉政公署 .....                                                           | 325 |
| Comissariado Contra a Corrupção                                      |     |
| 立法會 .....                                                            | 337 |
| Assembleia Legislativa                                               |     |
| 海關福利會 .....                                                          | 348 |
| Obra Social dos Serviços de Alfândega                                |     |
| 海事及水務局福利會 .....                                                      | 356 |
| Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água |     |
| 司法警察局福利會 .....                                                       | 364 |
| Obra Social da Polícia Judiciária                                    |     |
| 市政署 .....                                                            | 372 |
| Instituto para os Assuntos Municipais                                |     |
| 藥物監督管理局 .....                                                        | 385 |
| Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica             |     |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 .....                                            | 396 |
| Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do  |     |
| Peking Union Medical College Hospital                                |     |
| 招商投資促進局 .....                                                        | 406 |
| Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento                  |     |
| 工商業發展基金 .....                                                        | 418 |
| Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização             |     |
| 體育基金 .....                                                           | 427 |
| Fundo do Desporto                                                    |     |
| 旅遊基金 .....                                                           | 438 |
| Fundo de Turismo                                                     |     |
| 公共行政福利基金 .....                                                       | 448 |
| Fundo Social da Administração Pública                                |     |
| 懲教基金 .....                                                           | 456 |
| Fundo Correccional                                                   |     |
| 科學技術發展基金 .....                                                       | 464 |
| Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia            |     |
| 漁業發展及援助基金 .....                                                      | 475 |
| Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca                             |     |
| 樓宇維修基金 .....                                                         | 481 |
| Fundo de Reparação Predial                                           |     |
| 環保與節能基金 .....                                                        | 489 |
| Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética          |     |
| 勞動債權保障基金 .....                                                       | 495 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Fundo de Garantia de Créditos Laborais               |     |
| 文化發展基金 .....                                         | 501 |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura                  |     |
| 教育基金 .....                                           | 512 |
| Fundo Educativo                                      |     |
| 6.4 特定機構管理帳目 .....                                   | 520 |
| Contas de gerência dos organismos especiais          |     |
| 郵電局 .....                                            | 520 |
| Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações |     |
| 郵政儲金局 .....                                          | 541 |
| Caixa Económica Postal                               |     |
| 退休基金會 .....                                          | 556 |
| Fundo de Pensões                                     |     |
| 澳門金融管理局 .....                                        | 576 |
| Autoridade Monetária de Macau                        |     |
| 社會保障基金 .....                                         | 596 |
| Fundo de Segurança Social                            |     |
| 汽車及航海保障基金 .....                                      | 619 |
| Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo               |     |
| 澳門基金會 .....                                          | 632 |
| Fundação Macau                                       |     |
| 存款保障基金 .....                                         | 652 |
| 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：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |              | 2024<br>澳門元        | 2023<br>澳門元       |
|-----------|--------------|--------------------|-------------------|
| <u>收入</u> |              |                    |                   |
|           | 經常收入         |                    |                   |
| 01        | 直接稅          | 12,137,748,741.00  | 11,504,151,882.00 |
| 02        | 間接稅          | 4,041,553,933.00   | 3,558,469,987.00  |
| 03        | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,516,174,324.00   | 1,441,212,343.00  |
| 04        | 財產收入         | 2,163,097,559.00   | 536,052,918.00    |
| 05        | 特許批給收入       | 88,369,182,649.00  | 65,661,171,267.00 |
| 06        | 財務收入         | 1,051,996,986.87   | 1,050,690,270.16  |
| 07        | 出售物品及勞務      | 46,461,239.00      | 47,732,563.00     |
| 08        | 轉移           | 30,000,000.00      | 9,000,000.00      |
| 19        | 其他經常收入       | 186,304,470.18     | 573,468,836.70    |
|           | 經常收入合計       | 109,542,519,902.05 | 84,381,950,066.86 |
|           | 資本收入         |                    |                   |
| 21        | 出售設施及設備      | 3,577,904.00       | 12,007,631.00     |
| 22        | 財務資產         | 69,368,064.00      | 49,534,802.00     |
| 29        | 其他資本收入       | 407,651,458.77     | 10,547,151,841.83 |
|           | 資本收入合計       | 480,597,426.77     | 10,608,694,274.83 |
|           | 總收入          | 110,023,117,328.82 | 94,990,644,341.69 |
| <u>開支</u> |              |                    |                   |
|           | 經常開支         |                    |                   |
| 31        | 人員開支         | 16,250,294,781.91  | 15,601,712,241.99 |
| 32        | 運作開支         | 5,841,361,971.27   | 5,034,982,643.50  |
| 33        | 提供公用事業服務開支   | 1,338,625,466.36   | 1,355,219,659.00  |
| 34        | 退休及撫卹制度      | 4,077,501.00       | 3,871,205.50      |
| 38        | 轉移、資助及補助     | 52,124,140,662.50  | 45,129,520,322.24 |
|           | 經常開支合計       | 75,558,500,383.04  | 67,125,306,072.23 |
|           | 資本開支         |                    |                   |
| 41        | 設施及設備        | 18,083,886,174.31  | 20,019,477,695.79 |
| 44        | 股票及其他股權      | 609,271,500.00     | 160,000.00        |
|           | 資本開支合計       | 18,693,157,674.31  | 20,019,637,695.79 |
|           | 總開支          | 94,251,658,057.35  | 87,144,943,768.02 |
|           | 本期結餘         | 15,771,459,271.47  | 7,845,700,573.67  |

中央帳目  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                      | 2024<br>澳門元      | 2023<br>澳門元      |
|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| <u>收入</u>      |                      |                  |                  |
|                | 經常收入                 |                  |                  |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅                  | 36,600.00        | 34,050.00        |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅                  | 2,874,487,743.00 | 2,621,450,741.00 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅                  | 1,291,985,482.00 | 1,257,274,642.00 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅                | 7,693,698,986.00 | 7,350,385,299.00 |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅              | 277,539,930.00   | 275,007,150.00   |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅                  | 1,112,672,975.00 | 867,480,853.00   |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花               | 705,420,909.00   | 603,130,627.00   |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項                 | 497,946,244.00   | 353,225,955.00   |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花                 | 35,361,315.00    | 30,196,114.00    |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花                 | 13,068,519.00    | 13,241,944.00    |
| 02-03-03-04-00 | 煙草                   | 409,887,910.00   | 422,150,510.00   |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品           | 494,975,473.00   | 487,049,308.00   |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅                | 759,076,804.00   | 656,131,125.00   |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅                | 137,505.00       | 5,226,801.00     |
| 02-03-06-00-00 | 取得非首個居住用途不<br>動產的印花稅 | 13,006,279.00    | 120,636,750.00   |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費              | 262,539.00       | 206,388.00       |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金<br>額      | 278,705,513.00   | 327,767,317.00   |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費           | 54,677,440.00    | 72,439,750.00    |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費               | 47,269,150.00    | 55,597,712.00    |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金<br>額      | 23,236,670.00    | 17,002,142.00    |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金<br>額      | 17,876,920.00    | 15,985,520.00    |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的<br>金額     | 26,815,380.00    | 23,978,280.00    |
| 03-01-10-00-00 | 辦理入境、逗留及定居<br>澳門的收費  | 20,289,650.00    | 16,785,850.00    |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用                | 1,144,200.00     | 1,214,800.00     |
| 03-01-14-00-00 | 工程准照收費               | 0.00             | 2,755.00         |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費               | 377,049,686.00   | 307,614,067.00   |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費                 | 80,852,274.00    | 69,722,235.00    |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費            | 1,274,000.00     | 1,046,250.00     |

中央帳目  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                 | 2024<br>澳門元       | 2023<br>澳門元       |
|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 03-01-25-00-00 | 根據《都市建築及城市<br>規劃範疇的資格制度》<br>的收費 | 5,413,700.00      | 172,100.00        |
| 03-01-26-00-00 | 建築廢料傾卸費                         | 239,084,728.00    | 129,137,287.00    |
| 03-01-27-00-00 | 報考費                             | 20,862,000.00     | 10,260,320.00     |
| 03-01-28-00-00 | 根據《升降設備安全法<br>律制度》的收費           | 1,708,500.00      | 0.00              |
| 03-01-99-00-00 | 其他－規費                           | 19,973,090.00     | 33,249,624.00     |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反                            | 12,275,487.00     | 16,092,581.00     |
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款(百分之<br>三)               | 4,148,832.00      | 4,249,891.00      |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息                      | 306,232.00        | 419,244.00        |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息                      | 315.00            | 227.00            |
| 03-02-05-03-00 | 批租地溢價金的遲延利<br>息                 | 1,757,196.00      | 3,392.00          |
| 03-02-05-99-00 | 其他－遲延利息                         | 18,792,438.00     | 23,476,585.00     |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息                            | 1,040,148.00      | 4,598,658.00      |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通法》規<br>定的收入              | 183,864,765.00    | 161,075,980.00    |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入                       | 63,177,803.00     | 120,882,267.00    |
| 03-02-99-00-00 | 其他－罰款及其他金錢<br>制裁                | 14,315,668.00     | 28,231,121.00     |
| 04-10-01-00-00 | 地稅                              | 83,728.00         | 87,252.00         |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金                           | 247,186,455.00    | 258,416,948.00    |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐                            | 109,572,400.00    | 97,866,669.00     |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的費用                       | 7,228,340.00      | 4,426,110.00      |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金                         | 1,502,182,725.00  | 65,594,566.00     |
| 04-31-99-00-00 | 其他－房屋租金                         | 18,017,373.00     | 17,744,262.00     |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金                          | 6,515,608.00      | 4,838,812.00      |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租金                        | 9,680,000.00      | 8,800,000.00      |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入                           | 197,404,546.00    | 37,630,662.00     |
| 04-32-99-00-00 | 其他－樓宇及設施租金                      | 65,081,054.00     | 40,548,302.00     |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金                         | 145,330.00        | 99,335.00         |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅                           | 79,503,168,714.00 | 58,791,721,567.00 |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金                             | 1,221,916,102.00  | 1,242,570,784.00  |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項                      | 128,355,852.00    | 62,583,759.00     |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及<br>社會保障撥款            | 6,693,554,445.00  | 4,990,706,435.00  |
| 05-31-01-06-00 | 使用特區財產之回報                       | 413,975,385.00    | 0.00              |

中央帳目  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                          | 2024<br>澳門元      | 2023<br>澳門元      |
|----------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 05-31-02-01-00 | 年金                       | 3,048,188.00     | 3,099,009.00     |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅               | 152,417.00       | 154,957.00       |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅               | 30,489.00        | 30,996.00        |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金                      | 500,000.00       | 500,000.00       |
| 05-31-04-01-00 | 年稅                       | 5,000,000.00     | 15,000,000.00    |
| 05-31-04-02-00 | 未領取的彩金及50% 零碎數           | 380,273.00       | 978,405.00       |
| 05-31-04-05-00 | 香港賽馬單邊投注年稅金              | 180,757.00       | 593,870.00       |
| 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                  | 153,553,019.00   | 146,819,911.00   |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金                   | 1,291,933.00     | 1,365,721.00     |
| 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                 | 13,183,225.00    | 11,926,995.00    |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入                 | 73,716,409.00    | 68,055,638.00    |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入                | 5,253,930.00     | 5,530,284.00     |
| 05-32-05-00-00 | 經營停車場及道路泊車位的收入           | 94,072,182.00    | 231,979,870.00   |
| 05-32-07-00-00 | 九澳港批給合同收入                | 1,362,953.00     | 1,129,830.00     |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入            | 1,800,000.00     | 1,800,000.00     |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營運批給收入             | 10,804,800.00    | 21,609,600.00    |
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入      | 9,574,248.00     | 10,216,980.00    |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入         | 3,961,200.00     | 3,946,656.00     |
| 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 | 21,528,000.00    | 46,800,000.00    |
| 05-32-15-00-00 | 道路集體客運公共服務批給收入           | 6,466,628.00     | 0.00             |
| 05-32-99-00-00 | 其他－公用事業服務特許批給收入          | 301,500.00       | 0.00             |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息                    | 51,996,986.87    | 50,690,270.16    |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享                  | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂                 | 14,720,012.00    | 18,789,944.00    |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療                 | 32,000.00        | 48,000.00        |

中央帳目  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元        | 2023<br>澳門元       |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓              | 6,572,900.00       | 7,874,240.00      |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物              | 860,068.00         | 1,111,670.00      |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理               | 15,170,624.00      | 12,577,432.00     |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務          | 1,397,168.00       | 1,184,953.00      |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料               | 95,840.00          | 260,430.00        |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣               | 5,863,000.00       | 4,048,000.00      |
| 07-99-00-00-00 | 其他                 | 1,749,627.00       | 1,837,894.00      |
| 08-35-08-11-00 | 預算轉移－漁業發展及<br>援助基金 | 30,000,000.00      | 0.00              |
| 08-35-08-16-00 | 預算轉移－勞動債權保<br>障基金  | 0.00               | 9,000,000.00      |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬             | 498,000.00         | 603,864.00        |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入            | 12,060,170.00      | 10,395,153.00     |
| 19-01-04-00-00 | 賠償                 | 6,032,545.00       | 2,010,166.00      |
| 19-01-99-00-00 | 其他－其他經常收入          | 167,713,755.18     | 560,459,653.70    |
|                | 經常收入合計             | 109,542,519,902.05 | 84,381,950,066.86 |
|                | 資本收入               |                    |                   |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋               | 3,314,100.00       | 11,479,500.00     |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋               | 243,804.00         | 203,170.00        |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具           | 2,100.00           | 217,000.00        |
| 21-02-99-00-00 | 其他－出售動產的收入         | 17,900.00          | 107,961.00        |
| 22-02-02-99-00 | 其他－中期及長期借款         | 69,368,064.00      | 49,534,802.00     |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回            | 259,495,570.77     | 385,963,722.83    |
| 29-03-00-00-00 | 澳門特別行政區財政儲<br>備調撥  | 0.00               | 10,000,000,000.00 |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘（百<br>分之三） | 148,155,888.00     | 108,641,177.00    |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付          | 0.00               | 52,546,942.00     |
|                | 資本收入合計             | 480,597,426.77     | 10,608,694,274.83 |
|                | 總收入                | 110,023,117,328.82 | 94,990,644,341.69 |

開支

|                |          |                  |                  |
|----------------|----------|------------------|------------------|
|                | 經常開支     |                  |                  |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員     | 5,350,298,068.00 | 5,134,943,093.70 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 3,949,526,733.90 | 3,750,203,899.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 109,145,026.71   | 110,397,484.15   |

中央帳目  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元      | 2023<br>澳門元      |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資      | 34,210,833.35    | 42,640,691.00    |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金             | 296,077,554.48   | 286,913,997.34   |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金           | 298,125,678.90   | 267,499,291.20   |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼          | 1,683,261,422.05 | 1,612,450,315.72 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員            | 34,440,855.20    | 29,872,198.20    |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書          | 42,275,425.00    | 41,016,975.00    |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員             | 1,391,002.00     | 1,520,739.50     |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬  | 1,065,093,406.70 | 1,022,971,581.40 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費              | 8,440,084.10     | 8,028,679.30     |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞          | 40,692,214.60    | 38,916,081.70    |
| 31-02-01-01-00 | 出席費              | 2,810,000.00     | 3,219,604.00     |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬             | 16,166,946.50    | 13,807,486.80    |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬    | 4,498,200.50     | 4,882,363.30     |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作             | 211,581,769.71   | 203,722,143.10   |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作             | 32,607,086.70    | 30,408,447.00    |
| 31-02-01-06-00 | 政府代表             | 411,213.30       | 603,560.00       |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償           | 29,280,421.72    | 29,496,058.00    |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸             | 23,939,113.50    | 23,663,852.30    |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼             | 913,764,581.50   | 879,811,557.40   |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼             | 419,405,610.10   | 398,889,278.70   |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼             | 2,997,822.25     | 3,079,184.63     |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼              | 17,843,492.20    | 17,063,305.44    |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼          | 66,980.40        | 98,001.62        |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼             | 1,876,345.30     | 1,920,390.70     |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼             | 2,663,041.92     | 2,734,784.94     |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼    | 9,056,950.00     | 8,694,595.00     |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助             | 11,044,930.00    | 11,057,480.00    |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助          | 337,293.93       | 484,807.02       |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助           | 1,739,197.20     | 2,202,443.80     |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助           | 291,148.40       | 306,174.50       |
| 31-02-03-06-00 | 安頓補助             | 0.00             | 12,443.40        |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助             | 1,423,525.00     | 1,176,475.00     |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞           | 11,711,800.10    | 9,461,952.50     |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 28,265,110.98    | 26,844,715.32    |

中央帳目  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 618,098,400.00 | 664,469,192.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 962,895,846.00 | 903,613,028.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 11,028,510.00  | 10,956,550.00  |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款          | 1,511,139.71   | 1,657,339.51   |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品        | 19,487,822.64  | 15,707,623.68  |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 30,107,864.80  | 24,398,290.11  |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品             | 26,301,005.96  | 3,603,008.00   |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 135,596,413.01 | 92,800,659.34  |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 37,627,521.67  | 35,555,570.23  |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 28,024,925.82  | 21,156,314.35  |
| 32-01-07-01-00 | 藥物                 | 1,157,582.50   | 932,725.20     |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品              | 2,964,268.20   | 1,982,096.20   |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 43,734,947.37  | 29,971,367.99  |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 10,796,596.73  | 9,123,590.93   |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 5,003,111.25   | 2,035,229.42   |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 30,025,875.23  | 29,094,149.88  |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 815,254,504.39 | 703,546,030.16 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡            | 273,712,364.23 | 238,406,075.17 |
| 32-02-02-00-00 | 電費                 | 352,993,430.91 | 326,726,002.61 |
| 32-02-03-00-00 | 水費                 | 9,672,928.51   | 8,484,613.63   |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔              | 106,367,157.06 | 96,393,169.98  |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安             | 402,593,783.41 | 323,744,135.90 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞           | 168,181,807.40 | 164,209,267.16 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務    | 1,615,946.00   | 1,834,349.00   |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務  | 0.00           | 33,557.00      |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                | 546,269,259.94 | 537,592,543.60 |
| 32-02-08-02-00 | 動產                 | 52,582,429.45  | 45,706,141.42  |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費              | 40,298,199.38  | 37,602,069.80  |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔            | 45,298,374.42  | 20,601,235.82  |
| 32-02-10-00-00 | 招待費                | 27,841,785.62  | 11,360,973.28  |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用               | 93,022,552.60  | 98,420,276.21  |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動               | 236,802,409.53 | 24,837,220.08  |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓              | 105,534,514.59 | 130,165,693.04 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作               | 25,973,528.98  | 29,575,796.60  |

中央帳目  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                   | 2024<br>澳門元      | 2023<br>澳門元      |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 32-02-14-00-00 | 會議                | 49,702,499.03    | 5,312,727.36     |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作              | 9,542,944.66     | 10,898,335.75    |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動              | 329,095,843.85   | 210,166,220.07   |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費             | 4,780,483.78     | 4,089,285.31     |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動         | 8,362,890.08     | 2,704,763.42     |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問             | 78,560,096.93    | 104,791,642.68   |
| 32-02-20-01-00 | 人員                | 3,488,740.19     | 3,166,629.68     |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產            | 0.00             | 5,096,879.91     |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險              | 6,150,216.61     | 1,085,038.75     |
| 32-02-21-00-00 | 鑄幣及澳門輔幣流通處<br>理服務 | 6,133,630.00     | 6,139,205.00     |
| 32-02-22-00-00 | 財務管理費             | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作         | 192,933,831.61   | 0.00             |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得          | 162,925,084.47   | 195,443,014.05   |
| 32-05-01-01-00 | 稅項的返還             | 1,063,666,687.70 | 1,194,738,729.50 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還             | 10,062,803.50    | 8,188,882.63     |
| 32-05-02-00-00 | 賠償                | 341,674.72       | 163,272.78       |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支              | 21,512,000.00    | 7,391,000.00     |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔             | 5,895,718.41     | 5,998,517.39     |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額              | 409,134.65       | 628,995.01       |
| 32-05-06-00-00 | 獎金                | 4,401,160.61     | 2,470,900.00     |
| 32-99-00-00-00 | 其他                | 8,553,618.87     | 908,828.42       |
| 33-01-03-00-00 | 原水                | 333,139,183.10   | 329,620,955.70   |
| 33-01-04-00-00 | 污水處理營運及監測         | 190,257,751.15   | 189,775,781.03   |
| 33-01-05-00-00 | 廢料處理營運及監測         | 468,417,757.71   | 486,478,859.38   |
| 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程        | 212,629,733.45   | 207,128,823.00   |
| 33-01-07-00-00 | 交通網絡              | 67,350,781.40    | 59,975,117.10    |
| 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡            | 61,324,779.75    | 79,732,234.79    |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生              | 69,600.00        | 76,800.00        |
| 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔         | 5,435,879.80     | 2,431,088.00     |
| 34-01-01-00-00 | 退休金               | 1,616,549.30     | 1,654,835.00     |
| 34-01-02-00-00 | 撫卹金               | 1,233,906.70     | 1,105,225.30     |
| 34-01-03-00-00 | 房屋津貼              | 417,600.00       | 474,760.00       |
| 34-01-04-00-00 | 家庭津貼              | 67,680.00        | 63,700.00        |
| 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼          | 242,050.00       | 234,325.00       |
| 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼              | 237,663.40       | 199,669.20       |
| 34-01-08-00-00 | 長期服務獎勵金           | 166,641.60       | 138,691.00       |
| 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給<br>付   | 95,410.00        | 0.00             |



中央帳目  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                           | 2024<br>澳門元      | 2023<br>澳門元      |
|----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 380,273.00       | 978,405.00       |
| 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    | 152,417.00       | 154,957.00       |
| 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     | 46,170.00        | 32,200.00        |
| 38-01-01-09-00 | 社會保障基金—中央預算執行結餘（百分之三）     | 148,155,888.00   | 108,641,177.00   |
| 38-01-02-01-00 | 工商業發展基金—博彩撥款              | 66,342,900.00    | 39,000,000.00    |
| 38-01-02-02-00 | 工商業發展基金—工業產權註冊費           | 24,929,000.00    | 25,740,750.00    |
| 38-01-02-03-00 | 旅遊基金—博彩撥款                 | 66,342,900.00    | 39,000,000.00    |
| 38-01-02-05-00 | 社會保障基金—博彩撥款               | 4,975,711,700.00 | 2,925,000,000.00 |
| 38-01-02-06-00 | 社會保障基金—百分之一的共同分享          | 944,922,700.00   | 603,156,600.00   |
| 38-01-02-07-00 | 招商投資促進局—博彩撥款              | 66,342,900.00    | 39,000,000.00    |
| 38-01-02-11-00 | 勞動債權保障基金—博彩撥款             | 13,268,600.00    | 7,800,000.00     |
| 38-01-02-12-00 | 退休基金會—博彩撥款                | 1,127,828,000.00 | 663,000,000.00   |
| 38-01-03-07-01 | 衛生局                       | 8,583,005,574.00 | 8,419,376,155.26 |
| 38-01-03-07-02 | 社會工作局                     | 3,940,000,000.00 | 3,820,000,000.00 |
| 38-01-03-07-03 | 印務局                       | 32,865,200.00    | 30,391,300.00    |
| 38-01-03-07-04 | 房屋局                       | 345,374,771.36   | 307,721,485.68   |
| 38-01-03-07-05 | 澳門貿易投資促進局                 | 173,350,559.00   | 431,294,636.00   |
| 38-01-03-07-06 | 民航局                       | 86,831,268.15    | 84,598,752.21    |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學                    | 406,165,000.00   | 493,040,000.00   |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學                      | 1,473,106,410.00 | 1,509,797,048.00 |
| 38-01-03-07-10 | 消費者委員會                    | 58,025,718.20    | 58,755,334.90    |
| 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊大學                    | 230,392,601.00   | 250,993,899.00   |
| 38-01-03-07-13 | 消防局福利會                    | 2,105,606.95     | 1,596,800.00     |
| 38-01-03-07-14 | 審計署                       | 140,269,224.80   | 149,756,431.00   |

中央帳目  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                     | 2024<br>澳門元      | 2023<br>澳門元      |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 38-01-03-07-15 | 檢察長辦公室              | 380,099,196.75   | 385,787,077.41   |
| 38-01-03-07-16 | 終審法院院長辦公室           | 490,400,000.00   | 483,240,000.00   |
| 38-01-03-07-17 | 廉政公署                | 327,813,079.21   | 321,406,488.10   |
| 38-01-03-07-18 | 立法會                 | 201,185,082.92   | 199,167,462.37   |
| 38-01-03-07-20 | 海關福利會               | 52,210.30        | 482,625.00       |
| 38-01-03-07-21 | 海事及水務局福利會           | 11,748.00        | 9,999.00         |
| 38-01-03-07-23 | 市政署                 | 2,825,596,756.00 | 2,700,036,230.86 |
| 38-01-03-07-24 | 藥物監督管理局             | 95,232,184.75    | 82,298,994.72    |
| 38-01-03-07-25 | 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 | 426,364,392.97   | 0.00             |
| 38-01-03-07-26 | 招商投資促進局             | 293,407,050.00   | 0.00             |
| 38-01-03-08-04 | 體育基金                | 552,488,664.00   | 471,498,030.16   |
| 38-01-03-08-06 | 旅遊基金                | 621,342,620.27   | 996,236,140.95   |
| 38-01-03-08-07 | 公共行政福利基金            | 31,527,058.02    | 30,350,856.63    |
| 38-01-03-08-08 | 懲教基金                | 3,053,197.24     | 3,218,743.82     |
| 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金            | 515,960,387.81   | 510,467,655.83   |
| 38-01-03-08-14 | 環保與節能基金             | 25,239,707.81    | 0.00             |
| 38-01-03-08-18 | 文化發展基金              | 130,862,684.50   | 139,411,477.30   |
| 38-01-03-08-19 | 教育基金                | 1,241,163,773.29 | 834,645,235.32   |
| 38-01-03-09-03 | 退休基金會               | 818,669,832.87   | 761,542,944.51   |
| 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼              | 3,514,814,858.00 | 3,101,280,938.00 |
| 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼         | 394,101,800.00   | 783,473,950.00   |
| 38-02-01-06-00 | 社會及福利基金             | 20,000.00        | 30,000.00        |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織         | 453,256,641.57   | 709,565,880.22   |
| 38-02-02-01-00 | 公共廣播服務津貼            | 314,259,609.00   | 298,911,700.00   |
| 38-02-02-02-00 | 道路集體客運公共服務財政援助      | 665,625,000.00   | 623,275,000.00   |
| 38-02-02-03-00 | 輕軌系統財政援助            | 909,995,416.91   | 709,614,009.69   |
| 38-02-02-98-01 | 澳門世界貿易中心股份有限公司      | 9,841,700.00     | 0.00             |
| 38-02-02-98-03 | 澳門科學館股份有限公司         | 93,100,000.00    | 0.00             |
| 38-02-02-98-05 | 澳門樂團有限公司            | 70,803,300.00    | 0.00             |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業               | 15,934,857.00    | 284,442,771.92   |
| 38-02-03-01-00 | 現金分享計劃              | 7,352,464,274.01 | 7,287,460,180.00 |
| 38-02-03-02-00 | 非強制央積金個人帳戶          | 2,919,208,000.00 | 119,942,000.00   |
| 38-02-03-03-00 | 電費補貼計劃              | 513,147,822.16   | 552,929,685.01   |

中央帳目  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                      | 2024<br>澳門元              | 2023<br>澳門元              |
|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 38-02-03-04-00 | 醫療補貼計劃               | 280,389,588.00           | 297,611,974.00           |
| 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼           | 858,434,061.00           | 827,846,747.00           |
| 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃             | 193,811,451.67           | 215,681,799.25           |
| 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 | 174,781,955.00           | 169,537,795.00           |
| 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 | 269,246,650.00           | 266,867,500.00           |
| 38-02-03-17-00 | 車資優惠計劃—製卡及其他開支       | 1,553,000.00             | 1,410,000.00             |
| 38-02-03-18-00 | 產假報酬補貼措施             | 15,993.60                | 2,695,828.20             |
| 38-02-03-19-00 | 公共交通財政援助             | 419,660,000.00           | 332,000,000.00           |
| 38-02-03-20-00 | 殘疾僱員工作收入補貼           | 728,691.90               | 660,925.51               |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人             | 77,969,176.64            | 226,751,645.93           |
| 38-02-98-02-00 | 援助抗疫專項計劃             | 402,320.00               | 51,460,916.00            |
| 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助             | 733,189,487.87           | 336,443,183.48           |
|                | 經常開支合計               | <u>75,558,500,383.04</u> | <u>67,125,306,072.23</u> |
|                | 資本開支                 |                          |                          |
| 41-01-01-00-00 | 土地                   | 65,549,921.01            | 169,910,929.29           |
| 41-01-02-00-00 | 房屋                   | 6,291,419,604.11         | 4,571,942,227.08         |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所                | 3,611,204,583.15         | 5,437,017,809.96         |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道                | 5,069,420,918.05         | 7,037,086,771.19         |
| 41-01-04-02-00 | 碼頭                   | 0.00                     | 4,372,862.45             |
| 41-01-04-03-00 | 陸路口岸                 | 217,575,477.50           | 0.00                     |
| 41-01-04-04-00 | 機場                   | 7,399,340.66             | 0.00                     |
| 41-01-99-00-00 | 其他—不動產               | 13,887,372.78            | 44,893,822.29            |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具              | 1,016,259,071.86         | 925,105,157.05           |
| 41-02-02-00-00 | 動物                   | 0.00                     | 306,288.00               |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品                 | 96,849,092.96            | 340,218,313.01           |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品              | 2,676,482.20             | 1,631,092.20             |
| 41-02-05-00-00 | 交通用品                 | 14,196,303.00            | 8,592,215.00             |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品                 | 506,818,976.87           | 208,092,506.81           |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品                 | 4,210,638.60             | 14,518,268.11            |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品              | 84,200,133.10            | 122,391,323.90           |
| 41-02-09-00-00 | 傢具                   | 19,683,273.23            | 7,854,313.30             |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備              | 421,455,282.19           | 419,015,299.96           |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品               | 733,000.00               | 960,500.00               |
| 41-02-12-00-00 | 書刊                   | 3,274,378.38             | 1,217,894.32             |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品              | 7,356,828.56             | 6,555,468.35             |

中央帳目  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |        | 2024<br>澳門元                     | 2023<br>澳門元                    |
|----------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產  | 196,266,567.77                  | 154,170,995.46                 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權  | 281,596,557.33                  | 288,374,183.72                 |
| 41-99-00-00-00 | 其他     | 151,852,371.00                  | 255,249,454.34                 |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資   | 609,271,500.00                  | 160,000.00                     |
|                | 資本開支合計 | <u>18,693,157,674.31</u>        | <u>20,019,637,695.79</u>       |
|                | 總開支    | <u>94,251,658,057.35</u>        | <u>87,144,943,768.02</u>       |
|                | 本期結餘   | <u><u>15,771,459,271.47</u></u> | <u><u>7,845,700,573.67</u></u> |

中央帳目  
資產負債表  
二零二四年十二月三十一日

|             |               | 2024<br>澳門元       | 2023<br>澳門元       |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <u>資產</u>   |               |                   |                   |
| 56-01       | 庫存現金          | 2,307,019.58      | 2,647,811.75      |
| 56-02       | 往來及活期存款       | 80,294,483,973.94 | 69,372,084,695.30 |
|             |               | 80,296,790,993.52 | 69,374,732,507.05 |
| 59-99       | 其他資產-其他       | 2,336,886.30      | 4,684,250.67      |
|             |               | 2,336,886.30      | 4,684,250.67      |
|             | 總資產           | 80,299,127,879.82 | 69,379,416,757.72 |
| <u>負債</u>   |               |                   |                   |
| 61-11       | 保證金           | 1,569,865,117.96  | 1,525,635,283.05  |
|             |               | 1,569,865,117.96  | 1,525,635,283.05  |
| 62-03       | 薪俸扣除款項-退休基金會  | 77,625.00         | 85,984.00         |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 1,882,125.00      | 1,882,875.00      |
| 62-05       | 薪俸扣除款項-衛生局    | 17.00             | 1,151.00          |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局    | 146,598,452.00    | 137,685,232.00    |
| 62-99       | 薪俸扣除款項-其他     | 159,307.14        | 187,786.85        |
|             |               | 148,717,526.14    | 139,843,028.85    |
| 63-01       | 代收之預算收入       | 222,659,126.97    | 164,643,171.73    |
|             |               | 222,659,126.97    | 164,643,171.73    |
| 69-01       | 現金分享計劃未支付金額   | 339,831,000.00    | 367,042,389.00    |
| 69-11       | 所取得之預算撥款      | 15,531.57         | 148,365.55        |
| 69-99       | 其他負債-其他       | 200,879,732.04    | 197,874,348.81    |
|             |               | 540,726,263.61    | 565,065,103.36    |
|             | 負債總額          | 2,481,968,034.68  | 2,395,186,586.99  |
| <u>資產淨值</u> |               |                   |                   |
| 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     | 7,845,700,573.67  | 4,938,529,597.06  |
|             | 本期結餘          | 15,771,459,271.47 | 7,845,700,573.67  |
|             | 資產淨值總額        | 77,817,159,845.14 | 66,984,230,170.73 |
|             | 負債及資產淨值合計     | 80,299,127,879.82 | 69,379,416,757.72 |

Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                 |                                                           | 2024<br>MOP        | 2023<br>MOP       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <u>Receitas</u> |                                                           |                    |                   |
|                 | Receitas correntes                                        |                    |                   |
| 01              | Impostos directos                                         | 12,137,748,741.00  | 11,504,151,882.00 |
| 02              | Impostos indirectos                                       | 4,041,553,933.00   | 3,558,469,987.00  |
| 03              | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias            | 1,516,174,324.00   | 1,441,212,343.00  |
| 04              | Rendimentos da propriedade                                | 2,163,097,559.00   | 536,052,918.00    |
| 05              | Receitas das concessões                                   | 88,369,182,649.00  | 65,661,171,267.00 |
| 06              | Receitas financeiras                                      | 1,051,996,986.87   | 1,050,690,270.16  |
| 07              | Venda de bens e serviços                                  | 46,461,239.00      | 47,732,563.00     |
| 08              | Transferências                                            | 30,000,000.00      | 9,000,000.00      |
| 19              | Outras receitas correntes                                 | 186,304,470.18     | 573,468,836.70    |
|                 | Total das receitas correntes                              | 109,542,519,902.05 | 84,381,950,066.86 |
|                 | Receitas de capital                                       |                    |                   |
| 21              | Venda de instalações e equipamentos                       | 3,577,904.00       | 12,007,631.00     |
| 22              | Activos financeiros                                       | 69,368,064.00      | 49,534,802.00     |
| 29              | Outras receitas de capital                                | 407,651,458.77     | 10,547,151,841.83 |
|                 | Total das receitas de capital                             | 480,597,426.77     | 10,608,694,274.83 |
|                 | Total das receitas                                        | 110,023,117,328.82 | 94,990,644,341.69 |
| <u>Despesas</u> |                                                           |                    |                   |
|                 | Despesas correntes                                        |                    |                   |
| 31              | Despesas com pessoal                                      | 16,250,294,781.91  | 15,601,712,241.99 |
| 32              | Despesas com o funcionamento                              | 5,841,361,971.27   | 5,034,982,643.50  |
| 33              | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,338,625,466.36   | 1,355,219,659.00  |
| 34              | Regime de aposentação e sobrevivência                     | 4,077,501.00       | 3,871,205.50      |
| 38              | Transferências, apoios e abonos                           | 52,124,140,662.50  | 45,129,520,322.24 |
|                 | Total das despesas correntes                              | 75,558,500,383.04  | 67,125,306,072.23 |
|                 | Despesas de capital                                       |                    |                   |
| 41              | Instalações e equipamentos                                | 18,083,886,174.31  | 20,019,477,695.79 |
| 44              | Acções e outras participações                             | 609,271,500.00     | 160,000.00        |
|                 | Total das despesas de capital                             | 18,693,157,674.31  | 20,019,637,695.79 |
|                 | Total das despesas                                        | 94,251,658,057.35  | 87,144,943,768.02 |
|                 | Saldo do exercício                                        | 15,771,459,271.47  | 7,845,700,573.67  |

Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                 |                                                                                                | 2024<br>MOP      | 2023<br>MOP      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <u>Receitas</u> |                                                                                                |                  |                  |
|                 | Receitas correntes                                                                             |                  |                  |
| 01-01-01-00-00  | Contribuição industrial                                                                        | 36,600.00        | 34,050.00        |
| 01-01-02-00-00  | Imposto profissional                                                                           | 2,874,487,743.00 | 2,621,450,741.00 |
| 01-01-03-00-00  | Contribuição predial urbana                                                                    | 1,291,985,482.00 | 1,257,274,642.00 |
| 01-01-04-00-00  | Imposto complementar                                                                           | 7,693,698,986.00 | 7,350,385,299.00 |
| 01-02-01-00-00  | Imposto de circulação                                                                          | 277,539,930.00   | 275,007,150.00   |
| 02-03-01-00-00  | Imposto de turismo                                                                             | 1,112,672,975.00 | 867,480,853.00   |
| 02-03-02-02-00  | Selo por transmissão de bens                                                                   | 705,420,909.00   | 603,130,627.00   |
| 02-03-02-03-00  | Selo de verba                                                                                  | 497,946,244.00   | 353,225,955.00   |
| 02-03-02-04-00  | Selo de conhecimento de cobrança                                                               | 35,361,315.00    | 30,196,114.00    |
| 02-03-02-99-00  | Selos diversos                                                                                 | 13,068,519.00    | 13,241,944.00    |
| 02-03-03-04-00  | Tabaco                                                                                         | 409,887,910.00   | 422,150,510.00   |
| 02-03-03-05-00  | Vinho e outras bebidas alcoólicas                                                              | 494,975,473.00   | 487,049,308.00   |
| 02-03-04-00-00  | Imposto sobre veículos motorizados                                                             | 759,076,804.00   | 656,131,125.00   |
| 02-03-05-00-00  | Imposto do selo especial                                                                       | 137,505.00       | 5,226,801.00     |
| 02-03-06-00-00  | Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 13,006,279.00    | 120,636,750.00   |
| 03-01-01-00-00  | Taxa de justiça e custas judiciais                                                             | 262,539.00       | 206,388.00       |
| 03-01-03-01-00  | Comparticipações da Administração Pública da RAEM                                              | 278,705,513.00   | 327,767,317.00   |
| 03-01-04-00-00  | Taxas de serviços de identificação                                                             | 54,677,440.00    | 72,439,750.00    |
| 03-01-06-00-00  | Taxas de construção urbana                                                                     | 47,269,150.00    | 55,597,712.00    |
| 03-01-07-01-00  | Comparticipações da Administração Pública da RAEM                                              | 23,236,670.00    | 17,002,142.00    |
| 03-01-08-01-00  | Comparticipações da Administração Pública da RAEM                                              | 17,876,920.00    | 15,985,520.00    |
| 03-01-08-02-00  | Comparticipações do FDIC                                                                       | 26,815,380.00    | 23,978,280.00    |
| 03-01-10-00-00  | Taxas de entrada, permanência/residência em Macau                                              | 20,289,650.00    | 16,785,850.00    |
| 03-01-13-00-00  | Taxas dos contabilistas                                                                        | 1,144,200.00     | 1,214,800.00     |
| 03-01-14-00-00  | Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras                                               | 0.00             | 2,755.00         |
| 03-01-19-00-00  | Taxa sobre assuntos de tráfegos                                                                | 377,049,686.00   | 307,614,067.00   |
| 03-01-20-00-00  | Taxa sobre água bruta                                                                          | 80,852,274.00    | 69,722,235.00    |
| 03-01-22-00-00  | Taxa da indústria de turismo e de diversões                                                    | 1,274,000.00     | 1,046,250.00     |
| 03-01-25-00-00  | Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e     | 5,413,700.00     | 172,100.00       |

Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                            | 2024<br>MOP       | 2023<br>MOP       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                | do urbanismo                                                               |                   |                   |
| 03-01-26-00-00 | Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção                     | 239,084,728.00    | 129,137,287.00    |
| 03-01-27-00-00 | Taxa de candidatura                                                        | 20,862,000.00     | 10,260,320.00     |
| 03-01-28-00-00 | Taxas a cobrar de acordo com o Regime jurídico de segurança dos ascensores | 1,708,500.00      | 0.00              |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas                                                             | 19,973,090.00     | 33,249,624.00     |
| 03-02-01-00-00 | Infracções fiscais                                                         | 12,275,487.00     | 16,092,581.00     |
| 03-02-04-00-00 | Três por cento de dívida                                                   | 4,148,832.00      | 4,249,891.00      |
| 03-02-05-01-00 | Rendas de concessões de terrenos                                           | 306,232.00        | 419,244.00        |
| 03-02-05-02-00 | Foros de concessões de terrenos                                            | 315.00            | 227.00            |
| 03-02-05-03-00 | Prémios de concessões de terrenos                                          | 1,757,196.00      | 3,392.00          |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora                                                     | 18,792,438.00     | 23,476,585.00     |
| 03-02-06-00-00 | Juros compensatórios                                                       | 1,040,148.00      | 4,598,658.00      |
| 03-02-07-01-00 | Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário                     | 183,864,765.00    | 161,075,980.00    |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas                              | 63,177,803.00     | 120,882,267.00    |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades                                 | 14,315,668.00     | 28,231,121.00     |
| 04-10-01-00-00 | Foros                                                                      | 83,728.00         | 87,252.00         |
| 04-10-02-00-00 | Rendas de concessões                                                       | 247,186,455.00    | 258,416,948.00    |
| 04-10-03-00-00 | Contribuição especial                                                      | 109,572,400.00    | 97,866,669.00     |
| 04-10-04-00-00 | Taxa referente à concessão de uso privativo                                | 7,228,340.00      | 4,426,110.00      |
| 04-11-00-00-00 | Prémios de concessões de terrenos                                          | 1,502,182,725.00  | 65,594,566.00     |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações                                              | 18,017,373.00     | 17,744,262.00     |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais                                              | 6,515,608.00      | 4,838,812.00      |
| 04-32-04-00-00 | Rendas de edifícios da Pelota Basca                                        | 9,680,000.00      | 8,800,000.00      |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos                                                     | 197,404,546.00    | 37,630,662.00     |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações                              | 65,081,054.00     | 40,548,302.00     |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos                                          | 145,330.00        | 99,335.00         |
| 05-31-01-01-00 | Imposto especial sobre o jogo                                              | 79,503,168,714.00 | 58,791,721,567.00 |
| 05-31-01-02-00 | Prémio                                                                     | 1,221,916,102.00  | 1,242,570,784.00  |
| 05-31-01-03-00 | Comissões dos promotores de jogo                                           | 128,355,852.00    | 62,583,759.00     |
| 05-31-01-04-00 | Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social          | 6,693,554,445.00  | 4,990,706,435.00  |
| 05-31-01-06-00 | Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM                                   | 413,975,385.00    | 0.00              |



Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                                                | 2024<br>MOP    | 2023<br>MOP    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 05-31-02-01-00 | Renda anual                                                                                                    | 3,048,188.00   | 3,099,009.00   |
| 05-31-02-02-00 | Imposto adicional de 5% de renda anual                                                                         | 152,417.00     | 154,957.00     |
| 05-31-02-03-00 | Imposto adicional de 1% de renda anual                                                                         | 30,489.00      | 30,996.00      |
| 05-31-02-04-00 | Prémio                                                                                                         | 500,000.00     | 500,000.00     |
| 05-31-04-01-00 | Renda anual                                                                                                    | 5,000,000.00   | 15,000,000.00  |
| 05-31-04-02-00 | Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio                                                             | 380,273.00     | 978,405.00     |
| 05-31-04-05-00 | Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong                                     | 180,757.00     | 593,870.00     |
| 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                                                                              | 153,553,019.00 | 146,819,911.00 |
| 05-31-05-04-00 | Prémios não reclamados                                                                                         | 1,291,933.00   | 1,365,721.00   |
| 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                                                                  | 13,183,225.00  | 11,926,995.00  |
| 05-32-03-00-00 | Exclusivo da energia eléctrica                                                                                 | 73,716,409.00  | 68,055,638.00  |
| 05-32-04-00-00 | Exclusivo do abastecimento de gás natural                                                                      | 5,253,930.00   | 5,530,284.00   |
| 05-32-05-00-00 | Exploração de silos e parques automóveis                                                                       | 94,072,182.00  | 231,979,870.00 |
| 05-32-07-00-00 | Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó                                                      | 1,362,953.00   | 1,129,830.00   |
| 05-32-09-00-00 | Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais                           | 1,800,000.00   | 1,800,000.00   |
| 05-32-10-00-00 | Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior                      | 10,804,800.00  | 21,609,600.00  |
| 05-32-11-00-00 | Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 9,574,248.00   | 10,216,980.00  |
| 05-32-12-00-00 | Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane                          | 3,961,200.00   | 3,946,656.00   |
| 05-32-14-00-00 | Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de          | 21,528,000.00  | 46,800,000.00  |

Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                               | 2024<br>MOP               | 2023<br>MOP              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                | Macau da Ponte Hong                                                                           |                           |                          |
|                | Kong-Zhuhai-Macau                                                                             |                           |                          |
| 05-32-15-00-00 | Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros | 6,466,628.00              | 0.00                     |
| 05-32-99-00-00 | Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública                             | 301,500.00                | 0.00                     |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos                                                                            | 51,996,986.87             | 50,690,270.16            |
| 06-34-00-00-00 | Comparticipações nos lucros                                                                   | 1,000,000,000.00          | 1,000,000,000.00         |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio                                                                   | 14,720,012.00             | 18,789,944.00            |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina                                                                     | 32,000.00                 | 48,000.00                |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação                                                                             | 6,572,900.00              | 7,874,240.00             |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações                                                                        | 860,068.00                | 1,111,670.00             |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária                                                                            | 15,170,624.00             | 12,577,432.00            |
| 07-42-00-00-00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos                                                | 1,397,168.00              | 1,184,953.00             |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido                                                                     | 95,840.00                 | 260,430.00               |
| 07-44-00-00-00 | Hasta pública                                                                                 | 5,863,000.00              | 4,048,000.00             |
| 07-99-00-00-00 | Outras                                                                                        | 1,749,627.00              | 1,837,894.00             |
| 08-35-08-11-00 | Transferências orçamentais - FDAP                                                             | 30,000,000.00             | 0.00                     |
| 08-35-08-16-00 | Transferências orçamentais - FGCL                                                             | 0.00                      | 9,000,000.00             |
| 19-01-02-00-00 | Remunerações dos delegados do governo                                                         | 498,000.00                | 603,864.00               |
| 19-01-03-00-00 | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio                                             | 12,060,170.00             | 10,395,153.00            |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações                                                                                 | 6,032,545.00              | 2,010,166.00             |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes                                                            | 167,713,755.18            | 560,459,653.70           |
|                | Total das receitas correntes                                                                  | <u>109,542,519,902.05</u> | <u>84,381,950,066.86</u> |
|                | Receitas de capital                                                                           |                           |                          |
| 21-01-01-01-00 | Habitações públicas                                                                           | 3,314,100.00              | 11,479,500.00            |
| 21-01-01-02-00 | Habitações do Governo                                                                         | 243,804.00                | 203,170.00               |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários                                                          | 2,100.00                  | 217,000.00               |
| 21-02-99-00-00 | Outros - Receitas da venda de bens móveis                                                     | 17,900.00                 | 107,961.00               |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos                                                   | 69,368,064.00             | 49,534,802.00            |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores                                       | 259,495,570.77            | 385,963,722.83           |
| 29-03-00-00-00 | Mobilização da reserva financeira da RAEM                                                     | 0.00                      | 10,000,000,000.00        |

Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                             | 2024<br>MOP        | 2023<br>MOP       |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 29-04-00-00-00 | Saldo da execução do orçamento central (3%) | 148,155,888.00     | 108,641,177.00    |
| 29-05-00-00-00 | Entrega dos saldos de execução orçamental   | 0.00               | 52,546,942.00     |
|                | Total das receitas de capital               | 480,597,426.77     | 10,608,694,274.83 |
|                | Total das receitas                          | 110,023,117,328.82 | 94,990,644,341.69 |

Despesas

|                |                                                                                                   |                  |                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                | Despesas correntes                                                                                |                  |                  |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros                                                                               | 5,350,298,068.00 | 5,134,943,093.70 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento                                                  | 3,949,526,733.90 | 3,750,203,899.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                                                        | 109,145,026.71   | 110,397,484.15   |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários                                                     | 34,210,833.35    | 42,640,691.00    |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade                                                                            | 296,077,554.48   | 286,913,997.34   |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                                                                  | 298,125,678.90   | 267,499,291.20   |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                                                                    | 1,683,261,422.05 | 1,612,450,315.72 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                                                              | 34,440,855.20    | 29,872,198.20    |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                                                      | 42,275,425.00    | 41,016,975.00    |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico                                                                                    | 1,391,002.00     | 1,520,739.50     |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 1,065,093,406.70 | 1,022,971,581.40 |
| 31-01-05-06-00 | Representação                                                                                     | 8,440,084.10     | 8,028,679.30     |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                                                                   | 40,692,214.60    | 38,916,081.70    |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                                                                | 2,810,000.00     | 3,219,604.00     |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                                                                        | 16,166,946.50    | 13,807,486.80    |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito                                           | 4,498,200.50     | 4,882,363.30     |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                                                             | 211,581,769.71   | 203,722,143.10   |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos                                                                               | 32,607,086.70    | 30,408,447.00    |
| 31-02-01-06-00 | Delegados do governo                                                                              | 411,213.30       | 603,560.00       |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções                                                     | 29,280,421.72    | 29,496,058.00    |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                                         | 23,939,113.50    | 23,663,852.30    |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                                            | 913,764,581.50   | 879,811,557.40   |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                                               | 419,405,610.10   | 398,889,278.70   |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                                                       | 2,997,822.25     | 3,079,184.63     |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                                           | 17,843,492.20    | 17,063,305.44    |

Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | 2024<br>MOP    | 2023<br>MOP    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               | 66,980.40      | 98,001.62      |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento                                                  | 1,876,345.30   | 1,920,390.70   |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação                                                    | 2,663,041.92   | 2,734,784.94   |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 9,056,950.00   | 8,694,595.00   |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                                         | 11,044,930.00  | 11,057,480.00  |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento                                         | 337,293.93     | 484,807.02     |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                                 | 1,739,197.20   | 2,202,443.80   |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                                              | 291,148.40     | 306,174.50     |
| 31-02-03-06-00 | Abono de instalação                                                       | 0.00           | 12,443.40      |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis                                                     | 1,423,525.00   | 1,176,475.00   |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                                         | 11,711,800.10  | 9,461,952.50   |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 28,265,110.98  | 26,844,715.32  |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 618,098,400.00 | 664,469,192.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 962,895,846.00 | 903,613,028.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 11,028,510.00  | 10,956,550.00  |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social                | 1,511,139.71   | 1,657,339.51   |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante            | 19,487,822.64  | 15,707,623.68  |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 30,107,864.80  | 24,398,290.11  |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos                                                     | 26,301,005.96  | 3,603,008.00   |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 135,596,413.01 | 92,800,659.34  |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 37,627,521.67  | 35,555,570.23  |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 28,024,925.82  | 21,156,314.35  |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos                                                              | 1,157,582.50   | 932,725.20     |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                               | 2,964,268.20   | 1,982,096.20   |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 43,734,947.37  | 29,971,367.99  |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 10,796,596.73  | 9,123,590.93   |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 5,003,111.25   | 2,035,229.42   |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 30,025,875.23  | 29,094,149.88  |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 815,254,504.39 | 703,546,030.16 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 273,712,364.23 | 238,406,075.17 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 352,993,430.91 | 326,726,002.61 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                           | 9,672,928.51   | 8,484,613.63   |

Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                         | 2024<br>MOP      | 2023<br>MOP      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                       | 106,367,157.06   | 96,393,169.98    |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                                  | 402,593,783.41   | 323,744,135.90   |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                         | 168,181,807.40   | 164,209,267.16   |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                                | 1,615,946.00     | 1,834,349.00     |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM                           | 0.00             | 33,557.00        |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                            | 546,269,259.94   | 537,592,543.60   |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                             | 52,582,429.45    | 45,706,141.42    |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                                   | 40,298,199.38    | 37,602,069.80    |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                        | 45,298,374.42    | 20,601,235.82    |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                           | 27,841,785.62    | 11,360,973.28    |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                                   | 93,022,552.60    | 98,420,276.21    |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                               | 236,802,409.53   | 24,837,220.08    |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                       | 105,534,514.59   | 130,165,693.04   |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                                                 | 25,973,528.98    | 29,575,796.60    |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                              | 49,702,499.03    | 5,312,727.36     |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais                                                      | 9,542,944.66     | 10,898,335.75    |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                     | 329,095,843.85   | 210,166,220.07   |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                      | 4,780,483.78     | 4,089,285.31     |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços      | 8,362,890.08     | 2,704,763.42     |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                                 | 78,560,096.93    | 104,791,642.68   |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                                 | 3,488,740.19     | 3,166,629.68     |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                                   | 0.00             | 5,096,879.91     |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                          | 6,150,216.61     | 1,085,038.75     |
| 32-02-21-00-00 | Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas | 6,133,630.00     | 6,139,205.00     |
| 32-02-22-00-00 | Despesas com a gestão financeira                                        | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                        | 192,933,831.61   | 0.00             |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                          | 162,925,084.47   | 195,443,014.05   |
| 32-05-01-01-00 | Restituições de impostos                                                | 1,063,666,687.70 | 1,194,738,729.50 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                                                   | 10,062,803.50    | 8,188,882.63     |
| 32-05-02-00-00 | Compensação                                                             | 341,674.72       | 163,272.78       |
| 32-05-03-00-00 | Despesas confidenciais                                                  | 21,512,000.00    | 7,391,000.00     |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                                               | 5,895,718.41     | 5,998,517.39     |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                                                     | 409,134.65       | 628,995.01       |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                                                 | 4,401,160.61     | 2,470,900.00     |

Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                                                  | 2024<br>MOP    | 2023<br>MOP    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 32-99-00-00-00 | Outras                                                                                                           | 8,553,618.87   | 908,828.42     |
| 33-01-03-00-00 | Água bruta                                                                                                       | 333,139,183.10 | 329,620,955.70 |
| 33-01-04-00-00 | Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais                                                         | 190,257,751.15 | 189,775,781.03 |
| 33-01-05-00-00 | Exploração e vigilância de tratamento de resíduos                                                                | 468,417,757.71 | 486,478,859.38 |
| 33-01-06-00-00 | Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação                                                        | 212,629,733.45 | 207,128,823.00 |
| 33-01-07-00-00 | Rede viária                                                                                                      | 67,350,781.40  | 59,975,117.10  |
| 33-01-09-00-00 | Rede de iluminações públicas                                                                                     | 61,324,779.75  | 79,732,234.79  |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública                                                                                                    | 69,600.00      | 76,800.00      |
| 33-01-99-00-00 | Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública                                                     | 5,435,879.80   | 2,431,088.00   |
| 34-01-01-00-00 | Pensões                                                                                                          | 1,616,549.30   | 1,654,835.00   |
| 34-01-02-00-00 | Pensões de sobrevivência                                                                                         | 1,233,906.70   | 1,105,225.30   |
| 34-01-03-00-00 | Subsídios de residência                                                                                          | 417,600.00     | 474,760.00     |
| 34-01-04-00-00 | Subsídios de família                                                                                             | 67,680.00      | 63,700.00      |
| 34-01-05-00-00 | Subsídio do 14.º mês                                                                                             | 242,050.00     | 234,325.00     |
| 34-01-06-00-00 | Subsídio de natal                                                                                                | 237,663.40     | 199,669.20     |
| 34-01-08-00-00 | Prémio de prestação de serviço a longo prazo                                                                     | 166,641.60     | 138,691.00     |
| 34-01-99-00-00 | Outros - Pensões e outras prestações                                                                             | 95,410.00      | 0.00           |
| 38-01-01-02-00 | Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobranço de prémios e de prémios prescritos | 380,273.00     | 978,405.00     |
| 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 lotarias chinesas                                    | 152,417.00     | 154,957.00     |
| 38-01-01-08-00 | Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas                  | 46,170.00      | 32,200.00      |
| 38-01-01-09-00 | FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)                                                                | 148,155,888.00 | 108,641,177.00 |
| 38-01-02-01-00 | Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo                                  | 66,342,900.00  | 39,000,000.00  |
| 38-01-02-02-00 | Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial                     | 24,929,000.00  | 25,740,750.00  |
| 38-01-02-03-00 | Fundo de Turismo - Contribuição                                                                                  | 66,342,900.00  | 39,000,000.00  |

Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                                | 2024<br>MOP      | 2023<br>MOP      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 38-01-02-05-00 | do jogo<br>Fundo de Segurança Social -<br>Contribuição do jogo                                 | 4,975,711,700.00 | 2,925,000,000.00 |
| 38-01-02-06-00 | Fundo de Segurança Social -<br>Comparticipações de 1%                                          | 944,922,700.00   | 603,156,600.00   |
| 38-01-02-07-00 | Instituto de Promoção do<br>Comércio e do Investimento -<br>Contribuição do jogo               | 66,342,900.00    | 39,000,000.00    |
| 38-01-02-11-00 | Fundo de garantia de créditos<br>laborais - Contribuição do jogo                               | 13,268,600.00    | 7,800,000.00     |
| 38-01-02-12-00 | Fundo de Pensões - Contribuição<br>do jogo                                                     | 1,127,828,000.00 | 663,000,000.00   |
| 38-01-03-07-01 | Serviços de Saúde                                                                              | 8,583,005,574.00 | 8,419,376,155.26 |
| 38-01-03-07-02 | Instituto de Acção Social                                                                      | 3,940,000,000.00 | 3,820,000,000.00 |
| 38-01-03-07-03 | Imprensa Oficial                                                                               | 32,865,200.00    | 30,391,300.00    |
| 38-01-03-07-04 | Instituto de Habitação                                                                         | 345,374,771.36   | 307,721,485.68   |
| 38-01-03-07-05 | Instituto de Promoção do<br>Comércio e do Investimento de<br>Macau                             | 173,350,559.00   | 431,294,636.00   |
| 38-01-03-07-06 | Autoridade de Aviação Civil                                                                    | 86,831,268.15    | 84,598,752.21    |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de<br>Macau                                                           | 406,165,000.00   | 493,040,000.00   |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau                                                                          | 1,473,106,410.00 | 1,509,797,048.00 |
| 38-01-03-07-10 | Conselho de Consumidores                                                                       | 58,025,718.20    | 58,755,334.90    |
| 38-01-03-07-11 | Universidade de Turismo de<br>Macau                                                            | 230,392,601.00   | 250,993,899.00   |
| 38-01-03-07-13 | Obra Social do Corpo de<br>Bombeiros                                                           | 2,105,606.95     | 1,596,800.00     |
| 38-01-03-07-14 | Comissariado da Auditoria                                                                      | 140,269,224.80   | 149,756,431.00   |
| 38-01-03-07-15 | Gabinete do Procurador                                                                         | 380,099,196.75   | 385,787,077.41   |
| 38-01-03-07-16 | Gabinete do Presidente do TUI                                                                  | 490,400,000.00   | 483,240,000.00   |
| 38-01-03-07-17 | Comissariado contra a Corrupção                                                                | 327,813,079.21   | 321,406,488.10   |
| 38-01-03-07-18 | Assembleia Legislativa                                                                         | 201,185,082.92   | 199,167,462.37   |
| 38-01-03-07-20 | Obra Social dos Serviços de<br>Alfândega                                                       | 52,210.30        | 482,625.00       |
| 38-01-03-07-21 | Obra Social da Dir. Serv. de<br>Assuntos Marítimos e de Água                                   | 11,748.00        | 9,999.00         |
| 38-01-03-07-23 | Instituto para os Assuntos<br>Municipais                                                       | 2,825,596,756.00 | 2,700,036,230.86 |
| 38-01-03-07-24 | Instituto para a Supervisão e<br>Administração Farmacêutica                                    | 95,232,184.75    | 82,298,994.72    |
| 38-01-03-07-25 | Complexo de Cuidados de Saúde<br>das Ilhas – Centro Médico de<br>Macau do Peking Union Medical | 426,364,392.97   | 0.00             |

Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                                      | 2024<br>MOP      | 2023<br>MOP      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                | College Hospital                                                                                     |                  |                  |
| 38-01-03-07-26 | Instituto de Promoção do<br>Comércio e do Investimento                                               | 293,407,050.00   | 0.00             |
| 38-01-03-08-04 | Fundo do Desporto                                                                                    | 552,488,664.00   | 471,498,030.16   |
| 38-01-03-08-06 | Fundo de Turismo                                                                                     | 621,342,620.27   | 996,236,140.95   |
| 38-01-03-08-07 | Fundo Social da Administração<br>Pública                                                             | 31,527,058.02    | 30,350,856.63    |
| 38-01-03-08-08 | Fundo Correccional                                                                                   | 3,053,197.24     | 3,218,743.82     |
| 38-01-03-08-09 | Fundo para o Desenv. Ciências e<br>da Tecnologia                                                     | 515,960,387.81   | 510,467,655.83   |
| 38-01-03-08-14 | Fundo para a Protecção Ambiental<br>e a Conservação Energética                                       | 25,239,707.81    | 0.00             |
| 38-01-03-08-18 | Fundo de Desenvolvimento da<br>Cultura                                                               | 130,862,684.50   | 139,411,477.30   |
| 38-01-03-08-19 | Fundo Educativo                                                                                      | 1,241,163,773.29 | 834,645,235.32   |
| 38-01-03-09-03 | Fundo de Pensões                                                                                     | 818,669,832.87   | 761,542,944.51   |
| 38-02-01-03-00 | Subsídio do ensino gratuito                                                                          | 3,514,814,858.00 | 3,101,280,938.00 |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio<br>professores/turma ou do rácio<br>alunos/professor                   | 394,101,800.00   | 783,473,950.00   |
| 38-02-01-06-00 | Fundo de social e assistencial                                                                       | 20,000.00        | 30,000.00        |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e<br>organizações                                                    | 453,256,641.57   | 709,565,880.22   |
| 38-02-02-01-00 | Subsídio de serviço público de<br>radiodifusão e teledifusão                                         | 314,259,609.00   | 298,911,700.00   |
| 38-02-02-02-00 | Assistência financeira ao serviço<br>público de transportes colectivos<br>rodoviários de passageiros | 665,625,000.00   | 623,275,000.00   |
| 38-02-02-03-00 | Assistência financeira ao metro<br>ligeiro                                                           | 909,995,416.91   | 709,614,009.69   |
| 38-02-02-98-01 | WTC – Centro de Comércio<br>Mundial de Macau, S.A.R.L.                                               | 9,841,700.00     | 0.00             |
| 38-02-02-98-03 | Centro de Ciência de Macau, S.A.                                                                     | 93,100,000.00    | 0.00             |
| 38-02-02-98-05 | Sociedade Orquestra de Macau,<br>Limitada                                                            | 70,803,300.00    | 0.00             |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas                                                                                    | 15,934,857.00    | 284,442,771.92   |
| 38-02-03-01-00 | Plano de participação<br>pecuniária no desenvolvimento<br>económico                                  | 7,352,464,274.01 | 7,287,460,180.00 |
| 38-02-03-02-00 | Conta individual do regime de<br>previdência central não obrigatório                                 | 2,919,208,000.00 | 119,942,000.00   |
| 38-02-03-03-00 | Plano do subsídio para o consumo<br>de electricidade                                                 | 513,147,822.16   | 552,929,685.01   |
| 38-02-03-04-00 | Programa de participação nos                                                                         | 280,389,588.00   | 297,611,974.00   |



Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                                                             | 2024<br>MOP              | 2023<br>MOP              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                | cuidados de saúde                                                                                                           |                          |                          |
| 38-02-03-05-00 | Subsídio para docentes de instituições educativas particulares                                                              | 858,434,061.00           | 827,846,747.00           |
| 38-02-03-06-00 | Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo                                                                      | 193,811,451.67           | 215,681,799.25           |
| 38-02-03-07-00 | Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita                                        | 174,781,955.00           | 169,537,795.00           |
| 38-02-03-08-00 | Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 269,246,650.00           | 266,867,500.00           |
| 38-02-03-17-00 | Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros                                               | 1,553,000.00             | 1,410,000.00             |
| 38-02-03-18-00 | Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade                                               | 15,993.60                | 2,695,828.20             |
| 38-02-03-19-00 | Assistência financeira a transporte público                                                                                 | 419,660,000.00           | 332,000,000.00           |
| 38-02-03-20-00 | Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência                              | 728,691.90               | 660,925.51               |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                                                                                              | 77,969,176.64            | 226,751,645.93           |
| 38-02-98-02-00 | Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia                                                           | 402,320.00               | 51,460,916.00            |
| 38-02-99-00-00 | Outras - Abonos e apoios                                                                                                    | 733,189,487.87           | 336,443,183.48           |
|                | Total das despesas correntes                                                                                                | <u>75,558,500,383.04</u> | <u>67,125,306,072.23</u> |
|                | Despesas de capital                                                                                                         |                          |                          |
| 41-01-01-00-00 | Terrenos                                                                                                                    | 65,549,921.01            | 169,910,929.29           |
| 41-01-02-00-00 | Habitações                                                                                                                  | 6,291,419,604.11         | 4,571,942,227.08         |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos                                                                                                | 3,611,204,583.15         | 5,437,017,809.96         |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação                                                                                    | 5,069,420,918.05         | 7,037,086,771.19         |
| 41-01-04-02-00 | Terminais marítimos                                                                                                         | 0.00                     | 4,372,862.45             |
| 41-01-04-03-00 | Fronteira terrestre                                                                                                         | 217,575,477.50           | 0.00                     |
| 41-01-04-04-00 | Aeroporto                                                                                                                   | 7,399,340.66             | 0.00                     |
| 41-01-99-00-00 | Outros - Bens imóveis                                                                                                       | 13,887,372.78            | 44,893,822.29            |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes                                                                                          | 1,016,259,071.86         | 925,105,157.05           |
| 41-02-02-00-00 | Animais                                                                                                                     | 0.00                     | 306,288.00               |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança                                                                                                       | 96,849,092.96            | 340,218,313.01           |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e                                                                                             | 2,676,482.20             | 1,631,092.20             |

Conta Central  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | 2024<br>MOP                     | 2023<br>MOP                    |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                | recreio                                  |                                 |                                |
| 41-02-05-00-00 | Material de transportes                  | 14,196,303.00                   | 8,592,215.00                   |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico                | 506,818,976.87                  | 208,092,506.81                 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                     | 4,210,638.60                    | 14,518,268.11                  |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante         | 84,200,133.10                   | 122,391,323.90                 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                 | 19,683,273.23                   | 7,854,313.30                   |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 421,455,282.19                  | 419,015,299.96                 |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções                   | 733,000.00                      | 960,500.00                     |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                   | 3,274,378.38                    | 1,217,894.32                   |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias       | 7,356,828.56                    | 6,555,468.35                   |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 196,266,567.77                  | 154,170,995.46                 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 281,596,557.33                  | 288,374,183.72                 |
| 41-99-00-00-00 | Outras                                   | 151,852,371.00                  | 255,249,454.34                 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social           | 609,271,500.00                  | 160,000.00                     |
|                | Total das despesas de capital            | <u>18,693,157,674.31</u>        | <u>20,019,637,695.79</u>       |
|                | Total das despesas                       | <u>94,251,658,057.35</u>        | <u>87,144,943,768.02</u>       |
|                | Saldo do exercício                       | <u><u>15,771,459,271.47</u></u> | <u><u>7,845,700,573.67</u></u> |

Conta Central  
Balço  
Em 31 Dezembro de 2024

|                |                                                               | 2024<br>MOP                     | 2023<br>MOP                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Activo</u>  |                                                               |                                 |                                 |
| 56-01          | Dinheiro em caixa                                             | 2,307,019.58                    | 2,647,811.75                    |
| 56-02          | Depósitos à ordems                                            | 80,294,483,973.94               | 69,372,084,695.30               |
|                |                                                               | <u>80,296,790,993.52</u>        | <u>69,374,732,507.05</u>        |
| 59-99          | Outros Activos-Outros                                         | 2,336,886.30                    | 4,684,250.67                    |
|                |                                                               | <u>2,336,886.30</u>             | <u>4,684,250.67</u>             |
|                | Total do activo                                               | <u><u>80,299,127,879.82</u></u> | <u><u>69,379,416,757.72</u></u> |
| <u>Passivo</u> |                                                               |                                 |                                 |
| 61-11          | Caução                                                        | 1,569,865,117.96                | 1,525,635,283.05                |
|                |                                                               | <u>1,569,865,117.96</u>         | <u>1,525,635,283.05</u>         |
| 62-03          | Descontos nos vencimentos - Fundo de Pensões                  | 77,625.00                       | 85,984.00                       |
| 62-04          | Descontos nos vencimentos - Fundo de Segurança Social         | 1,882,125.00                    | 1,882,875.00                    |
| 62-05          | Descontos nos vencimentos - Serviços de Saúde                 | 17.00                           | 1,151.00                        |
| 62-06          | Descontos nos vencimentos - Direcção dos Serviços de Finanças | 146,598,452.00                  | 137,685,232.00                  |
| 62-99          | Descontos nos vencimentos - Outros                            | 159,307.14                      | 187,786.85                      |
|                |                                                               | <u>148,717,526.14</u>           | <u>139,843,028.85</u>           |
| 63-01          | Receitas orçamentais em trânsito                              | 222,659,126.97                  | 164,643,171.73                  |
|                |                                                               | <u>222,659,126.97</u>           | <u>164,643,171.73</u>           |
| 69-01          | Plano de Participação Pecuniária (valor não pago)             | 339,831,000.00                  | 367,042,389.00                  |
| 69-11          | Créditos orçamentais obtidos                                  | 15,531.57                       | 148,365.55                      |
| 69-99          | Outros passivos-Outros                                        | 200,879,732.04                  | 197,874,348.81                  |
|                |                                                               | <u>540,726,263.61</u>           | <u>565,065,103.36</u>           |
|                | Total do passivo                                              | <u><u>2,481,968,034.68</u></u>  | <u><u>2,395,186,586.99</u></u>  |

Conta Central  
Balanço  
Em 31 Dezembro de 2024

|                         |                                                            | 2024              | 2023              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                                                            | MOP               | MOP               |
| <u>Situação líquida</u> |                                                            |                   |                   |
| 72-01                   | Reservas - Reservas legais                                 | 54,200,000,000.00 | 54,200,000,000.00 |
| 73-01                   | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 7,845,700,573.67  | 4,938,529,597.06  |
|                         | Saldo do exercício                                         | 15,771,459,271.47 | 7,845,700,573.67  |
|                         | Total da situação líquida                                  | 77,817,159,845.14 | 66,984,230,170.73 |
|                         | Total do passivo e da situação líquida                     | 80,299,127,879.82 | 69,379,416,757.72 |

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>開支</b> |               |                         |                         |
|           | <b>經常開支</b>   |                         |                         |
| 31        | 人員開支          | 593,815,185.42          | 567,669,827.79          |
| 32        | 運作開支          | 539,960,016.88          | 427,168,913.79          |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>1,133,775,202.30</b> | <b>994,838,741.58</b>   |
|           | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 41        | 設施及設備         | 15,106,923.66           | 13,441,240.66           |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>15,106,923.66</b>    | <b>13,441,240.66</b>    |
|           | <b>總開支</b>    | <b>1,148,882,125.96</b> | <b>1,008,279,982.24</b> |

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>開支</b>      |                  |                |                |
|                | <b>經常開支</b>      |                |                |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員             | 82,608,295.80  | 81,471,242.50  |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員         | 332,166,387.20 | 315,877,819.50 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員         | 6,586,438.20   | 7,048,814.50   |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資      | 1,623,928.30   | 1,545,435.30   |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金             | 6,588,522.50   | 6,647,853.40   |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金           | 15,034,372.20  | 13,885,750.50  |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼          | 74,921,603.10  | 72,063,185.90  |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員            | 198,810.00     | 192,465.00     |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書          | 2,755,052.20   | 2,762,760.00   |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞          | 253,159.90     | 243,697.80     |
| 31-02-01-01-00 | 出席費              | 198,720.00     | 237,965.00     |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬             | 192,465.00     | 178,587.80     |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬    | 81,191.60      | 124,777.30     |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作             | 12,725,426.90  | 9,202,255.00   |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作             | 1,394,188.10   | 1,406,548.40   |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償           | 1,403,989.90   | 1,508,230.20   |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸             | 2,177,336.70   | 1,957,108.20   |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼             | 35,925,360.00  | 35,158,760.00  |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼             | 12,751,500.00  | 12,139,400.00  |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼             | 184,500.00     | 167,700.00     |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼              | 872,818.52     | 860,551.39     |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼          | 2,889.60       | 5,499.20       |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼    | 731,450.00     | 440,440.00     |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助             | 411,970.00     | 344,560.00     |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞           | 376,512.50     | 733,915.00     |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,160,457.20   | 975,745.90     |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)      | 487,840.00     | 488,760.00     |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑           | 191,577.04     | 142,570.99     |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品           | 5,693,949.03   | 6,258,108.44   |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品            | 589,830.74     | 373,629.09     |

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                     | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 32-01-06-00-00 | 服裝                  | 203,800.00     | 236,625.00     |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品              | 18,104,840.25  | 10,223,552.05  |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品                | 279,584.28     | 434,872.37     |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                  | 990.00         | 3,526.90       |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品             | 2,315,204.10   | 2,708,881.37   |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備               | 55,577,162.60  | 46,489,870.03  |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡             | 17,694,851.60  | 13,165,799.78  |
| 32-02-02-00-00 | 電費                  | 24,983,672.49  | 24,077,425.18  |
| 32-02-03-00-00 | 水費                  | 686,909.99     | 855,449.55     |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔               | 16,195,700.20  | 15,575,637.86  |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安              | 53,574,589.78  | 46,303,380.82  |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞            | 7,414,819.39   | 6,626,357.83   |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的<br>服務 | 0.00           | 150.00         |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                 | 6,381,810.82   | 5,916,628.80   |
| 32-02-08-02-00 | 動產                  | 12,712,911.33  | 12,167,972.27  |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費               | 586,224.13     | 1,169,323.94   |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔             | 10,648,662.64  | 8,543,113.52   |
| 32-02-10-00-00 | 招待費                 | 440,273.78     | 173,230.46     |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用                | 15,860,315.73  | 11,992,901.62  |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動                | 6,208,319.26   | 4,683,424.25   |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓               | 5,932,502.73   | 5,399,847.19   |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作                | 3,792,340.98   | 4,156,247.00   |
| 32-02-14-00-00 | 會議                  | 1,160,276.89   | 310,325.24     |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動                | 202,599,077.27 | 130,094,110.96 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費               | 56,826.16      | 56,840.90      |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動           | 1,114,860.25   | 740,370.00     |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問               | 12,818,944.00  | 14,675,532.90  |
| 32-02-20-01-00 | 人員                  | 550,395.50     | 394,251.50     |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產              | 0.00           | 1,878,269.12   |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險                | 2,258,688.39   | 208,241.00     |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作           | 8,717,420.12   | 0.00           |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得            | 42,896,315.83  | 50,462,111.49  |
| 32-05-02-00-00 | 賠償                  | 13,370.00      | 0.00           |

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 60,741.45               | 62,454.59               |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額          | 0.00                    | 164.69                  |
| 32-05-06-00-00 | 獎金            | 1,170,783.61            | 356,000.00              |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 471,474.52              | 251,715.09              |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>1,133,775,202.30</b> | <b>994,838,741.58</b>   |
|                | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 779,832.00              | 160,920.00              |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 2,978,601.00            | 2,814,518.00            |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品        | 733,000.00              | 960,500.00              |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 2,825,122.98            | 868,638.98              |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 153,818.00              | 93,650.00               |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 6,487,529.24            | 6,715,540.00            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 1,149,020.44            | 1,827,473.68            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>15,106,923.66</b>    | <b>13,441,240.66</b>    |
|                | <b>總開支</b>    | <b>1,148,882,125.96</b> | <b>1,008,279,982.24</b> |



管理帳目

文化局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 44,860,175.09        | 23,989,846.13        |
|             |                  | 44,860,175.09        | 23,989,846.13        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>44,860,175.09</b> | <b>23,989,846.13</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 0.00                 | 21,252.00            |
|             |                  | 0.00                 | 21,252.00            |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 3,929,723.00         | 405,959.97           |
|             |                  | 3,929,723.00         | 405,959.97           |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 3,844.00             | 3,662.00             |
|             |                  | 3,844.00             | 3,662.00             |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>3,933,567.00</b>  | <b>430,873.97</b>    |
| <b>資源源自</b> |                  |                      |                      |
| 69-11       | 所取得之預算撥款         | 1,189,808,734.05     | 1,031,838,954.40     |
|             | 總開支              | -1,148,882,125.96    | -1,008,279,982.24    |
|             | <b>資源源自總額</b>    | <b>40,926,608.09</b> | <b>23,558,972.16</b> |
|             | <b>負債及資源源自合計</b> | <b>44,860,175.09</b> | <b>23,989,846.13</b> |

Conta de gerência  
**Instituto Cultural**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                             | 2024                           | 2023                           |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                        |                                             | MOP                            | MOP                            |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                             |                                |                                |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                   |                                |                                |
| 31                     | Despesas com pessoal                        | 593,815,185.42                 | 567,669,827.79                 |
| 32                     | Despesas com o funcionamento                | 539,960,016.88                 | 427,168,913.79                 |
|                        | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>1,133,775,202.30</u></b> | <b><u>994,838,741.58</u></b>   |
|                        | <b>Despesas de capital</b>                  |                                |                                |
| 41                     | Instalações e equipamentos                  | 15,106,923.66                  | 13,441,240.66                  |
|                        | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>15,106,923.66</u></b>    | <b><u>13,441,240.66</u></b>    |
|                        | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>1,148,882,125.96</u></b> | <b><u>1,008,279,982.24</u></b> |

Conta de gerência  
**Instituto Cultural**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                             | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                      |                           |                           |
|                | <b>Despesas correntes</b>                                   |                           |                           |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros                                         | 82,608,295.80             | 81,471,242.50             |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 332,166,387.20            | 315,877,819.50            |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 6,586,438.20              | 7,048,814.50              |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários               | 1,623,928.30              | 1,545,435.30              |
| 31-01-02-00-00 | Prêmios de antiguidade                                      | 6,588,522.50              | 6,647,853.40              |
| 31-01-03-00-00 | Prêmios do tempo de contribuição                            | 15,034,372.20             | 13,885,750.50             |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                              | 74,921,603.10             | 72,063,185.90             |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                        | 198,810.00                | 192,465.00                |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                | 2,755,052.20              | 2,762,760.00              |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                             | 253,159.90                | 243,697.80                |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                          | 198,720.00                | 237,965.00                |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                                  | 192,465.00                | 178,587.80                |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito     | 81,191.60                 | 124,777.30                |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                       | 12,725,426.90             | 9,202,255.00              |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos                                         | 1,394,188.10              | 1,406,548.40              |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções               | 1,403,989.90              | 1,508,230.20              |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                   | 2,177,336.70              | 1,957,108.20              |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                      | 35,925,360.00             | 35,158,760.00             |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                         | 12,751,500.00             | 12,139,400.00             |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                 | 184,500.00                | 167,700.00                |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                     | 872,818.52                | 860,551.39                |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,889.60                  | 5,499.20                  |

Conta de gerência  
**Instituto Cultural**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral    | 731,450.00                | 440,440.00                |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                         | 411,970.00                | 344,560.00                |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                         | 376,512.50                | 733,915.00                |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,160,457.20              | 975,745.90                |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                | 487,840.00                | 488,760.00                |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                              | 191,577.04                | 142,570.99                |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                         | 5,693,949.03              | 6,258,108.44              |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                       | 589,830.74                | 373,629.09                |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                 | 203,800.00                | 236,625.00                |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                          | 18,104,840.25             | 10,223,552.05             |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                       | 279,584.28                | 434,872.37                |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                   | 990.00                    | 3,526.90                  |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                              | 2,315,204.10              | 2,708,881.37              |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                | 55,577,162.60             | 46,489,870.03             |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                               | 17,694,851.60             | 13,165,799.78             |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                         | 24,983,672.49             | 24,077,425.18             |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                           | 686,909.99                | 855,449.55                |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                         | 16,195,700.20             | 15,575,637.86             |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                    | 53,574,589.78             | 46,303,380.82             |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso           | 7,414,819.39              | 6,626,357.83              |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                  | 0.00                      | 150.00                    |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                              | 6,381,810.82              | 5,916,628.80              |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                               | 12,712,911.33             | 12,167,972.27             |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                     | 586,224.13                | 1,169,323.94              |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                          | 10,648,662.64             | 8,543,113.52              |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                             | 440,273.78                | 173,230.46                |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                     | 15,860,315.73             | 11,992,901.62             |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                 | 6,208,319.26              | 4,683,424.25              |

Conta de gerência  
**Instituto Cultural**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                    | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                  | 5,932,502.73              | 5,399,847.19              |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                                            | 3,792,340.98              | 4,156,247.00              |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                         | 1,160,276.89              | 310,325.24                |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                | 202,599,077.27            | 130,094,110.96            |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                 | 56,826.16                 | 56,840.90                 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,114,860.25              | 740,370.00                |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                            | 12,818,944.00             | 14,675,532.90             |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                            | 550,395.50                | 394,251.50                |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                              | 0.00                      | 1,878,269.12              |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                     | 2,258,688.39              | 208,241.00                |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 8,717,420.12              | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                     | 42,896,315.83             | 50,462,111.49             |
| 32-05-02-00-00 | Compensação                                                        | 13,370.00                 | 0.00                      |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                                          | 60,741.45                 | 62,454.59                 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                                                | 0.00                      | 164.69                    |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                                            | 1,170,783.61              | 356,000.00                |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                                             | 471,474.52                | 251,715.09                |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>                                | <b>1,133,775,202.30</b>   | <b>994,838,741.58</b>     |
|                | <b>Despesas de capital</b>                                         |                           |                           |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                                           | 779,832.00                | 160,920.00                |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos                           | 2,978,601.00              | 2,814,518.00              |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções                                             | 733,000.00                | 960,500.00                |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                                             | 2,825,122.98              | 868,638.98                |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias                                 | 153,818.00                | 93,650.00                 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                                               | 6,487,529.24              | 6,715,540.00              |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                                                | 1,149,020.44              | 1,827,473.68              |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>                               | <b>15,106,923.66</b>      | <b>13,441,240.66</b>      |
|                | <b>Total das despesas</b>                                          | <b>1,148,882,125.96</b>   | <b>1,008,279,982.24</b>   |

Conta de gerência  
**Instituto Cultural**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                    |                                              | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                                              | <b>MOP</b>           | <b>MOP</b>           |
| <b><u>Activo</u></b>               |                                              |                      |                      |
| 56-02                              | Depósitos à ordems                           | 44,860,175.09        | 23,989,846.13        |
|                                    |                                              | 44,860,175.09        | 23,989,846.13        |
|                                    | <b>Total do activo</b>                       | <b>44,860,175.09</b> | <b>23,989,846.13</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>              |                                              |                      |                      |
| 62-06                              | Descontos nos vencimentos-DSF                | 0.00                 | 21,252.00            |
|                                    |                                              | 0.00                 | 21,252.00            |
| 63-01                              | Receitas orçamentais em trânsito             | 3,929,723.00         | 405,959.97           |
|                                    |                                              | 3,929,723.00         | 405,959.97           |
| 69-99                              | Outros passivos-Outros                       | 3,844.00             | 3,662.00             |
|                                    |                                              | 3,844.00             | 3,662.00             |
|                                    | <b>Total do passivo</b>                      | <b>3,933,567.00</b>  | <b>430,873.97</b>    |
| <b><u>Recursos oriundos de</u></b> |                                              |                      |                      |
| 69-11                              | Créditos orçamentais obtidos                 | 1,189,808,734.05     | 1,031,838,954.40     |
|                                    | Total das despesas                           | -1,148,882,125.96    | -1,008,279,982.24    |
|                                    | <b>Recursos oriundos do valor total</b>      | <b>40,926,608.09</b> | <b>23,558,972.16</b> |
|                                    | <b>Passivos e recursos oriundos do total</b> | <b>44,860,175.09</b> | <b>23,989,846.13</b> |

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024                  | 2023                  |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|           |               | 澳門元                   | 澳門元                   |
| <b>開支</b> |               |                       |                       |
|           | <b>經常開支</b>   |                       |                       |
| 31        | 人員開支          | 245,379,246.00        | 240,898,773.95        |
| 32        | 運作開支          | 9,177,949.56          | 9,261,222.57          |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>254,557,195.56</b> | <b>250,159,996.52</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41        | 設施及設備         | 1,476,753.00          | 1,300,364.00          |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>1,476,753.00</b>   | <b>1,300,364.00</b>   |
|           | <b>總開支</b>    | <b>256,033,948.56</b> | <b>251,460,360.52</b> |

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元   |
|----------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>開支</b>      |                  |                |               |
|                | <b>經常開支</b>      |                |               |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員             | 57,654,278.80  | 57,995,441.20 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員         | 105,393,781.80 | 99,196,822.40 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員         | 3,771,224.70   | 3,625,415.30  |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金             | 2,051,236.60   | 1,983,981.90  |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金           | 6,798,173.40   | 6,267,260.50  |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼          | 29,058,063.40  | 28,216,563.20 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書          | 338,400.00     | 333,818.30    |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作             | 14,552,477.60  | 17,338,620.10 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作             | 1,642,938.00   | 1,627,035.80  |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償           | 816,916.00     | 621,229.60    |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸             | 977,014.90     | 586,086.50    |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼             | 15,566,400.00  | 15,233,400.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼             | 6,062,190.00   | 5,854,030.00  |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼             | 49,500.00      | 114,400.00    |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼              | 239,876.90     | 781,994.10    |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼          | 0.00           | 139.40        |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼    | 59,040.00      | 566,475.00    |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助             | 112,450.00     | 109,750.00    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 5,663.90       | 214,710.65    |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)      | 229,620.00     | 231,600.00    |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品      | 4,443.20       | 9,196.50      |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑           | 104,644.52     | 97,302.88     |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品           | 610,196.10     | 672,139.70    |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品            | 60,268.80      | 61,589.05     |
| 32-01-06-00-00 | 服裝               | 43,459.00      | 9,364.00      |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品             | 23,710.60      | 68,542.90     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品          | 30,968.90      | 40,998.30     |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備            | 2,324,228.87   | 2,335,065.87  |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡          | 558,512.00     | 635,104.00    |
| 32-02-02-00-00 | 電費               | 1,555,360.00   | 1,831,220.00  |



管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                     | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-03-00-00 | 水費                  | 45,675.00             | 60,000.00             |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔               | 744,216.00            | 787,748.00            |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安              | 1,206,372.00          | 1,203,258.00          |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞            | 1,000,309.84          | 831,076.84            |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的<br>服務 | 0.00                  | 600.00                |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                 | 68,793.30             | 60,186.10             |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費               | 17,552.00             | 17,108.45             |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔             | 76,880.00             | 43,400.00             |
| 32-02-10-00-00 | 招待費                 | 7,655.43              | 6,641.10              |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用                | 104,888.40            | 110,290.20            |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓               | 32,400.00             | 48,500.00             |
| 32-02-14-00-00 | 會議                  | 0.00                  | 9,118.18              |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動                | 127,680.00            | 0.00                  |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費               | 0.00                  | 283.50                |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問               | 40,000.00             | 0.00                  |
| 32-02-20-01-00 | 人員                  | 31,548.00             | 37,978.40             |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產              | 0.00                  | 37,278.60             |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險                | 49,813.60             | 12,480.00             |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得            | 307,824.00            | 232,727.00            |
| 32-99-00-00-00 | 其他                  | 550.00                | 2,025.00              |
|                | <b>經常開支合計</b>       | <b>254,557,195.56</b> | <b>250,159,996.52</b> |
|                | <b>資本開支</b>         |                       |                       |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具             | 187,000.00            | 0.00                  |
| 41-02-09-00-00 | 傢具                  | 16,050.00             | 18,420.00             |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備             | 858,861.00            | 910,054.00            |
| 41-02-12-00-00 | 書刊                  | 1,700.00              | 1,250.00              |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品             | 45,162.00             | 152,800.00            |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產               | 45,040.00             | 27,240.00             |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權               | 322,940.00            | 190,600.00            |
|                | <b>資本開支合計</b>       | <b>1,476,753.00</b>   | <b>1,300,364.00</b>   |
|                | <b>總開支</b>          | <b>256,033,948.56</b> | <b>251,460,360.52</b> |

管理帳目

**體育局**

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|  | 2024 | 2023 |
|--|------|------|
|  | 澳門元  | 澳門元  |

管理帳目

體育局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元       | 2023<br>澳門元       |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                   |                   |
| 56-01       | 庫存現金             | 0.00              | 2,358.10          |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 800,379.23        | 587,992.16        |
|             |                  | 800,379.23        | 590,350.26        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>800,379.23</b> | <b>590,350.26</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                   |                   |
| 61-11       | 保證金              | 242,735.20        | 261,199.20        |
|             |                  | 242,735.20        | 261,199.20        |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 22,314.00         | 22,446.00         |
|             |                  | 22,314.00         | 22,446.00         |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 0.00              | 51.00             |
|             |                  | 0.00              | 51.00             |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>265,049.20</b> | <b>283,696.20</b> |
| <b>資源源自</b> |                  |                   |                   |
| 69-11       | 所取得之預算撥款         | 256,569,278.59    | 251,767,014.58    |
|             | 總開支              | -256,033,948.56   | -251,460,360.52   |
|             | <b>資源源自總額</b>    | <b>535,330.03</b> | <b>306,654.06</b> |
|             | <b>負債及資源源自合計</b> | <b>800,379.23</b> | <b>590,350.26</b> |

Conta de gerência  
**Instituto do Desporto**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                            |                                             | 2024                         | 2023                         |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                            |                                             | MOP                          | MOP                          |
| <b><u>Despesas</u></b>     |                                             |                              |                              |
| <b>Despesas correntes</b>  |                                             |                              |                              |
| 31                         | Despesas com pessoal                        | 245,379,246.00               | 240,898,773.95               |
| 32                         | Despesas com o funcionamento                | 9,177,949.56                 | 9,261,222.57                 |
|                            | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>254,557,195.56</u></b> | <b><u>250,159,996.52</u></b> |
| <b>Despesas de capital</b> |                                             |                              |                              |
| 41                         | Instalações e equipamentos                  | 1,476,753.00                 | 1,300,364.00                 |
|                            | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>1,476,753.00</u></b>   | <b><u>1,300,364.00</u></b>   |
|                            | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>256,033,948.56</u></b> | <b><u>251,460,360.52</u></b> |

Conta de gerência  
**Instituto do Desporto**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                | <b>2024</b>    | <b>2023</b>   |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                |                                                                | <b>MOP</b>     | <b>MOP</b>    |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                         |                |               |
|                | <b>Despesas correntes</b>                                      |                |               |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros                                            | 57,654,278.80  | 57,995,441.20 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento               | 105,393,781.80 | 99,196,822.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                     | 3,771,224.70   | 3,625,415.30  |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade                                         | 2,051,236.60   | 1,983,981.90  |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                               | 6,798,173.40   | 6,267,260.50  |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                                 | 29,058,063.40  | 28,216,563.20 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                   | 338,400.00     | 333,818.30    |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                          | 14,552,477.60  | 17,338,620.10 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos                                            | 1,642,938.00   | 1,627,035.80  |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções                  | 816,916.00     | 621,229.60    |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                      | 977,014.90     | 586,086.50    |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                         | 15,566,400.00  | 15,233,400.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                            | 6,062,190.00   | 5,854,030.00  |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                    | 49,500.00      | 114,400.00    |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                        | 239,876.90     | 781,994.10    |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços    | 0.00           | 139.40        |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral         | 59,040.00      | 566,475.00    |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                              | 112,450.00     | 109,750.00    |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios      | 5,663.90       | 214,710.65    |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                     | 229,620.00     | 231,600.00    |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 4,443.20       | 9,196.50      |

Conta de gerência  
**Instituto do Desporto**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | <b>2024<br/>MOP</b>   | <b>2023<br/>MOP</b>   |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                    | 104,644.52            | 97,302.88             |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria               | 610,196.10            | 672,139.70            |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                             | 60,268.80             | 61,589.05             |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                       | 43,459.00             | 9,364.00              |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                             | 23,710.60             | 68,542.90             |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                    | 30,968.90             | 40,998.30             |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                      | 2,324,228.87          | 2,335,065.87          |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                     | 558,512.00            | 635,104.00            |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                               | 1,555,360.00          | 1,831,220.00          |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                 | 45,675.00             | 60,000.00             |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                               | 744,216.00            | 787,748.00            |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                          | 1,206,372.00          | 1,203,258.00          |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,000,309.84          | 831,076.84            |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM        | 0.00                  | 600.00                |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                    | 68,793.30             | 60,186.10             |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior           | 17,552.00             | 17,108.45             |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                | 76,880.00             | 43,400.00             |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                   | 7,655.43              | 6,641.10              |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                           | 104,888.40            | 110,290.20            |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                               | 32,400.00             | 48,500.00             |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                      | 0.00                  | 9,118.18              |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas             | 127,680.00            | 0.00                  |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente              | 0.00                  | 283.50                |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                         | 40,000.00             | 0.00                  |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                         | 31,548.00             | 37,978.40             |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                           | 0.00                  | 37,278.60             |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                  | 49,813.60             | 12,480.00             |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                  | 307,824.00            | 232,727.00            |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                          | 550.00                | 2,025.00              |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>             | <b>254,557,195.56</b> | <b>250,159,996.52</b> |

Conta de gerência  
**Instituto do Desporto**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                          | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
|                | <b>Despesas de capital</b>               |                       |                       |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes       | 187,000.00            | 0.00                  |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                 | 16,050.00             | 18,420.00             |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 858,861.00            | 910,054.00            |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                   | 1,700.00              | 1,250.00              |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias       | 45,162.00             | 152,800.00            |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 45,040.00             | 27,240.00             |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 322,940.00            | 190,600.00            |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>1,476,753.00</b>   | <b>1,300,364.00</b>   |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>256,033,948.56</b> | <b>251,460,360.52</b> |

Conta de gerência  
**Instituto do Desporto**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                    |                                              | 2024              | 2023              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                                              | MOP               | MOP               |
| <b><u>Activo</u></b>               |                                              |                   |                   |
| 56-01                              | Dinheiro em caixa                            | 0.00              | 2,358.10          |
| 56-02                              | Depósitos à ordems                           | 800,379.23        | 587,992.16        |
|                                    |                                              | 800,379.23        | 590,350.26        |
|                                    | <b>Total do activo</b>                       | <b>800,379.23</b> | <b>590,350.26</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>              |                                              |                   |                   |
| 61-11                              | Caução                                       | 242,735.20        | 261,199.20        |
|                                    |                                              | 242,735.20        | 261,199.20        |
| 62-06                              | Descontos nos vencimentos-DSF                | 22,314.00         | 22,446.00         |
|                                    |                                              | 22,314.00         | 22,446.00         |
| 69-99                              | Outros passivos-Outros                       | 0.00              | 51.00             |
|                                    |                                              | 0.00              | 51.00             |
|                                    | <b>Total do passivo</b>                      | <b>265,049.20</b> | <b>283,696.20</b> |
| <b><u>Recursos oriundos de</u></b> |                                              |                   |                   |
| 69-11                              | Créditos orçamentais obtidos                 | 256,569,278.59    | 251,767,014.58    |
|                                    | Total das despesas                           | -256,033,948.56   | -251,460,360.52   |
|                                    | <b>Recursos oriundos do valor total</b>      | <b>535,330.03</b> | <b>306,654.06</b> |
|                                    | <b>Passivos e recursos oriundos do total</b> | <b>800,379.23</b> | <b>590,350.26</b> |



管理帳目  
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>開支</b> |               |                     |                     |
|           | <b>經常開支</b>   |                     |                     |
| 31        | 人員開支          | 4,837,325.81        | 5,553,975.67        |
| 32        | 運作開支          | 3,627,901.67        | 2,915,814.30        |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>8,465,227.48</b> | <b>8,469,789.97</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                     |                     |
| 41        | 設施及設備         | 13,995.00           | 46,820.66           |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>13,995.00</b>    | <b>46,820.66</b>    |
|           | <b>總開支</b>    | <b>8,479,222.48</b> | <b>8,516,610.63</b> |

管理帳目  
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                      | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>開支</b>      |                      |              |              |
|                | <b>經常開支</b>          |              |              |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員                 | 1,269,000.00 | 1,441,439.90 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員             | 1,102,460.67 | 1,807,651.07 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金                 | 144,984.78   | 197,594.04   |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金               | 940.00       | 0.00         |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼              | 478,359.19   | 586,893.92   |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作                 | 44,945.73    | 37,408.88    |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償               | 724,734.90   | 0.00         |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸                 | 0.00         | 76,440.00    |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼                 | 45,120.00    | 61,880.00    |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼                 | 22,560.00    | 21,840.00    |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼                 | 2,812.50     | 2,906.25     |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                  | 175,027.14   | 113,454.44   |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼                 | 433,512.00   | 645,812.46   |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助              | 60,630.03    | 92,562.34    |
| 31-02-03-06-00 | 安頓補助                 | 0.00         | 12,443.40    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助<br>及獎賞 | 2,153.34     | 450.03       |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款            | 330,085.53   | 455,198.94   |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑               | 8,656.74     | 10,726.08    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品               | 22,602.43    | 16,998.54    |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品                | 53,850.42    | 13,435.72    |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品               | 863.10       | 0.00         |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品                 | 0.00         | 14,551.06    |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                   | 2,777.40     | 3,533.44     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品              | 6,229.80     | 1,565.19     |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備                | 352,592.64   | 379,037.72   |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡              | 8,383.95     | 100.00       |
| 32-02-02-00-00 | 電費                   | 153,391.77   | 116,113.17   |
| 32-02-03-00-00 | 水費                   | 15,115.86    | 16,777.29    |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔                | 436,828.14   | 462,510.03   |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安               | 1,049,598.36 | 998,758.21   |

管理帳目  
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞      | 150,857.10          | 166,929.63          |
| 32-02-08-01-00 | 不動產           | 42,908.85           | 34,184.01           |
| 32-02-08-02-00 | 動產            | 22,601.16           | 23,354.52           |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費         | 160,842.51          | 81,723.19           |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔       | 20,617.56           | 8,627.89            |
| 32-02-10-00-00 | 招待費           | 287,719.56          | 43,814.91           |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動          | 190,818.90          | 0.00                |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作          | 32,467.50           | 0.00                |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 1,179.90            | 0.00                |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 3,586.27            | 3,450.40            |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動     | 3,150.00            | 11,030.45           |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 22,050.00           | 102,677.30          |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 179,538.12          | 199,284.42          |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                | 46,855.17           |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 43,793.01           | 0.00                |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 1,113.30            | 0.00                |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 218,762.01          | 20,275.96           |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 135,000.00          | 139,500.00          |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 5.31                | 0.00                |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>8,465,227.48</b> | <b>8,469,789.97</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                     |                     |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 9,045.00            | 0.00                |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 0.00                | 46,820.66           |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 4,950.00            | 0.00                |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>13,995.00</b>    | <b>46,820.66</b>    |
|                | <b>總開支</b>    | <b>8,479,222.48</b> | <b>8,516,610.63</b> |

管理帳目  
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處  
資產負債表  
二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                     |                     |
| 56-01       | 庫存現金             | 2.50                | 0.00                |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 3,280,952.10        | 3,275,531.85        |
|             |                  | 3,280,954.60        | 3,275,531.85        |
| 59-99       | 其他資產-其他          | 205,802.06          | 63,386.89           |
|             |                  | 205,802.06          | 63,386.89           |
|             | <b>總資產</b>       | <b>3,486,756.66</b> | <b>3,338,918.74</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                     |                     |
| 62-99       | 薪俸扣除款項-其他        | 147,072.66          | 172,463.88          |
|             |                  | 147,072.66          | 172,463.88          |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 304,433.60          | 366,272.20          |
|             |                  | 304,433.60          | 366,272.20          |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>451,506.26</b>   | <b>538,736.08</b>   |
| <b>資源源自</b> |                  |                     |                     |
| 69-11       | 所取得之預算撥款         | 11,514,472.88       | 11,316,793.29       |
|             | 總開支              | -8,479,222.48       | -8,516,610.63       |
|             | <b>資源源自總額</b>    | <b>3,035,250.40</b> | <b>2,800,182.66</b> |
|             | <b>負債及資源源自合計</b> | <b>3,486,756.66</b> | <b>3,338,918.74</b> |

Conta de gerência  
**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                             | <b>2024</b>                | <b>2023</b>                |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                        |                                             | <b>MOP</b>                 | <b>MOP</b>                 |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                             |                            |                            |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                   |                            |                            |
| 31                     | Despesas com pessoal                        | 4,837,325.81               | 5,553,975.67               |
| 32                     | Despesas com o funcionamento                | 3,627,901.67               | 2,915,814.30               |
|                        | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>8,465,227.48</u></b> | <b><u>8,469,789.97</u></b> |
|                        | <b>Despesas de capital</b>                  |                            |                            |
| 41                     | Instalações e equipamentos                  | 13,995.00                  | 46,820.66                  |
|                        | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>13,995.00</u></b>    | <b><u>46,820.66</u></b>    |
|                        | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>8,479,222.48</u></b> | <b><u>8,516,610.63</u></b> |

Conta de gerência  
**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                            | <b>2024</b>  | <b>2023</b>  |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |                                                            | <b>MOP</b>   | <b>MOP</b>   |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                     |              |              |
|                | <b>Despesas correntes</b>                                  |              |              |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros                                        | 1,269,000.00 | 1,441,439.90 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                 | 1,102,460.67 | 1,807,651.07 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade                                     | 144,984.78   | 197,594.04   |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                           | 940.00       | 0.00         |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                             | 478,359.19   | 586,893.92   |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                      | 44,945.73    | 37,408.88    |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções              | 724,734.90   | 0.00         |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                  | 0.00         | 76,440.00    |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                     | 45,120.00    | 61,880.00    |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                        | 22,560.00    | 21,840.00    |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                | 2,812.50     | 2,906.25     |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                    | 175,027.14   | 113,454.44   |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação                                     | 433,512.00   | 645,812.46   |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento                          | 60,630.03    | 92,562.34    |
| 31-02-03-06-00 | Abono de instalação                                        | 0.00         | 12,443.40    |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios  | 2,153.34     | 450.03       |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 330,085.53   | 455,198.94   |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                               | 8,656.74     | 10,726.08    |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                          | 22,602.43    | 16,998.54    |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                        | 53,850.42    | 13,435.72    |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                           | 863.10       | 0.00         |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                        | 0.00         | 14,551.06    |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                    | 2,777.40     | 3,533.44     |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                               | 6,229.80     | 1,565.19     |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                 | 352,592.64   | 379,037.72   |

Conta de gerência  
**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                    | <b>2024</b>         | <b>2023</b>         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                    | <b>MOP</b>          | <b>MOP</b>          |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                        | 8,383.95            | 100.00              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                  | 153,391.77          | 116,113.17          |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                    | 15,115.86           | 16,777.29           |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                  | 436,828.14          | 462,510.03          |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                             | 1,049,598.36        | 998,758.21          |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                    | 150,857.10          | 166,929.63          |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                       | 42,908.85           | 34,184.01           |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                        | 22,601.16           | 23,354.52           |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                              | 160,842.51          | 81,723.19           |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                   | 20,617.56           | 8,627.89            |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                      | 287,719.56          | 43,814.91           |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                          | 190,818.90          | 0.00                |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais                                                 | 32,467.50           | 0.00                |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                | 1,179.90            | 0.00                |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                 | 3,586.27            | 3,450.40            |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 3,150.00            | 11,030.45           |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                            | 22,050.00           | 102,677.30          |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                            | 179,538.12          | 199,284.42          |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                              | 0.00                | 46,855.17           |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                     | 43,793.01           | 0.00                |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 1,113.30            | 0.00                |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                     | 218,762.01          | 20,275.96           |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                                          | 135,000.00          | 139,500.00          |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                                             | 5.31                | 0.00                |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>                                | <b>8,465,227.48</b> | <b>8,469,789.97</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                                         |                     |                     |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos                           | 9,045.00            | 0.00                |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                                               | 0.00                | 46,820.66           |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                             | <b>2024</b>                | <b>2023</b>                |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                |                                             | <b>MOP</b>                 | <b>MOP</b>                 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                         | 4,950.00                   | 0.00                       |
|                | <i><b>Total das despesas de capital</b></i> | <u><b>13,995.00</b></u>    | <u><b>46,820.66</b></u>    |
|                | <b>Total das despesas</b>                   | <u><b>8,479,222.48</b></u> | <u><b>8,516,610.63</b></u> |



Conta de gerência  
**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                    |                                              | <b>2024</b>         | <b>2023</b>         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |                                              | <b>MOP</b>          | <b>MOP</b>          |
| <b><u>Activo</u></b>               |                                              |                     |                     |
| 56-01                              | Dinheiro em caixa                            | 2.50                | 0.00                |
| 56-02                              | Depósitos à ordens                           | 3,280,952.10        | 3,275,531.85        |
|                                    |                                              | 3,280,954.60        | 3,275,531.85        |
| 59-99                              | Outros Activos-Outros                        | 205,802.06          | 63,386.89           |
|                                    |                                              | 205,802.06          | 63,386.89           |
|                                    | <b>Total do activo</b>                       | <b>3,486,756.66</b> | <b>3,338,918.74</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>              |                                              |                     |                     |
| 62-99                              | Descontos nos vencimentos-Outros             | 147,072.66          | 172,463.88          |
|                                    |                                              | 147,072.66          | 172,463.88          |
| 63-01                              | Receitas orçamentais em trânsito             | 304,433.60          | 366,272.20          |
|                                    |                                              | 304,433.60          | 366,272.20          |
|                                    | <b>Total do passivo</b>                      | <b>451,506.26</b>   | <b>538,736.08</b>   |
| <b><u>Recursos oriundos de</u></b> |                                              |                     |                     |
| 69-11                              | Créditos orçamentais obtidos                 | 11,514,472.88       | 11,316,793.29       |
|                                    | Total das despesas                           | -8,479,222.48       | -8,516,610.63       |
|                                    | <b>Recursos oriundos do valor total</b>      | <b>3,035,250.40</b> | <b>2,800,182.66</b> |
|                                    | <b>Passivos e recursos oriundos do total</b> | <b>3,486,756.66</b> | <b>3,338,918.74</b> |

管理帳目  
澳門保安部隊事務局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>開支</b> |               |                         |                         |
|           | <b>經常開支</b>   |                         |                         |
| 31        | 人員開支          | 4,929,315,937.00        | 4,714,432,438.70        |
| 32        | 運作開支          | 611,411,912.84          | 525,949,351.25          |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>5,540,727,849.84</b> | <b>5,240,381,789.95</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 41        | 設施及設備         | 90,332,350.95           | 62,120,170.15           |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>90,332,350.95</b>    | <b>62,120,170.15</b>    |
|           | <b>總開支</b>    | <b>5,631,060,200.79</b> | <b>5,302,501,960.10</b> |

管理帳目  
澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                      | 2024<br>澳門元      | 2023<br>澳門元      |
|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| <b>開支</b>      |                      |                  |                  |
|                | <b>經常開支</b>          |                  |                  |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員                 | 2,532,362,128.10 | 2,429,963,440.70 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員             | 337,864,860.60   | 319,132,212.80   |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員             | 5,819,931.70     | 5,138,648.70     |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資          | 3,075,382.30     | 2,763,351.50     |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金                 | 132,166,886.40   | 127,984,823.50   |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金               | 92,911,542.40    | 80,618,910.20    |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼              | 515,683,899.30   | 495,713,837.80   |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員                | 1,060,100.70     | 1,026,480.00     |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書              | 8,273,408.30     | 7,817,658.60     |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶<br>報酬  | 750,857,895.90   | 718,465,034.20   |
| 31-02-01-01-00 | 出席費                  | 112,800.00       | 121,030.00       |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬                 | 2,234,580.00     | 2,308,400.00     |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作                 | 4,214,926.80     | 3,665,405.40     |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作                 | 539,358.00       | 527,977.60       |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償               | 4,803,685.90     | 6,867,206.30     |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸                 | 3,175,697.70     | 2,748,412.20     |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼                 | 337,125,360.00   | 323,752,520.00   |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼                 | 177,343,460.00   | 166,486,320.00   |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼                 | 723,750.00       | 450,200.00       |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                  | 3,524,963.50     | 2,923,481.10     |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼              | 4,068.40         | 768.50           |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼                 | 384,000.00       | 385,866.70       |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼        | 3,305,970.00     | 3,215,940.00     |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助                 | 2,755,580.00     | 2,438,200.00     |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助              | 276,663.90       | 391,901.50       |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞               | 3,301,097.50     | 3,261,667.50     |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助<br>及獎賞 | 1,739,119.60     | 2,685,483.90     |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)          | 3,674,820.00     | 3,577,260.00     |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品          | 8,046,596.42     | 5,496,887.10     |

管理帳目  
澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                     | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑              | 12,529,699.63  | 9,687,666.13   |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品              | 25,221,005.96  | 2,223,008.00   |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品              | 11,136,643.79  | 11,462,911.65  |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品               | 5,891,590.12   | 5,249,528.16   |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                  | 12,963,754.74  | 12,167,169.00  |
| 32-01-07-01-00 | 藥物                  | 169,540.30     | 176,270.00     |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品               | 2,556,632.00   | 1,302,570.20   |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品              | 2,573,586.00   | 1,676,894.00   |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品                | 2,777,403.70   | 2,658,460.21   |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                  | 479,220.20     | 282,207.50     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品             | 4,249,188.89   | 3,647,424.50   |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備               | 197,110,457.67 | 182,833,298.70 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡             | 28,923,167.78  | 18,132,798.11  |
| 32-02-02-00-00 | 電費                  | 116,386,083.87 | 103,146,160.56 |
| 32-02-03-00-00 | 水費                  | 2,718,260.56   | 2,234,213.47   |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔               | 32,484,459.67  | 28,538,942.50  |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安              | 52,525,979.09  | 50,319,708.70  |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞            | 52,718,136.51  | 58,086,388.76  |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的<br>服務 | 5,490.00       | 2,977.00       |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                 | 1,350,806.00   | 1,370,985.50   |
| 32-02-08-02-00 | 動產                  | 4,468,728.02   | 3,755,437.93   |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費               | 199,123.75     | 109,882.60     |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔             | 3,041,655.00   | 101,970.00     |
| 32-02-10-00-00 | 招待費                 | 744,627.10     | 424,954.30     |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用                | 4,866,050.70   | 4,482,048.10   |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓               | 10,158,281.73  | 7,925,815.29   |
| 32-02-14-00-00 | 會議                  | 8,330.20       | 2,695.40       |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動                | 2,304,642.00   | 1,050.00       |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費               | 6,345.43       | 5,031.26       |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問               | 619,920.00     | 1,314,319.00   |
| 32-02-20-01-00 | 人員                  | 1,379,961.81   | 1,211,933.19   |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產              | 0.00           | 944,772.99     |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險                | 1,031,859.83   | 159,024.00     |

管理帳目  
澳門保安部隊事務局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 1,890,524.91            | 0.00                    |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 7,553,340.25            | 4,495,810.94            |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支          | 212,000.00              | 191,000.00              |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 108,819.21              | 127,136.50              |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>5,540,727,849.84</b> | <b>5,240,381,789.95</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具       | 278,000.00              | 0.00                    |
| 41-02-02-00-00 | 動物            | 0.00                    | 306,288.00              |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品          | 28,434,986.19           | 10,879,517.00           |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品       | 1,762,567.00            | 1,075,098.00            |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品          | 1,007,309.00            | 804,419.50              |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品          | 595,124.00              | 730,247.00              |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 31,433.00               | 400,742.00              |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 5,388,003.80            | 2,339,472.00            |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 15,892,554.00           | 15,719,088.00           |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 11,132.70               | 16,954.60               |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 536,924.00              | 114,631.20              |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 30,515,032.26           | 24,511,404.25           |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 5,879,285.00            | 5,222,308.60            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>90,332,350.95</b>    | <b>62,120,170.15</b>    |
|                | <b>總開支</b>    | <b>5,631,060,200.79</b> | <b>5,302,501,960.10</b> |

管理帳目

澳門保安部隊事務局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 220,520.60           | 533,294.20           |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 87,850,467.11        | 78,747,695.95        |
|             |                  | 88,070,987.71        | 79,280,990.15        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>88,070,987.71</b> | <b>79,280,990.15</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 61-11       | 保證金              | 29,493,608.00        | 19,925,623.00        |
|             |                  | 29,493,608.00        | 19,925,623.00        |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 16,408,078.10        | 17,705,871.60        |
|             |                  | 16,408,078.10        | 17,705,871.60        |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 2,169,564.00         | 6,614,081.10         |
|             |                  | 2,169,564.00         | 6,614,081.10         |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>48,071,250.10</b> | <b>44,245,575.70</b> |
| <b>資源源自</b> |                  |                      |                      |
| 69-11       | 所取得之預算撥款         | 5,671,059,938.40     | 5,337,537,374.55     |
|             | 總開支              | -5,631,060,200.79    | -5,302,501,960.10    |
|             | <b>資源源自總額</b>    | <b>39,999,737.61</b> | <b>35,035,414.45</b> |
|             | <b>負債及資源源自合計</b> | <b>88,070,987.71</b> | <b>79,280,990.15</b> |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | <b>2024</b>                    | <b>2023</b>                    |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|    |                                             | <b>MOP</b>                     | <b>MOP</b>                     |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                                |                                |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                                |                                |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 4,929,315,937.00               | 4,714,432,438.70               |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 611,411,912.84                 | 525,949,351.25                 |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>5,540,727,849.84</u></b> | <b><u>5,240,381,789.95</u></b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                                |                                |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 90,332,350.95                  | 62,120,170.15                  |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>90,332,350.95</u></b>    | <b><u>62,120,170.15</u></b>    |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>5,631,060,200.79</u></b> | <b><u>5,302,501,960.10</u></b> |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                                   | <b>2024</b>      | <b>2023</b>      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                |                                                                                                   | <b>MOP</b>       | <b>MOP</b>       |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                                                            |                  |                  |
|                | <b>Despesas correntes</b>                                                                         |                  |                  |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros                                                                               | 2,532,362,128.10 | 2,429,963,440.70 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento                                                  | 337,864,860.60   | 319,132,212.80   |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                                                        | 5,819,931.70     | 5,138,648.70     |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários                                                     | 3,075,382.30     | 2,763,351.50     |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade                                                                            | 132,166,886.40   | 127,984,823.50   |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                                                                  | 92,911,542.40    | 80,618,910.20    |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                                                                    | 515,683,899.30   | 495,713,837.80   |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                                                              | 1,060,100.70     | 1,026,480.00     |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                                                      | 8,273,408.30     | 7,817,658.60     |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 750,857,895.90   | 718,465,034.20   |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                                                                | 112,800.00       | 121,030.00       |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                                                                        | 2,234,580.00     | 2,308,400.00     |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                                                             | 4,214,926.80     | 3,665,405.40     |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos                                                                               | 539,358.00       | 527,977.60       |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções                                                     | 4,803,685.90     | 6,867,206.30     |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                                         | 3,175,697.70     | 2,748,412.20     |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                                            | 337,125,360.00   | 323,752,520.00   |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                                               | 177,343,460.00   | 166,486,320.00   |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                                                       | 723,750.00       | 450,200.00       |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                                           | 3,524,963.50     | 2,923,481.10     |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                       | 4,068.40         | 768.50           |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento                                                                          | 384,000.00       | 385,866.70       |



Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral         | 3,305,970.00              | 3,215,940.00              |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                              | 2,755,580.00              | 2,438,200.00              |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento                              | 276,663.90                | 391,901.50                |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                              | 3,301,097.50              | 3,261,667.50              |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios      | 1,739,119.60              | 2,685,483.90              |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                     | 3,674,820.00              | 3,577,260.00              |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 8,046,596.42              | 5,496,887.10              |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                   | 12,529,699.63             | 9,687,666.13              |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos                                          | 25,221,005.96             | 2,223,008.00              |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                              | 11,136,643.79             | 11,462,911.65             |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                            | 5,891,590.12              | 5,249,528.16              |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                      | 12,963,754.74             | 12,167,169.00             |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos                                                   | 169,540.30                | 176,270.00                |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                    | 2,556,632.00              | 1,302,570.20              |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                               | 2,573,586.00              | 1,676,894.00              |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                            | 2,777,403.70              | 2,658,460.21              |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                        | 479,220.20                | 282,207.50                |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                   | 4,249,188.89              | 3,647,424.50              |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                     | 197,110,457.67            | 182,833,298.70            |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                    | 28,923,167.78             | 18,132,798.11             |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                              | 116,386,083.87            | 103,146,160.56            |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                | 2,718,260.56              | 2,234,213.47              |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                              | 32,484,459.67             | 28,538,942.50             |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                         | 52,525,979.09             | 50,319,708.70             |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                | 52,718,136.51             | 58,086,388.76             |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                       | 5,490.00                  | 2,977.00                  |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                   | 1,350,806.00              | 1,370,985.50              |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                      | 4,468,728.02              | 3,755,437.93              |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior            | 199,123.75                | 109,882.60                |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                 | 3,041,655.00              | 101,970.00                |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                    | 744,627.10                | 424,954.30                |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                            | 4,866,050.70              | 4,482,048.10              |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                | 10,158,281.73             | 7,925,815.29              |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                       | 8,330.20                  | 2,695.40                  |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 2,304,642.00              | 1,050.00                  |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 6,345.43                  | 5,031.26                  |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 619,920.00                | 1,314,319.00              |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 1,379,961.81              | 1,211,933.19              |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                      | 944,772.99                |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 1,031,859.83              | 159,024.00                |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,890,524.91              | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 7,553,340.25              | 4,495,810.94              |
| 32-05-03-00-00 | Despesas confidenciais                           | 212,000.00                | 191,000.00                |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                           | 108,819.21                | 127,136.50                |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>5,540,727,849.84</b>   | <b>5,240,381,789.95</b>   |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                           |                           |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes               | 278,000.00                | 0.00                      |
| 41-02-02-00-00 | Animais                                          | 0.00                      | 306,288.00                |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança                            | 28,434,986.19             | 10,879,517.00             |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio          | 1,762,567.00              | 1,075,098.00              |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico                        | 1,007,309.00              | 804,419.50                |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                             | 595,124.00                | 730,247.00                |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                 | 31,433.00                 | 400,742.00                |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 5,388,003.80              | 2,339,472.00              |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos         | 15,892,554.00             | 15,719,088.00             |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b>             | <b>2023</b>             |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                          | <b>MOP</b>              | <b>MOP</b>              |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                   | 11,132.70               | 16,954.60               |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e<br>papelarias    | 536,924.00              | 114,631.20              |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 30,515,032.26           | 24,511,404.25           |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 5,879,285.00            | 5,222,308.60            |
|                | <b>Total das despesas de<br/>capital</b> | <b>90,332,350.95</b>    | <b>62,120,170.15</b>    |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>5,631,060,200.79</b> | <b>5,302,501,960.10</b> |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                    |                                              | <b>2024</b>                 | <b>2023</b>                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    |                                              | <b>MOP</b>                  | <b>MOP</b>                  |
| <b><u>Activo</u></b>               |                                              |                             |                             |
| 56-01                              | Dinheiro em caixa                            | 220,520.60                  | 533,294.20                  |
| 56-02                              | Depósitos à ordens                           | 87,850,467.11               | 78,747,695.95               |
|                                    |                                              | <u>88,070,987.71</u>        | <u>79,280,990.15</u>        |
|                                    | <b>Total do activo</b>                       | <b><u>88,070,987.71</u></b> | <b><u>79,280,990.15</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>              |                                              |                             |                             |
| 61-11                              | Caução                                       | 29,493,608.00               | 19,925,623.00               |
|                                    |                                              | <u>29,493,608.00</u>        | <u>19,925,623.00</u>        |
| 63-01                              | Receitas orçamentais em trânsito             | 16,408,078.10               | 17,705,871.60               |
|                                    |                                              | <u>16,408,078.10</u>        | <u>17,705,871.60</u>        |
| 69-99                              | Outros passivos-Outros                       | 2,169,564.00                | 6,614,081.10                |
|                                    |                                              | <u>2,169,564.00</u>         | <u>6,614,081.10</u>         |
|                                    | <b>Total do passivo</b>                      | <b><u>48,071,250.10</u></b> | <b><u>44,245,575.70</u></b> |
| <b><u>Recursos oriundos de</u></b> |                                              |                             |                             |
| 69-11                              | Créditos orçamentais obtidos                 | 5,671,059,938.40            | 5,337,537,374.55            |
|                                    | Total das despesas                           | -5,631,060,200.79           | -5,302,501,960.10           |
|                                    | <b>Recursos oriundos do valor total</b>      | <b><u>39,999,737.61</u></b> | <b><u>35,035,414.45</u></b> |
|                                    | <b>Passivos e recursos oriundos do total</b> | <b><u>88,070,987.71</u></b> | <b><u>79,280,990.15</u></b> |

管理帳目  
海事及水務局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|             |               | 2024                    | 2023                    |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|             |               | 澳門元                     | 澳門元                     |
| <b>開支</b>   |               |                         |                         |
| <b>經常開支</b> |               |                         |                         |
| 31          | 人員開支          | 333,536,900.63          | 317,860,595.06          |
| 32          | 運作開支          | 189,554,620.43          | 189,346,342.21          |
| 33          | 提供公用事業服務開支    | 501,705,853.10          | 499,217,945.70          |
| 38          | 轉移、資助及補助      | 1,201,022.50            | 1,379,335.44            |
|             | <b>經常開支合計</b> | <b>1,025,998,396.66</b> | <b>1,007,804,218.41</b> |
| <b>資本開支</b> |               |                         |                         |
| 41          | 設施及設備         | 5,381,754.00            | 9,933,170.20            |
|             | <b>資本開支合計</b> | <b>5,381,754.00</b>     | <b>9,933,170.20</b>     |
|             | <b>總開支</b>    | <b>1,031,380,150.66</b> | <b>1,017,737,388.61</b> |

管理帳目  
海事及水務局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                                 | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>開支</b>                       |                |                |
| <b>經常開支</b>                     |                |                |
| 31-01-01-01-00 編制人員             | 82,351,111.60  | 78,260,286.70  |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員         | 142,270,845.70 | 134,187,901.40 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員         | 1,889,400.00   | 1,795,733.40   |
| 31-01-02-00-00 年資獎金             | 5,089,661.20   | 5,010,551.40   |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金           | 8,796,896.90   | 8,371,090.40   |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼          | 39,929,045.30  | 38,380,842.70  |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書          | 2,413,179.80   | 2,388,749.60   |
| 31-02-01-01-00 出席費              | 8,460.00       | 2,730.00       |
| 31-02-01-02-00 導師報酬             | 1,205,440.00   | 1,252,520.00   |
| 31-02-01-04-00 超時工作             | 8,385,088.20   | 8,607,217.70   |
| 31-02-01-05-00 輪班工作             | 3,686,651.70   | 3,400,030.20   |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償           | 670,243.00     | 1,198,985.20   |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸             | 1,085,126.50   | 1,003,261.50   |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼             | 22,356,720.00  | 21,199,360.00  |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼             | 11,045,240.00  | 10,659,740.00  |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼             | 79,750.00      | 107,550.00     |
| 31-02-02-03-02 日津貼              | 720,613.73     | 417,661.66     |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼          | 1,077.60       | 0.00           |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼    | 285,265.00     | 102,375.00     |
| 31-02-03-01-00 錯算補助             | 441,110.00     | 601,840.00     |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞           | 37,537.50      | 54,372.50      |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 496,056.90     | 575,975.70     |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)      | 292,380.00     | 281,820.00     |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品      | 2,487,635.27   | 3,007,742.58   |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑           | 1,804,959.64   | 1,617,834.64   |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品           | 529,238.50     | 475,193.60     |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品            | 281,240.50     | 323,773.90     |
| 32-01-06-00-00 服裝               | 322,095.00     | 415,128.20     |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品           | 666,665.00     | 194,440.00     |
| 32-01-09-00-00 清潔用品             | 76,050.04      | 98,302.10      |

管理帳目  
海事及水務局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                     | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 32-01-10-00-00 | 禮品                  | 42,565.00      | 1,500.00       |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品             | 1,725,648.68   | 1,460,857.80   |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備               | 67,394,445.65  | 78,170,639.49  |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡             | 2,124,566.90   | 2,717,179.76   |
| 32-02-02-00-00 | 電費                  | 46,770,592.20  | 41,522,663.20  |
| 32-02-03-00-00 | 水費                  | 1,263,848.00   | 1,073,762.41   |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔               | 12,048,257.05  | 10,239,683.81  |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安              | 26,265,391.50  | 24,503,235.70  |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞            | 3,622,225.98   | 3,433,168.92   |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的<br>服務 | 2,460.00       | 3,190.00       |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                 | 118,625.00     | 168,085.00     |
| 32-02-08-02-00 | 動產                  | 18,000.00      | 0.00           |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費               | 62,647.40      | 49,853.90      |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔             | 65,195.00      | 257,442.50     |
| 32-02-10-00-00 | 招待費                 | 32,223.50      | 88,811.60      |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用                | 692,789.09     | 1,413,144.47   |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動                | 1,229,461.00   | 502,760.00     |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓               | 672,573.10     | 600,568.80     |
| 32-02-14-00-00 | 會議                  | 24,798.84      | 6,723.78       |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動                | 193,535.00     | 211,308.00     |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費               | 11,900.00      | 13,704.73      |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問               | 970,000.00     | 2,480,000.00   |
| 32-02-20-01-00 | 人員                  | 17,995.00      | 29,985.00      |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產              | 0.00           | 27,348.80      |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險                | 83,073.10      | 149,100.68     |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作           | 930,792.20     | 0.00           |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得            | 16,796,308.19  | 13,958,647.10  |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔               | 115,818.60     | 130,560.60     |
| 32-05-06-00-00 | 獎金                  | 91,000.00      | 0.00           |
| 32-99-00-00-00 | 其他                  | 0.50           | 1.14           |
| 33-01-03-00-00 | 原水                  | 333,139,183.10 | 329,620,955.70 |
| 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程          | 168,566,670.00 | 169,596,990.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織         | 1,201,022.50   | 1,206,335.44   |

管理帳目  
海事及水務局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 0.00                    | 173,000.00              |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>1,025,998,396.66</b> | <b>1,007,804,218.41</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道         | 0.00                    | 2,681,580.00            |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品       | 0.00                    | 73,500.00               |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 212,496.00              | 165,920.00              |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 10,555.00               | 164,891.00              |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 2,646,579.00            | 3,592,680.00            |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 23,974.00               | 26,552.20               |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 352,492.00              | 52,880.00               |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 1,590,071.00            | 2,841,817.00            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 545,587.00              | 333,350.00              |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>5,381,754.00</b>     | <b>9,933,170.20</b>     |
|                | <b>總開支</b>    | <b>1,031,380,150.66</b> | <b>1,017,737,388.61</b> |



管理帳目  
海事及水務局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 92,233.70            | 36,515.50            |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 38,192,208.49        | 43,452,047.54        |
|             |                  | 38,284,442.19        | 43,488,563.04        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>38,284,442.19</b> | <b>43,488,563.04</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 61-11       | 保證金              | 11,838,903.41        | 22,006,275.71        |
|             |                  | 11,838,903.41        | 22,006,275.71        |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 6,932,965.10         | 5,794,798.40         |
|             |                  | 6,932,965.10         | 5,794,798.40         |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 20,215.04            | 0.04                 |
|             |                  | 20,215.04            | 0.04                 |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>18,792,083.55</b> | <b>27,801,074.15</b> |
| <b>資源源自</b> |                  |                      |                      |
| 69-11       | 所取得之預算撥款         | 1,050,872,509.30     | 1,033,424,877.50     |
|             | 總開支              | -1,031,380,150.66    | -1,017,737,388.61    |
|             | <b>資源源自總額</b>    | <b>19,492,358.64</b> | <b>15,687,488.89</b> |
|             | <b>負債及資源源自合計</b> | <b>38,284,442.19</b> | <b>43,488,563.04</b> |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                           | <b>2024</b>                    | <b>2023</b>                    |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|    |                                                           | <b>MOP</b>                     | <b>MOP</b>                     |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                                    |                                |                                |
|    | <b>Despesas correntes</b>                                 |                                |                                |
| 31 | Despesas com pessoal                                      | 333,536,900.63                 | 317,860,595.06                 |
| 32 | Despesas com o funcionamento                              | 189,554,620.43                 | 189,346,342.21                 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 501,705,853.10                 | 499,217,945.70                 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                           | 1,201,022.50                   | 1,379,335.44                   |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>                | <b><u>1,025,998,396.66</u></b> | <b><u>1,007,804,218.41</u></b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                                |                                |                                |
| 41 | Instalações e equipamentos                                | 5,381,754.00                   | 9,933,170.20                   |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b>               | <b><u>5,381,754.00</u></b>     | <b><u>9,933,170.20</u></b>     |
|    | <b>Total das despesas</b>                                 | <b><u>1,031,380,150.66</u></b> | <b><u>1,017,737,388.61</u></b> |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                             | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                      |                           |                           |
|                | <b>Despesas correntes</b>                                   |                           |                           |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros                                         | 82,351,111.60             | 78,260,286.70             |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 142,270,845.70            | 134,187,901.40            |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 1,889,400.00              | 1,795,733.40              |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade                                      | 5,089,661.20              | 5,010,551.40              |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                            | 8,796,896.90              | 8,371,090.40              |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                              | 39,929,045.30             | 38,380,842.70             |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                | 2,413,179.80              | 2,388,749.60              |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                          | 8,460.00                  | 2,730.00                  |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                                  | 1,205,440.00              | 1,252,520.00              |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                       | 8,385,088.20              | 8,607,217.70              |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos                                         | 3,686,651.70              | 3,400,030.20              |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções               | 670,243.00                | 1,198,985.20              |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                   | 1,085,126.50              | 1,003,261.50              |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                      | 22,356,720.00             | 21,199,360.00             |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                         | 11,045,240.00             | 10,659,740.00             |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                 | 79,750.00                 | 107,550.00                |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                     | 720,613.73                | 417,661.66                |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,077.60                  | 0.00                      |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral      | 285,265.00                | 102,375.00                |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                           | 441,110.00                | 601,840.00                |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                           | 37,537.50                 | 54,372.50                 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios   | 496,056.90                | 575,975.70                |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                     | 292,380.00          | 281,820.00          |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,487,635.27        | 3,007,742.58        |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                   | 1,804,959.64        | 1,617,834.64        |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                              | 529,238.50          | 475,193.60          |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                            | 281,240.50          | 323,773.90          |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                      | 322,095.00          | 415,128.20          |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                               | 666,665.00          | 194,440.00          |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                            | 76,050.04           | 98,302.10           |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                        | 42,565.00           | 1,500.00            |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                   | 1,725,648.68        | 1,460,857.80        |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                     | 67,394,445.65       | 78,170,639.49       |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                    | 2,124,566.90        | 2,717,179.76        |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                              | 46,770,592.20       | 41,522,663.20       |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                | 1,263,848.00        | 1,073,762.41        |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                              | 12,048,257.05       | 10,239,683.81       |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                         | 26,265,391.50       | 24,503,235.70       |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                | 3,622,225.98        | 3,433,168.92        |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                       | 2,460.00            | 3,190.00            |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                   | 118,625.00          | 168,085.00          |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                    | 18,000.00           | 0.00                |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                          | 62,647.40           | 49,853.90           |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                               | 65,195.00           | 257,442.50          |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                  | 32,223.50           | 88,811.60           |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                          | 692,789.09          | 1,413,144.47        |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                      | 1,229,461.00        | 502,760.00          |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                              | 672,573.10          | 600,568.80          |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                     | 24,798.84           | 6,723.78            |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                            | 193,535.00          | 211,308.00          |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                             | 11,900.00           | 13,704.73           |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                           | <b>2024</b>             | <b>2023</b>             |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                           | <b>MOP</b>              | <b>MOP</b>              |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                   | 970,000.00              | 2,480,000.00            |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                   | 17,995.00               | 29,985.00               |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                     | 0.00                    | 27,348.80               |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                            | 83,073.10               | 149,100.68              |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico          | 930,792.20              | 0.00                    |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                            | 16,796,308.19           | 13,958,647.10           |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                                 | 115,818.60              | 130,560.60              |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                                   | 91,000.00               | 0.00                    |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                                    | 0.50                    | 1.14                    |
| 33-01-03-00-00 | Água bruta                                                | 333,139,183.10          | 329,620,955.70          |
| 33-01-06-00-00 | Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 168,566,670.00          | 169,596,990.00          |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações            | 1,201,022.50            | 1,206,335.44            |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                            | 0.00                    | 173,000.00              |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>                       | <b>1,025,998,396.66</b> | <b>1,007,804,218.41</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                                |                         |                         |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação                  | 0.00                    | 2,681,580.00            |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio                   | 0.00                    | 73,500.00               |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                          | 212,496.00              | 165,920.00              |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                                  | 10,555.00               | 164,891.00              |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos                  | 2,646,579.00            | 3,592,680.00            |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                                    | 23,974.00               | 26,552.20               |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias                        | 352,492.00              | 52,880.00               |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                                      | 1,590,071.00            | 2,841,817.00            |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                                       | 545,587.00              | 333,350.00              |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>                      | <b>5,381,754.00</b>     | <b>9,933,170.20</b>     |
|                | <b>Total das despesas</b>                                 | <b>1,031,380,150.66</b> | <b>1,017,737,388.61</b> |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                    |                                              | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                                              | <b>MOP</b>           | <b>MOP</b>           |
| <b><u>Activo</u></b>               |                                              |                      |                      |
| 56-01                              | Dinheiro em caixa                            | 92,233.70            | 36,515.50            |
| 56-02                              | Depósitos à ordens                           | 38,192,208.49        | 43,452,047.54        |
|                                    |                                              | 38,284,442.19        | 43,488,563.04        |
|                                    | <b>Total do activo</b>                       | <b>38,284,442.19</b> | <b>43,488,563.04</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>              |                                              |                      |                      |
| 61-11                              | Caução                                       | 11,838,903.41        | 22,006,275.71        |
|                                    |                                              | 11,838,903.41        | 22,006,275.71        |
| 63-01                              | Receitas orçamentais em trânsito             | 6,932,965.10         | 5,794,798.40         |
|                                    |                                              | 6,932,965.10         | 5,794,798.40         |
| 69-99                              | Outros passivos-Outros                       | 20,215.04            | 0.04                 |
|                                    |                                              | 20,215.04            | 0.04                 |
|                                    | <b>Total do passivo</b>                      | <b>18,792,083.55</b> | <b>27,801,074.15</b> |
| <b><u>Recursos oriundos de</u></b> |                                              |                      |                      |
| 69-11                              | Créditos orçamentais obtidos                 | 1,050,872,509.30     | 1,033,424,877.50     |
|                                    | Total das despesas                           | -1,031,380,150.66    | -1,017,737,388.61    |
|                                    | <b>Recursos oriundos do valor total</b>      | <b>19,492,358.64</b> | <b>15,687,488.89</b> |
|                                    | <b>Passivos e recursos oriundos do total</b> | <b>38,284,442.19</b> | <b>43,488,563.04</b> |

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：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>開支</b> |               |                     |                     |
|           | <b>經常開支</b>   |                     |                     |
| 31        | 人員開支          | 1,840,862.97        | 1,750,708.26        |
| 32        | 運作開支          | 2,160,855.05        | 1,948,040.64        |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>4,001,718.02</b> | <b>3,698,748.90</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                     |                     |
| 41        | 設施及設備         | 60,983.64           | 47,803.21           |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>60,983.64</b>    | <b>47,803.21</b>    |
|           | <b>總開支</b>    | <b>4,062,701.66</b> | <b>3,746,552.11</b> |

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：2024/01/01 - 2024/12/31

|                                 | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>開支</b>                       |              |              |
| <b>經常開支</b>                     |              |              |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員         | 1,107,847.17 | 1,111,234.52 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資      | 135,360.00   | 135,408.00   |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼          | 180,772.38   | 178,723.59   |
| 31-02-01-04-00 超時工作             | 2,481.48     | 6,641.41     |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼             | 7,143.75     | 4,824.38     |
| 31-02-02-03-02 日津貼              | 98,751.51    | 28,327.34    |
| 31-02-03-02-00 膳食及住宿補助          | 0.00         | 343.18       |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 26,126.10    | 16,311.00    |
| 31-03-99-00-00 其他—保障制度供款        | 282,380.58   | 268,894.84   |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑           | 711.00       | 1,784.68     |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品           | 14,792.67    | 20,309.70    |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品            | 7,277.31     | 6,827.32     |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品            | 0.00         | 883.50       |
| 32-01-09-00-00 清潔用品             | 5,029.20     | 5,056.22     |
| 32-01-10-00-00 禮品               | 1,639.80     | 5,487.00     |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用用品         | 5,417.55     | 7,408.94     |
| 32-02-01-01-00 設施及設備            | 58,176.99    | 70,144.97    |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡          | 17,153.15    | 19,515.15    |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔            | 118,838.34   | 123,569.01   |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安           | 299,301.75   | 299,838.14   |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞         | 52,107.03    | 83,653.48    |
| 32-02-08-01-00 不動產              | 1,033,125.48 | 800,279.15   |
| 32-02-09-01-00 外地交通費            | 68,270.49    | 13,943.96    |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔          | 9,054.00     | 8,426.60     |
| 32-02-10-00-00 招待費              | 4,563.00     | 3,447.51     |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動             | 10,519.74    | 0.00         |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓            | 5,076.00     | 7,458.60     |
| 32-02-15-00-00 臨時工作             | 17,330.40    | 0.00         |
| 32-02-16-00-00 文康活動             | 2,326.50     | 2,745.83     |
| 32-02-17-00-00 財務手續費            | 19,305.63    | 17,131.90    |



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：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 31,983.93           | 96,438.21           |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 43,483.23           | 56,056.22           |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                | 29,216.05           |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 32,205.51           | 3,770.31            |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 94,340.43           | 57,296.21           |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 12,228.75           | 13,566.38           |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 196,597.17          | 193,785.60          |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>4,001,718.02</b> | <b>3,698,748.90</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                     |                     |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 17,586.00           | 31,991.91           |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 21,874.05           | 13,625.80           |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 9,225.09            | 2,185.50            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 12,298.50           | 0.00                |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>60,983.64</b>    | <b>47,803.21</b>    |
|                | <b>總開支</b>    | <b>4,062,701.66</b> | <b>3,746,552.11</b> |

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

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元       | 2023<br>澳門元       |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                   |                   |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 695,381.44        | 705,153.78        |
|             |                  | 695,381.44        | 705,153.78        |
| 59-99       | 其他資產-其他          | 45,554.86         | 8,183.17          |
|             |                  | 45,554.86         | 8,183.17          |
|             | <b>總資產</b>       | <b>740,936.30</b> | <b>713,336.95</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                   |                   |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 105,373.00        | 237,732.57        |
|             |                  | 105,373.00        | 237,732.57        |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>105,373.00</b> | <b>237,732.57</b> |
| <b>資源源自</b> |                  |                   |                   |
| 69-11       | 所取得之預算撥款         | 4,698,264.96      | 4,222,156.49      |
|             | 總開支              | -4,062,701.66     | -3,746,552.11     |
|             | <b>資源源自總額</b>    | <b>635,563.30</b> | <b>475,604.38</b> |
|             | <b>負債及資源源自合計</b> | <b>740,936.30</b> | <b>713,336.95</b> |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP                | 2023<br>MOP                |
|----|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                            |                            |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                            |                            |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 1,840,862.97               | 1,750,708.26               |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 2,160,855.05               | 1,948,040.64               |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>4,001,718.02</u></b> | <b><u>3,698,748.90</u></b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                            |                            |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 60,983.64                  | 47,803.21                  |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>60,983.64</u></b>    | <b><u>47,803.21</u></b>    |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>4,062,701.66</u></b> | <b><u>3,746,552.11</u></b> |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                            | <b>2024</b>  | <b>2023</b>  |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |                                                            | <b>MOP</b>   | <b>MOP</b>   |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                     |              |              |
|                | <b>Despesas correntes</b>                                  |              |              |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                 | 1,107,847.17 | 1,111,234.52 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários              | 135,360.00   | 135,408.00   |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                             | 180,772.38   | 178,723.59   |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                      | 2,481.48     | 6,641.41     |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                | 7,143.75     | 4,824.38     |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                    | 98,751.51    | 28,327.34    |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento                          | 0.00         | 343.18       |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios  | 26,126.10    | 16,311.00    |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 282,380.58   | 268,894.84   |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                               | 711.00       | 1,784.68     |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                          | 14,792.67    | 20,309.70    |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                        | 7,277.31     | 6,827.32     |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                | 0.00         | 883.50       |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                        | 5,029.20     | 5,056.22     |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                    | 1,639.80     | 5,487.00     |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                               | 5,417.55     | 7,408.94     |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                 | 58,176.99    | 70,144.97    |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                | 17,153.15    | 19,515.15    |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                          | 118,838.34   | 123,569.01   |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                     | 299,301.75   | 299,838.14   |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso            | 52,107.03    | 83,653.48    |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                               | 1,033,125.48 | 800,279.15   |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                      | 68,270.49    | 13,943.96    |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                           | 9,054.00     | 8,426.60     |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b>         | <b>2023</b>         |
|----------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                          | <b>MOP</b>          | <b>MOP</b>          |
| 32-02-10-00-00 | Representação                            | 4,563.00            | 3,447.51            |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                | 10,519.74           | 0.00                |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                        | 5,076.00            | 7,458.60            |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais                       | 17,330.40           | 0.00                |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas      | 2,326.50            | 2,745.83            |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente       | 19,305.63           | 17,131.90           |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                  | 31,983.93           | 96,438.21           |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                  | 43,483.23           | 56,056.22           |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                    | 0.00                | 29,216.05           |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                           | 32,205.51           | 3,770.31            |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços           | 94,340.43           | 57,296.21           |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                | 12,228.75           | 13,566.38           |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                   | 196,597.17          | 193,785.60          |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>      | <b>4,001,718.02</b> | <b>3,698,748.90</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>               |                     |                     |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 17,586.00           | 31,991.91           |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias       | 21,874.05           | 13,625.80           |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 9,225.09            | 2,185.50            |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 12,298.50           | 0.00                |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>60,983.64</b>    | <b>47,803.21</b>    |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>4,062,701.66</b> | <b>3,746,552.11</b> |

Conta de gerência  
**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                    |                                              | <b>2024</b>       | <b>2023</b>       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                                              | <b>MOP</b>        | <b>MOP</b>        |
| <b><u>Activo</u></b>               |                                              |                   |                   |
| 56-02                              | Depósitos à ordens                           | 695,381.44        | 705,153.78        |
|                                    |                                              | 695,381.44        | 705,153.78        |
| 59-99                              | Outros Activos-Outros                        | 45,554.86         | 8,183.17          |
|                                    |                                              | 45,554.86         | 8,183.17          |
|                                    | <b>Total do activo</b>                       | <b>740,936.30</b> | <b>713,336.95</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>              |                                              |                   |                   |
| 63-01                              | Receitas orçamentais em trânsito             | 105,373.00        | 237,732.57        |
|                                    |                                              | 105,373.00        | 237,732.57        |
|                                    | <b>Total do passivo</b>                      | <b>105,373.00</b> | <b>237,732.57</b> |
| <b><u>Recursos oriundos de</u></b> |                                              |                   |                   |
| 69-11                              | Créditos orçamentais obtidos                 | 4,698,264.96      | 4,222,156.49      |
|                                    | Total das despesas                           | -4,062,701.66     | -3,746,552.11     |
|                                    | <b>Recursos oriundos do valor total</b>      | <b>635,563.30</b> | <b>475,604.38</b> |
|                                    | <b>Passivos e recursos oriundos do total</b> | <b>740,936.30</b> | <b>713,336.95</b> |

管理帳目  
懲教管理局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>開支</b> |               |                       |                       |
|           | <b>經常開支</b>   |                       |                       |
| 31        | 人員開支          | 601,483,209.40        | 574,140,096.00        |
| 32        | 運作開支          | 83,974,033.13         | 66,620,521.82         |
| 38        | 轉移、資助及補助      | 0.00                  | 237,875.00            |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>685,457,242.53</b> | <b>640,998,492.82</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41        | 設施及設備         | 4,285,061.20          | 2,994,506.00          |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>4,285,061.20</b>   | <b>2,994,506.00</b>   |
|           | <b>總開支</b>    | <b>689,742,303.73</b> | <b>643,992,998.82</b> |

管理帳目  
懲教管理局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                      | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>開支</b>      |                      |                |                |
|                | <b>經常開支</b>          |                |                |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員                 | 227,170,841.40 | 219,297,304.90 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員             | 141,444,475.10 | 132,614,581.20 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員             | 643,658.30     | 666,120.00     |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資          | 1,684,166.70   | 282,100.10     |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金                 | 11,845,848.50  | 11,288,671.00  |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金               | 11,981,176.90  | 10,359,258.50  |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼              | 66,057,238.70  | 63,172,354.30  |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書              | 1,422,376.70   | 1,391,540.30   |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員                 | 1,391,002.00   | 1,278,315.50   |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶<br>報酬  | 62,559,180.30  | 60,387,007.80  |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬                 | 206,396.40     | 337,426.10     |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作                 | 2,636,539.90   | 2,634,374.10   |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作                 | 2,263,244.40   | 2,591,474.30   |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償               | 579,978.50     | 1,002,235.50   |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸                 | 581,814.00     | 878,563.50     |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼                 | 40,262,080.00  | 38,543,960.00  |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼                 | 25,037,850.00  | 23,785,580.00  |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼                 | 24,450.00      | 45,000.00      |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                  | 238,662.80     | 233,185.70     |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼              | 237.30         | 1,148.70       |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼        | 325,590.00     | 267,540.00     |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞               | 872,235.00     | 970,060.00     |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助<br>及獎賞 | 1,581,346.50   | 1,438,734.50   |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)          | 672,820.00     | 673,560.00     |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品          | 708,675.00     | 779,177.00     |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑               | 1,615,396.60   | 1,350,642.97   |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品               | 926,790.92     | 964,124.29     |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品                | 23,863,032.79  | 23,044,565.15  |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                   | 4,839,776.00   | 1,098,275.50   |



管理帳目  
懲教管理局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                                    | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 32-01-07-01-00 藥物                  | 988,042.20    | 756,455.20    |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品               | 227,239.00    | 294,555.00    |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品              | 236,373.00    | 278,044.00    |
| 32-01-09-00-00 清潔用品                | 1,149,829.99  | 1,249,665.00  |
| 32-01-10-00-00 禮品                  | 34,134.00     | 95,225.70     |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品             | 3,073,317.53  | 2,925,191.80  |
| 32-02-01-01-00 設施及設備               | 12,739,701.17 | 13,355,562.48 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡             | 1,103,621.90  | 1,580,723.98  |
| 32-02-02-00-00 電費                  | 19,209,045.11 | 8,090,291.09  |
| 32-02-03-00-00 水費                  | 1,851,230.00  | 1,593,670.50  |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔               | 4,023,715.50  | 2,844,854.00  |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安              | 1,157,340.00  | 1,159,332.00  |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞            | 1,965,305.12  | 2,052,547.62  |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的<br>服務 | 120.00        | 234.00        |
| 32-02-08-01-00 不動產                 | 57,600.00     | 285,166.02    |
| 32-02-08-02-00 動產                  | 409,790.00    | 421,350.00    |
| 32-02-09-01-00 外地交通費               | 11,822.40     | 40,499.24     |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔             | 1,100,878.00  | 96,350.00     |
| 32-02-10-00-00 招待費                 | 93,716.00     | 317,405.70    |
| 32-02-11-01-00 廣告費用                | 173,683.20    | 192,622.50    |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動                | 22,000.00     | 50,600.00     |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓               | 999,687.00    | 745,845.00    |
| 32-02-14-00-00 會議                  | 29,007.40     | 0.00          |
| 32-02-15-00-00 臨時工作                | 11,340.00     | 9,900.00      |
| 32-02-16-00-00 文康活動                | 210,000.00    | 0.00          |
| 32-02-17-00-00 財務手續費               | 1,110.00      | 1,527.25      |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問               | 0.00          | 28,500.00     |
| 32-02-20-01-00 人員                  | 20,980.00     | 5,361.11      |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產              | 0.00          | 66,917.32     |
| 32-02-20-99-00 綜合保險                | 122,478.10    | 73,900.00     |
| 32-02-23-00-00 專業及技術知識工作           | 16,700.00     | 0.00          |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得            | 972,482.00    | 763,352.40    |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔               | 8,073.20      | 8,088.00      |

管理帳目  
懲教管理局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 0.00                  | 237,875.00            |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>685,457,242.53</b> | <b>640,998,492.82</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道         | 1,717,961.00          | 1,234,000.00          |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品          | 107,920.00            | 261,080.00            |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品          | 167,000.00            | 0.00                  |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品          | 134,240.00            | 5,600.00              |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 163,224.20            | 27,700.00             |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 140,055.00            | 16,850.00             |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 990,524.00            | 535,170.00            |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 400.00                | 0.00                  |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 65,820.00             | 1,960.00              |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 450,947.00            | 342,497.00            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 346,970.00            | 569,649.00            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>4,285,061.20</b>   | <b>2,994,506.00</b>   |
|                | <b>總開支</b>    | <b>689,742,303.73</b> | <b>643,992,998.82</b> |

管理帳目  
懲教管理局  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 1,911,468.50         | 1,936,773.30         |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 27,579,593.14        | 10,150,904.72        |
|             |                  | 29,491,061.64        | 12,087,678.02        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>29,491,061.64</b> | <b>12,087,678.02</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 0.00                 | 3,000.00             |
|             |                  | 0.00                 | 3,000.00             |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 8,725,733.27         | 9,091,257.18         |
|             |                  | 8,725,733.27         | 9,091,257.18         |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>8,725,733.27</b>  | <b>9,094,257.18</b>  |
| <b>資源源自</b> |                  |                      |                      |
| 69-11       | 所取得之預算撥款         | 710,507,632.10       | 646,986,419.66       |
|             | 總開支              | -689,742,303.73      | -643,992,998.82      |
|             | <b>資源源自總額</b>    | <b>20,765,328.37</b> | <b>2,993,420.84</b>  |
|             | <b>負債及資源源自合計</b> | <b>29,491,061.64</b> | <b>12,087,678.02</b> |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços Correccionais**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                                             |                                 | 2024                         | 2023                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                             |                                 | MOP                          | MOP                          |
| <b><u>Despesas</u></b>                      |                                 |                              |                              |
| <b>Despesas correntes</b>                   |                                 |                              |                              |
| 31                                          | Despesas com pessoal            | 601,483,209.40               | 574,140,096.00               |
| 32                                          | Despesas com o funcionamento    | 83,974,033.13                | 66,620,521.82                |
| 38                                          | Transferências, apoios e abonos | 0.00                         | 237,875.00                   |
| <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  |                                 | <b><u>685,457,242.53</u></b> | <b><u>640,998,492.82</u></b> |
| <b>Despesas de capital</b>                  |                                 |                              |                              |
| 41                                          | Instalações e equipamentos      | 4,285,061.20                 | 2,994,506.00                 |
| <b><i>Total das despesas de capital</i></b> |                                 | <b><u>4,285,061.20</u></b>   | <b><u>2,994,506.00</u></b>   |
| <b>Total das despesas</b>                   |                                 | <b><u>689,742,303.73</u></b> | <b><u>643,992,998.82</u></b> |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços Correccionais**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                                                                   | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                        |                                                                                                   | <b>MOP</b>     | <b>MOP</b>     |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                                                                   |                |                |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                                                         |                |                |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                                                               | 227,170,841.40 | 219,297,304.90 |
| 31-01-01-02-00         | Pessoal do contrato administrativo de provimento                                                  | 141,444,475.10 | 132,614,581.20 |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato individual de trabalho                                                        | 643,658.30     | 666,120.00     |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos, remunerações e salários                                                     | 1,684,166.70   | 282,100.10     |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                                                            | 11,845,848.50  | 11,288,671.00  |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de contribuição                                                                  | 11,981,176.90  | 10,359,258.50  |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de férias                                                                    | 66,057,238.70  | 63,172,354.30  |
| 31-01-05-03-00         | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                                                      | 1,422,376.70   | 1,391,540.30   |
| 31-01-05-04-00         | Pessoal médico                                                                                    | 1,391,002.00   | 1,278,315.50   |
| 31-01-05-05-00         | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 62,559,180.30  | 60,387,007.80  |
| 31-02-01-02-00         | Remunerações para formação                                                                        | 206,396.40     | 337,426.10     |
| 31-02-01-04-00         | Horas extraordinárias                                                                             | 2,636,539.90   | 2,634,374.10   |
| 31-02-01-05-00         | Trabalho por turnos                                                                               | 2,263,244.40   | 2,591,474.30   |
| 31-02-01-07-00         | Compensação em cessação definitiva de funções                                                     | 579,978.50     | 1,002,235.50   |
| 31-02-01-08-00         | Duplicação de vencimentos                                                                         | 581,814.00     | 878,563.50     |
| 31-02-02-01-00         | Subsídio de residência                                                                            | 40,262,080.00  | 38,543,960.00  |
| 31-02-02-02-00         | Subsídio de família                                                                               | 25,037,850.00  | 23,785,580.00  |
| 31-02-02-03-01         | Ajudas de custo de embarque                                                                       | 24,450.00      | 45,000.00      |
| 31-02-02-03-02         | Ajudas de custo diárias                                                                           | 238,662.80     | 233,185.70     |
| 31-02-02-03-99         | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                       | 237.30         | 1,148.70       |
| 31-02-02-07-00         | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                                            | 325,590.00     | 267,540.00     |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços Correccionais**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                              | 872,235.00          | 970,060.00          |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios      | 1,581,346.50        | 1,438,734.50        |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                     | 672,820.00          | 673,560.00          |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 708,675.00          | 779,177.00          |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                   | 1,615,396.60        | 1,350,642.97        |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                              | 926,790.92          | 964,124.29          |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                            | 23,863,032.79       | 23,044,565.15       |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                      | 4,839,776.00        | 1,098,275.50        |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos                                                   | 988,042.20          | 756,455.20          |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                    | 227,239.00          | 294,555.00          |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                               | 236,373.00          | 278,044.00          |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                            | 1,149,829.99        | 1,249,665.00        |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                        | 34,134.00           | 95,225.70           |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                   | 3,073,317.53        | 2,925,191.80        |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                     | 12,739,701.17       | 13,355,562.48       |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                    | 1,103,621.90        | 1,580,723.98        |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                              | 19,209,045.11       | 8,090,291.09        |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                | 1,851,230.00        | 1,593,670.50        |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                              | 4,023,715.50        | 2,844,854.00        |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                         | 1,157,340.00        | 1,159,332.00        |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                | 1,965,305.12        | 2,052,547.62        |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                       | 120.00              | 234.00              |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                   | 57,600.00           | 285,166.02          |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                    | 409,790.00          | 421,350.00          |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                          | 11,822.40           | 40,499.24           |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                               | 1,100,878.00        | 96,350.00           |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                  | 93,716.00           | 317,405.70          |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                          | 173,683.20          | 192,622.50          |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços Correccionais**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024<br/>MOP</b>   | <b>2023<br/>MOP</b>   |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                        | 22,000.00             | 50,600.00             |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                | 999,687.00            | 745,845.00            |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                       | 29,007.40             | 0.00                  |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais                               | 11,340.00             | 9,900.00              |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 210,000.00            | 0.00                  |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 1,110.00              | 1,527.25              |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 0.00                  | 28,500.00             |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 20,980.00             | 5,361.11              |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                  | 66,917.32             |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 122,478.10            | 73,900.00             |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 16,700.00             | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 972,482.00            | 763,352.40            |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                        | 8,073.20              | 8,088.00              |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações   | 0.00                  | 237,875.00            |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>685,457,242.53</b> | <b>640,998,492.82</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                       |                       |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação         | 1,717,961.00          | 1,234,000.00          |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança                            | 107,920.00            | 261,080.00            |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico                        | 167,000.00            | 0.00                  |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                             | 134,240.00            | 5,600.00              |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                 | 163,224.20            | 27,700.00             |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 140,055.00            | 16,850.00             |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos         | 990,524.00            | 535,170.00            |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                           | 400.00                | 0.00                  |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias               | 65,820.00             | 1,960.00              |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                             | 450,947.00            | 342,497.00            |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                              | 346,970.00            | 569,649.00            |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>             | <b>4,285,061.20</b>   | <b>2,994,506.00</b>   |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços Correccionais**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                           | 2024                  | 2023                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           | MOP                   | MOP                   |
| <b>Total das despesas</b> | <b>689,742,303.73</b> | <b>643,992,998.82</b> |



Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços Correccionais**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                    |                                              | <b>2024</b>                 | <b>2023</b>                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    |                                              | <b>MOP</b>                  | <b>MOP</b>                  |
| <b><u>Activo</u></b>               |                                              |                             |                             |
| 56-01                              | Dinheiro em caixa                            | 1,911,468.50                | 1,936,773.30                |
| 56-02                              | Depósitos à ordens                           | 27,579,593.14               | 10,150,904.72               |
|                                    |                                              | <u>29,491,061.64</u>        | <u>12,087,678.02</u>        |
|                                    | <b>Total do activo</b>                       | <b><u>29,491,061.64</u></b> | <b><u>12,087,678.02</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>              |                                              |                             |                             |
| 63-01                              | Receitas orçamentais em trânsito             | 0.00                        | 3,000.00                    |
|                                    |                                              | <u>0.00</u>                 | <u>3,000.00</u>             |
| 69-99                              | Outros passivos-Outros                       | 8,725,733.27                | 9,091,257.18                |
|                                    |                                              | <u>8,725,733.27</u>         | <u>9,091,257.18</u>         |
|                                    | <b>Total do passivo</b>                      | <b><u>8,725,733.27</u></b>  | <b><u>9,094,257.18</u></b>  |
| <b><u>Recursos oriundos de</u></b> |                                              |                             |                             |
| 69-11                              | Créditos orçamentais obtidos                 | 710,507,632.10              | 646,986,419.66              |
|                                    | Total das despesas                           | -689,742,303.73             | -643,992,998.82             |
|                                    | <b>Recursos oriundos do valor total</b>      | <b><u>20,765,328.37</u></b> | <b><u>2,993,420.84</u></b>  |
|                                    | <b>Passivos e recursos oriundos do total</b> | <b><u>29,491,061.64</u></b> | <b><u>12,087,678.02</u></b> |

管理帳目  
澳門特別行政區駐北京辦事處  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>開支</b> |               |                      |                      |
|           | <b>經常開支</b>   |                      |                      |
| 31        | 人員開支          | 5,863,596.54         | 5,725,210.02         |
| 32        | 運作開支          | 15,121,676.84        | 16,062,101.99        |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>20,985,273.38</b> | <b>21,787,312.01</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                      |                      |
| 41        | 設施及設備         | 45,319.20            | 57,081.05            |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>45,319.20</b>     | <b>57,081.05</b>     |
|           | <b>總開支</b>    | <b>21,030,592.58</b> | <b>21,844,393.06</b> |

管理帳目  
澳門特別行政區駐北京辦事處  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                                      | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>開支</b>                            |               |               |
| <b>經常開支</b>                          |               |               |
| 31-01-01-01-00 編制人員                  | 2,372,121.30  | 2,268,872.70  |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員              | 627,469.47    | 760,710.66    |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資           | 409,462.25    | 522,277.60    |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金                | 67,680.00     | 65,520.00     |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼               | 405,140.00    | 388,570.00    |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書               | 56,400.00     | 54,600.00     |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償                | 298,999.92    | 0.00          |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼                  | 135,360.00    | 131,040.00    |
| 31-02-02-03-02 日津貼                   | 12,150.00     | 20,233.33     |
| 31-02-02-06-00 駐外津貼                  | 577,980.00    | 577,980.00    |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)           | 2,160.00      | 2,160.00      |
| 31-03-99-00-00 其他—保障制度供款             | 898,673.60    | 933,245.73    |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑                | 33,600.00     | 15,600.00     |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品                | 49,289.68     | 44,288.21     |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品                 | 17,649.96     | 19,716.70     |
| 32-01-06-00-00 服裝                    | 14,456.88     | 31,530.85     |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品                | 290,700.00    | 175,451.69    |
| 32-01-09-00-00 清潔用品                  | 40,546.16     | 45,526.76     |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品               | 63,107.08     | 52,176.02     |
| 32-02-01-01-00 設施及設備                 | 224,646.60    | 271,206.65    |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡               | 427,255.20    | 391,880.00    |
| 32-02-02-00-00 電費                    | 129,474.17    | 130,070.59    |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔                 | 178,512.00    | 178,984.00    |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安                | 1,198,587.60  | 1,298,469.96  |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞              | 147,194.01    | 147,620.58    |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提<br>供的服務 | 0.00          | 499.20        |
| 32-02-08-01-00 不動產                   | 10,367,239.38 | 11,007,038.77 |
| 32-02-08-02-00 動產                    | 36,000.00     | 39,000.00     |
| 32-02-09-01-00 外地交通費                 | 65,947.80     | 74,456.69     |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔               | 11,002.72     | 12,843.35     |

管理帳目  
澳門特別行政區駐北京辦事處  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-10-00-00 | 招待費           | 156,507.12           | 64,649.39            |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動          | 0.00                 | 390,000.00           |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 6,316.80             | 0.00                 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 25,146.44            | 27,543.97            |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 12,194.40            | 14,486.00            |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                 | 24,972.50            |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 25,242.88            | 3,900.00             |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 1,595,779.96         | 1,594,470.11         |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 5,280.00             | 5,720.00             |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>20,985,273.38</b> | <b>21,787,312.01</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                      |                      |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 14,400.00            | 14,449.50            |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 29,778.00            | 29,317.60            |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 0.00                 | 636.35               |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 1,141.20             | 6,711.90             |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 0.00                 | 5,965.70             |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>45,319.20</b>     | <b>57,081.05</b>     |
|                | <b>總開支</b>    | <b>21,030,592.58</b> | <b>21,844,393.06</b> |

管理帳目  
澳門特別行政區駐北京辦事處  
資產負債表  
二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元                | 2023<br>澳門元                |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                            |                            |
| 56-01       | 庫存現金             | 19,345.88                  | 27,059.55                  |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 2,419,523.15               | 2,787,634.08               |
|             |                  | <u>2,438,869.03</u>        | <u>2,814,693.63</u>        |
| 59-99       | 其他資產-其他          | 132,938.06                 | 251,091.61                 |
|             |                  | <u>132,938.06</u>          | <u>251,091.61</u>          |
|             | <b>總資產</b>       | <b><u>2,571,807.09</u></b> | <b><u>3,065,785.24</u></b> |
| <b>負債</b>   |                  |                            |                            |
| 62-99       | 薪俸扣除款項-其他        | 12,234.48                  | 15,322.97                  |
|             |                  | <u>12,234.48</u>           | <u>15,322.97</u>           |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 1,166,314.89               | 2,283,839.63               |
|             |                  | <u>1,166,314.89</u>        | <u>2,283,839.63</u>        |
|             | <b>負債總額</b>      | <b><u>1,178,549.37</u></b> | <b><u>2,299,162.60</u></b> |
| <b>資源源自</b> |                  |                            |                            |
| 69-11       | 所取得之預算撥款         | 22,423,850.30              | 22,611,015.70              |
|             | 總開支              | -21,030,592.58             | -21,844,393.06             |
|             | <b>資源源自總額</b>    | <b><u>1,393,257.72</u></b> | <b><u>766,622.64</u></b>   |
|             | <b>負債及資源源自合計</b> | <b><u>2,571,807.09</u></b> | <b><u>3,065,785.24</u></b> |

Conta de gerência  
**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                             | 2024                        | 2023                        |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                        |                                             | MOP                         | MOP                         |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                             |                             |                             |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                   |                             |                             |
| 31                     | Despesas com pessoal                        | 5,863,596.54                | 5,725,210.02                |
| 32                     | Despesas com o funcionamento                | 15,121,676.84               | 16,062,101.99               |
|                        | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>20,985,273.38</u></b> | <b><u>21,787,312.01</u></b> |
|                        | <b>Despesas de capital</b>                  |                             |                             |
| 41                     | Instalações e equipamentos                  | 45,319.20                   | 57,081.05                   |
|                        | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>45,319.20</u></b>     | <b><u>57,081.05</u></b>     |
|                        | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>21,030,592.58</u></b> | <b><u>21,844,393.06</u></b> |

Conta de gerência  
**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                            | <b>2024</b>  | <b>2023</b>  |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                        |                                                            | <b>MOP</b>   | <b>MOP</b>   |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                            |              |              |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                  |              |              |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                        | 2,372,121.30 | 2,268,872.70 |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato individual de trabalho                 | 627,469.47   | 760,710.66   |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos, remunerações e salários              | 409,462.25   | 522,277.60   |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de contribuição                           | 67,680.00    | 65,520.00    |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de férias                             | 405,140.00   | 388,570.00   |
| 31-01-05-03-00         | Chefias funcionais e pessoal de secretariado               | 56,400.00    | 54,600.00    |
| 31-02-01-07-00         | Compensação em cessação definitiva de funções              | 298,999.92   | 0.00         |
| 31-02-02-01-00         | Subsídio de residência                                     | 135,360.00   | 131,040.00   |
| 31-02-02-03-02         | Ajudas de custo diárias                                    | 12,150.00    | 20,233.33    |
| 31-02-02-06-00         | Subsídio de deslocação                                     | 577,980.00   | 577,980.00   |
| 31-03-03-00-00         | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                 | 2,160.00     | 2,160.00     |
| 31-03-99-00-00         | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 898,673.60   | 933,245.73   |
| 32-01-02-00-00         | Combustíveis e lubrificantes                               | 33,600.00    | 15,600.00    |
| 32-01-04-00-00         | Material consumível de secretaria                          | 49,289.68    | 44,288.21    |
| 32-01-05-00-00         | Alimentos e bebidas                                        | 17,649.96    | 19,716.70    |
| 32-01-06-00-00         | Vestuário                                                  | 14,456.88    | 31,530.85    |
| 32-01-08-00-00         | Materiais promocionais e ofertas                           | 290,700.00   | 175,451.69   |
| 32-01-09-00-00         | Material de limpeza                                        | 40,546.16    | 45,526.76    |
| 32-01-99-00-00         | Outros - Bens não duradouros                               | 63,107.08    | 52,176.02    |
| 32-02-01-01-00         | Instalações e equipamentos                                 | 224,646.60   | 271,206.65   |
| 32-02-01-02-00         | Software e rede informática                                | 427,255.20   | 391,880.00   |
| 32-02-02-00-00         | Energia eléctrica                                          | 129,474.17   | 130,070.59   |
| 32-02-04-00-00         | Higiene e limpeza                                          | 178,512.00   | 178,984.00   |
| 32-02-05-00-00         | Condomínio e segurança                                     | 1,198,587.60 | 1,298,469.96 |
| 32-02-06-00-00         | Comunicações, serviço postal e correio expresso            | 147,194.01   | 147,620.58   |

Conta de gerência  
**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                               | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                               | <b>MOP</b>           | <b>MOP</b>           |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00                 | 499.20               |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                  | 10,367,239.38        | 11,007,038.77        |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                   | 36,000.00            | 39,000.00            |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior         | 65,947.80            | 74,456.69            |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes              | 11,002.72            | 12,843.35            |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                 | 156,507.12           | 64,649.39            |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                     | 0.00                 | 390,000.00           |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas           | 6,316.80             | 0.00                 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente            | 25,146.44            | 27,543.97            |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                       | 12,194.40            | 14,486.00            |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                         | 0.00                 | 24,972.50            |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                | 25,242.88            | 3,900.00             |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                | 1,595,779.96         | 1,594,470.11         |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                        | 5,280.00             | 5,720.00             |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>           | <b>20,985,273.38</b> | <b>21,787,312.01</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                    |                      |                      |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                      | 14,400.00            | 14,449.50            |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos      | 29,778.00            | 29,317.60            |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias            | 0.00                 | 636.35               |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                          | 1,141.20             | 6,711.90             |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                           | 0.00                 | 5,965.70             |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>          | <b>45,319.20</b>     | <b>57,081.05</b>     |
|                | <b>Total das despesas</b>                     | <b>21,030,592.58</b> | <b>21,844,393.06</b> |



Conta de gerência  
**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                    |                                              | <b>2024</b>                | <b>2023</b>                |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                    |                                              | <b>MOP</b>                 | <b>MOP</b>                 |
| <b><u>Activo</u></b>               |                                              |                            |                            |
| 56-01                              | Dinheiro em caixa                            | 19,345.88                  | 27,059.55                  |
| 56-02                              | Depósitos à ordens                           | 2,419,523.15               | 2,787,634.08               |
|                                    |                                              | <u>2,438,869.03</u>        | <u>2,814,693.63</u>        |
| 59-99                              | Outros Activos-Outros                        | 132,938.06                 | 251,091.61                 |
|                                    |                                              | <u>132,938.06</u>          | <u>251,091.61</u>          |
|                                    | <b>Total do activo</b>                       | <b><u>2,571,807.09</u></b> | <b><u>3,065,785.24</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>              |                                              |                            |                            |
| 62-99                              | Descontos nos vencimentos-Outros             | 12,234.48                  | 15,322.97                  |
|                                    |                                              | <u>12,234.48</u>           | <u>15,322.97</u>           |
| 63-01                              | Receitas orçamentais em trânsito             | 1,166,314.89               | 2,283,839.63               |
|                                    |                                              | <u>1,166,314.89</u>        | <u>2,283,839.63</u>        |
|                                    | <b>Total do passivo</b>                      | <b><u>1,178,549.37</u></b> | <b><u>2,299,162.60</u></b> |
| <b><u>Recursos oriundos de</u></b> |                                              |                            |                            |
| 69-11                              | Créditos orçamentais obtidos                 | 22,423,850.30              | 22,611,015.70              |
|                                    | Total das despesas                           | -21,030,592.58             | -21,844,393.06             |
|                                    | <b>Recursos oriundos do valor total</b>      | <b><u>1,393,257.72</u></b> | <b><u>766,622.64</u></b>   |
|                                    | <b>Passivos e recursos oriundos do total</b> | <b><u>2,571,807.09</u></b> | <b><u>3,065,785.24</u></b> |

管理帳目  
澳門特別行政區海關  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>開支</b> |               |                         |                         |
|           | <b>經常開支</b>   |                         |                         |
| 31        | 人員開支          | 925,507,604.90          | 873,349,113.40          |
| 32        | 運作開支          | 174,145,858.58          | 127,168,328.46          |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>1,099,653,463.48</b> | <b>1,000,517,441.86</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 41        | 設施及設備         | 24,165,277.20           | 14,511,236.40           |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>24,165,277.20</b>    | <b>14,511,236.40</b>    |
|           | <b>總開支</b>    | <b>1,123,818,740.68</b> | <b>1,015,028,678.26</b> |

管理帳目  
澳門特別行政區海關  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>開支</b>      |                  |                |                |
|                | <b>經常開支</b>      |                |                |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員             | 487,248,128.50 | 470,704,049.10 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員         | 43,160,353.10  | 27,822,367.30  |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員         | 485,980.00     | 720,720.00     |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金             | 36,122,634.90  | 34,822,665.40  |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金           | 10,473,767.50  | 8,793,112.00   |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼          | 97,716,069.30  | 91,529,196.90  |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書          | 1,174,216.70   | 1,019,199.90   |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬  | 145,708,375.80 | 141,389,854.80 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費              | 312,120.00     | 311,682.00     |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬             | 2,517,604.90   | 976,359.90     |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作             | 603,467.10     | 332,130.60     |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償           | 1,265,614.20   | 1,382,100.00   |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸             | 1,538,012.50   | 1,138,819.50   |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼             | 63,555,040.00  | 59,317,440.00  |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼             | 30,047,860.00  | 29,013,530.00  |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼             | 149,900.00     | 177,750.00     |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼              | 1,081,684.30   | 1,154,900.20   |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼          | 7,904.30       | 670.80         |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼    | 733,855.00     | 917,735.00     |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助             | 96,160.00      | 87,330.00      |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞           | 480,025.00     | 185,640.00     |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 437,471.80     | 1,011,560.00   |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)      | 591,360.00     | 540,300.00     |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品      | 2,605,887.90   | 1,576,033.40   |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑           | 9,404,102.49   | 7,598,932.54   |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品           | 1,201,610.49   | 1,170,530.11   |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品            | 1,016,195.22   | 768,549.94     |
| 32-01-06-00-00 | 服裝               | 4,174,988.50   | 2,732,957.40   |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品            | 1,820.00       | 8,923.00       |

管理帳目  
澳門特別行政區海關  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                                    | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品              | 395,738.80              | 250,577.20              |
| 32-01-09-00-00 清潔用品                | 279,806.80              | 336,981.62              |
| 32-01-10-00-00 禮品                  | 71,742.00               | 15,330.00               |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品             | 3,789,118.41            | 1,985,766.68            |
| 32-02-01-01-00 設施及設備               | 78,490,647.80           | 54,160,857.12           |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡             | 8,881,788.50            | 6,097,238.00            |
| 32-02-02-00-00 電費                  | 12,682,286.10           | 7,673,975.50            |
| 32-02-03-00-00 水費                  | 90,826.10               | 79,063.00               |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔               | 3,018,237.53            | 2,247,477.76            |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安              | 13,169,764.32           | 9,774,553.25            |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞            | 7,653,127.74            | 5,284,538.82            |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的<br>服務 | 1,100.00                | 45,401.00               |
| 32-02-08-01-00 不動產                 | 142,570.00              | 178,480.00              |
| 32-02-08-02-00 動產                  | 22,623,910.00           | 21,831,600.00           |
| 32-02-09-01-00 外地交通費               | 57,138.07               | 30,408.12               |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔             | 413,450.00              | 208,992.00              |
| 32-02-10-00-00 招待費                 | 303,646.70              | 331,568.46              |
| 32-02-11-01-00 廣告費用                | 1,174,970.60            | 1,007,927.20            |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動                | 52,158.40               | 0.00                    |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓               | 1,628,916.90            | 1,066,932.12            |
| 32-02-16-00-00 文康活動                | 248,064.00              | 0.00                    |
| 32-02-17-00-00 財務手續費               | 2,029.78                | 4,132.79                |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問               | 0.00                    | 34,500.00               |
| 32-02-20-01-00 人員                  | 53,501.80               | 32,017.00               |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產              | 0.00                    | 142,313.63              |
| 32-02-20-99-00 綜合保險                | 130,589.58              | 0.00                    |
| 32-02-23-00-00 專業及技術知識工作           | 2,400.00                | 0.00                    |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得            | 131,636.45              | 235,095.50              |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔               | 238,887.60              | 234,275.30              |
| 32-05-06-00-00 獎金                  | 13,200.00               | 22,400.00               |
| <b>經常開支合計</b>                      | <b>1,099,653,463.48</b> | <b>1,000,517,441.86</b> |
| <b>資本開支</b>                        |                         |                         |

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |         | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 41-02-03-00-00 | 保安用品    | 5,263,220.00            | 148,000.00              |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 282,161.00              | 194,100.00              |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品    | 2,618.00                | 27,813.00               |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 34,604.00               | 26,255.00               |
| 41-02-09-00-00 | 傢具      | 923,998.00              | 393,596.00              |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 11,883,318.00           | 11,001,109.00           |
| 41-02-12-00-00 | 書刊      | 10,289.20               | 210.00                  |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 710,990.00              | 866,975.00              |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產   | 2,411,004.00            | 1,290,076.40            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權   | 2,643,075.00            | 563,102.00              |
|                | 資本開支合計  | <u>24,165,277.20</u>    | <u>14,511,236.40</u>    |
|                | 總開支     | <u>1,123,818,740.68</u> | <u>1,015,028,678.26</u> |

管理帳目  
澳門特別行政區海關  
資產負債表  
二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 20,007,911.62        | 17,494,691.64        |
|             |                  | 20,007,911.62        | 17,494,691.64        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>20,007,911.62</b> | <b>17,494,691.64</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 61-11       | 保證金              | 11,394,970.00        | 8,771,130.00         |
|             |                  | 11,394,970.00        | 8,771,130.00         |
| 62-05       | 薪俸扣除款項-衛生局       | 17.00                | 1,151.00             |
|             |                  | 17.00                | 1,151.00             |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 253,500.00           | 336,300.00           |
|             |                  | 253,500.00           | 336,300.00           |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 4,000.00             | 4,000.00             |
|             |                  | 4,000.00             | 4,000.00             |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>11,652,487.00</b> | <b>9,112,581.00</b>  |
| <b>資源源自</b> |                  |                      |                      |
| 69-11       | 所取得之預算撥款         | 1,132,174,165.30     | 1,023,410,788.90     |
|             | 總開支              | -1,123,818,740.68    | -1,015,028,678.26    |
|             | <b>資源源自總額</b>    | <b>8,355,424.62</b>  | <b>8,382,110.64</b>  |
|             | <b>負債及資源源自合計</b> | <b>20,007,911.62</b> | <b>17,494,691.64</b> |

Conta de gerência  
**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                             | 2024                           | 2023                           |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                        |                                             | MOP                            | MOP                            |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                             |                                |                                |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                   |                                |                                |
| 31                     | Despesas com pessoal                        | 925,507,604.90                 | 873,349,113.40                 |
| 32                     | Despesas com o funcionamento                | 174,145,858.58                 | 127,168,328.46                 |
|                        | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>1,099,653,463.48</u></b> | <b><u>1,000,517,441.86</u></b> |
|                        | <b>Despesas de capital</b>                  |                                |                                |
| 41                     | Instalações e equipamentos                  | 24,165,277.20                  | 14,511,236.40                  |
|                        | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>24,165,277.20</u></b>    | <b><u>14,511,236.40</u></b>    |
|                        | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>1,123,818,740.68</u></b> | <b><u>1,015,028,678.26</u></b> |

Conta de gerência  
**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                                   | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                |                                                                                                   | <b>MOP</b>     | <b>MOP</b>     |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                                                            |                |                |
|                | <b>Despesas correntes</b>                                                                         |                |                |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros                                                                               | 487,248,128.50 | 470,704,049.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento                                                  | 43,160,353.10  | 27,822,367.30  |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                                                        | 485,980.00     | 720,720.00     |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade                                                                            | 36,122,634.90  | 34,822,665.40  |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                                                                  | 10,473,767.50  | 8,793,112.00   |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                                                                    | 97,716,069.30  | 91,529,196.90  |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                                                      | 1,174,216.70   | 1,019,199.90   |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 145,708,375.80 | 141,389,854.80 |
| 31-01-05-06-00 | Representação                                                                                     | 312,120.00     | 311,682.00     |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                                                                        | 2,517,604.90   | 976,359.90     |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                                                             | 603,467.10     | 332,130.60     |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções                                                     | 1,265,614.20   | 1,382,100.00   |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                                         | 1,538,012.50   | 1,138,819.50   |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                                            | 63,555,040.00  | 59,317,440.00  |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                                               | 30,047,860.00  | 29,013,530.00  |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                                                       | 149,900.00     | 177,750.00     |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                                           | 1,081,684.30   | 1,154,900.20   |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços                                       | 7,904.30       | 670.80         |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                                            | 733,855.00     | 917,735.00     |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                                                                 | 96,160.00      | 87,330.00      |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                                                                 | 480,025.00     | 185,640.00     |



Conta de gerência  
**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios      | 437,471.80                | 1,011,560.00              |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                     | 591,360.00                | 540,300.00                |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,605,887.90              | 1,576,033.40              |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                   | 9,404,102.49              | 7,598,932.54              |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                              | 1,201,610.49              | 1,170,530.11              |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                            | 1,016,195.22              | 768,549.94                |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                      | 4,174,988.50              | 2,732,957.40              |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                    | 1,820.00                  | 8,923.00                  |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                               | 395,738.80                | 250,577.20                |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                            | 279,806.80                | 336,981.62                |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                        | 71,742.00                 | 15,330.00                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                   | 3,789,118.41              | 1,985,766.68              |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                     | 78,490,647.80             | 54,160,857.12             |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                    | 8,881,788.50              | 6,097,238.00              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                              | 12,682,286.10             | 7,673,975.50              |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                | 90,826.10                 | 79,063.00                 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                              | 3,018,237.53              | 2,247,477.76              |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                         | 13,169,764.32             | 9,774,553.25              |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                | 7,653,127.74              | 5,284,538.82              |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                       | 1,100.00                  | 45,401.00                 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                   | 142,570.00                | 178,480.00                |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                    | 22,623,910.00             | 21,831,600.00             |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                          | 57,138.07                 | 30,408.12                 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                               | 413,450.00                | 208,992.00                |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                  | 303,646.70                | 331,568.46                |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                          | 1,174,970.60              | 1,007,927.20              |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                      | 52,158.40                 | 0.00                      |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                              | 1,628,916.90              | 1,066,932.12              |

Conta de gerência  
**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024</b>             | <b>2023</b>             |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                  | <b>MOP</b>              | <b>MOP</b>              |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 248,064.00              | 0.00                    |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 2,029.78                | 4,132.79                |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 0.00                    | 34,500.00               |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 53,501.80               | 32,017.00               |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                    | 142,313.63              |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 130,589.58              | 0.00                    |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 2,400.00                | 0.00                    |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 131,636.45              | 235,095.50              |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                        | 238,887.60              | 234,275.30              |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                          | 13,200.00               | 22,400.00               |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>1,099,653,463.48</b> | <b>1,000,517,441.86</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                         |                         |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança                            | 5,263,220.00            | 148,000.00              |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio          | 282,161.00              | 194,100.00              |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                             | 2,618.00                | 27,813.00               |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                 | 34,604.00               | 26,255.00               |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 923,998.00              | 393,596.00              |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos         | 11,883,318.00           | 11,001,109.00           |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                           | 10,289.20               | 210.00                  |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias               | 710,990.00              | 866,975.00              |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                             | 2,411,004.00            | 1,290,076.40            |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                              | 2,643,075.00            | 563,102.00              |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>             | <b>24,165,277.20</b>    | <b>14,511,236.40</b>    |
|                | <b>Total das despesas</b>                        | <b>1,123,818,740.68</b> | <b>1,015,028,678.26</b> |

Conta de gerência  
**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                    |                                              | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Activo</u></b>               |                                              |                      |                      |
| 56-02                              | Depósitos à ordems                           | 20,007,911.62        | 17,494,691.64        |
|                                    |                                              | 20,007,911.62        | 17,494,691.64        |
|                                    | <b>Total do activo</b>                       | <b>20,007,911.62</b> | <b>17,494,691.64</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>              |                                              |                      |                      |
| 61-11                              | Caução                                       | 11,394,970.00        | 8,771,130.00         |
|                                    |                                              | 11,394,970.00        | 8,771,130.00         |
| 62-05                              | Descontos nos vencimentos-SS                 | 17.00                | 1,151.00             |
|                                    |                                              | 17.00                | 1,151.00             |
| 63-01                              | Receitas orçamentais em trânsito             | 253,500.00           | 336,300.00           |
|                                    |                                              | 253,500.00           | 336,300.00           |
| 69-99                              | Outros passivos-Outros                       | 4,000.00             | 4,000.00             |
|                                    |                                              | 4,000.00             | 4,000.00             |
|                                    | <b>Total do passivo</b>                      | <b>11,652,487.00</b> | <b>9,112,581.00</b>  |
| <b><u>Recursos oriundos de</u></b> |                                              |                      |                      |
| 69-11                              | Créditos orçamentais obtidos                 | 1,132,174,165.30     | 1,023,410,788.90     |
|                                    | Total das despesas                           | -1,123,818,740.68    | -1,015,028,678.26    |
|                                    | <b>Recursos oriundos do valor total</b>      | <b>8,355,424.62</b>  | <b>8,382,110.64</b>  |
|                                    | <b>Passivos e recursos oriundos do total</b> | <b>20,007,911.62</b> | <b>17,494,691.64</b> |

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：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>開支</b> |               |                     |                     |
|           | <b>經常開支</b>   |                     |                     |
| 31        | 人員開支          | 3,372,360.50        | 2,996,392.36        |
| 32        | 運作開支          | 3,254,186.98        | 2,949,712.59        |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>6,626,547.48</b> | <b>5,946,104.95</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                     |                     |
| 41        | 設施及設備         | 16,604.63           | 6,037.20            |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>16,604.63</b>    | <b>6,037.20</b>     |
|           | <b>總開支</b>    | <b>6,643,152.11</b> | <b>5,952,142.15</b> |

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：2024/01/01 - 2024/12/31

|                            | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>開支</b>                  |              |              |
| <b>經常開支</b>                |              |              |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員    | 1,327,562.00 | 1,197,120.00 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 135,360.00   | 135,408.00   |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼     | 110,630.48   | 99,760.00    |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼        | 8,366.00     | 3,354.00     |
| 31-02-02-03-02 日津貼         | 138,892.10   | 49,757.88    |
| 31-02-02-06-00 駐外津貼        | 1,651,549.92 | 1,510,992.48 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑      | 475.17       | 0.00         |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品      | 2,794.81     | 1,062.68     |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品       | 3,055.00     | 3,464.94     |
| 32-01-09-00-00 清潔用品        | 6,588.55     | 0.00         |
| 32-01-10-00-00 禮品          | 18,182.89    | 2,493.14     |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品     | 2,246.60     | 1,212.17     |
| 32-02-01-01-00 設施及設備       | 43,606.60    | 11,433.27    |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡     | 139,865.60   | 110,249.92   |
| 32-02-02-00-00 電費          | 30,511.93    | 25,656.81    |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔       | 153,632.66   | 142,446.53   |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安      | 306,753.02   | 206,400.00   |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞    | 65,564.91    | 64,451.00    |
| 32-02-08-01-00 不動產         | 2,194,451.34 | 1,937,111.47 |
| 32-02-08-02-00 動產          | 48,645.00    | 42,828.00    |
| 32-02-09-01-00 外地交通費       | 116,466.00   | 44,334.72    |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔     | 8,436.50     | 8,265.46     |
| 32-02-10-00-00 招待費         | 45,882.81    | 38,148.31    |
| 32-02-15-00-00 臨時工作        | 0.00         | 12,050.75    |
| 32-02-16-00-00 文康活動        | 1,469.22     | 1,363.10     |
| 32-02-17-00-00 財務手續費       | 5,874.48     | 5,148.64     |
| 32-02-20-01-00 人員          | 17,702.08    | 15,197.92    |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產      | 0.00         | 34,770.66    |
| 32-02-20-99-00 綜合保險        | 41,665.50    | 2,163.76     |
| 32-05-05-00-00 兌換差額        | 0.00         | 239,459.34   |
| 32-99-00-00-00 其他          | 316.31       | 0.00         |

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：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |         | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|----------------|---------|--------------|--------------|
|                | 經常開支合計  | 6,626,547.48 | 5,946,104.95 |
|                | 資本開支    |              |              |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 0.00         | 6,037.20     |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 15,862.50    | 0.00         |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產   | 742.13       | 0.00         |
|                | 資本開支合計  | 16,604.63    | 6,037.20     |
|                | 總開支     | 6,643,152.11 | 5,952,142.15 |

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

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                     |                     |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 1,343,310.30        | 1,090,291.94        |
|             |                  | 1,343,310.30        | 1,090,291.94        |
| 59-99       | 其他資產-其他          | 64,232.92           | 0.00                |
|             |                  | 64,232.92           | 0.00                |
|             | <b>總資產</b>       | <b>1,407,543.22</b> | <b>1,090,291.94</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                     |                     |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 174,088.89          | 0.00                |
|             |                  | 174,088.89          | 0.00                |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 0.00                | 94,452.09           |
|             |                  | 0.00                | 94,452.09           |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>174,088.89</b>   | <b>94,452.09</b>    |
| <b>資源源自</b> |                  |                     |                     |
| 69-11       | 所取得之預算撥款         | 7,876,606.44        | 6,947,982.00        |
|             | 總開支              | -6,643,152.11       | -5,952,142.15       |
|             | <b>資源源自總額</b>    | <b>1,233,454.33</b> | <b>995,839.85</b>   |
|             | <b>負債及資源源自合計</b> | <b>1,407,543.22</b> | <b>1,090,291.94</b> |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP                | 2023<br>MOP                |
|----|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                            |                            |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                            |                            |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 3,372,360.50               | 2,996,392.36               |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 3,254,186.98               | 2,949,712.59               |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>6,626,547.48</u></b> | <b><u>5,946,104.95</u></b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                            |                            |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 16,604.63                  | 6,037.20                   |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>16,604.63</u></b>    | <b><u>6,037.20</u></b>     |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>6,643,152.11</u></b> | <b><u>5,952,142.15</u></b> |



Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                 | <b>2024</b>  | <b>2023</b>  |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                        |                                                 | <b>MOP</b>   | <b>MOP</b>   |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                 |              |              |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                       |              |              |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato individual de trabalho      | 1,327,562.00 | 1,197,120.00 |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos, remunerações e salários   | 135,360.00   | 135,408.00   |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de férias                  | 110,630.48   | 99,760.00    |
| 31-02-02-03-01         | Ajudas de custo de embarque                     | 8,366.00     | 3,354.00     |
| 31-02-02-03-02         | Ajudas de custo diárias                         | 138,892.10   | 49,757.88    |
| 31-02-02-06-00         | Subsídio de deslocação                          | 1,651,549.92 | 1,510,992.48 |
| 32-01-02-00-00         | Combustíveis e lubrificantes                    | 475.17       | 0.00         |
| 32-01-04-00-00         | Material consumível de secretaria               | 2,794.81     | 1,062.68     |
| 32-01-05-00-00         | Alimentos e bebidas                             | 3,055.00     | 3,464.94     |
| 32-01-09-00-00         | Material de limpeza                             | 6,588.55     | 0.00         |
| 32-01-10-00-00         | Dádivas                                         | 18,182.89    | 2,493.14     |
| 32-01-99-00-00         | Outros - Bens não duradouros                    | 2,246.60     | 1,212.17     |
| 32-02-01-01-00         | Instalações e equipamentos                      | 43,606.60    | 11,433.27    |
| 32-02-01-02-00         | Software e rede informática                     | 139,865.60   | 110,249.92   |
| 32-02-02-00-00         | Energia eléctrica                               | 30,511.93    | 25,656.81    |
| 32-02-04-00-00         | Higiene e limpeza                               | 153,632.66   | 142,446.53   |
| 32-02-05-00-00         | Condomínio e segurança                          | 306,753.02   | 206,400.00   |
| 32-02-06-00-00         | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 65,564.91    | 64,451.00    |
| 32-02-08-01-00         | Bens imóveis                                    | 2,194,451.34 | 1,937,111.47 |
| 32-02-08-02-00         | Bens móveis                                     | 48,645.00    | 42,828.00    |
| 32-02-09-01-00         | Despesas com o transporte no exterior           | 116,466.00   | 44,334.72    |
| 32-02-09-99-00         | Outras - Encargos de transportes                | 8,436.50     | 8,265.46     |
| 32-02-10-00-00         | Representação                                   | 45,882.81    | 38,148.31    |
| 32-02-15-00-00         | Trabalhos pontuais                              | 0.00         | 12,050.75    |
| 32-02-16-00-00         | Actividades culturais e recreativas             | 1,469.22     | 1,363.10     |
| 32-02-17-00-00         | Despesas financeiras de expediente              | 5,874.48     | 5,148.64     |
| 32-02-20-01-00         | Pessoal                                         | 17,702.08    | 15,197.92    |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b>         | <b>2023</b>         |
|----------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                          | <b>MOP</b>          | <b>MOP</b>          |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                    | 0.00                | 34,770.66           |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                           | 41,665.50           | 2,163.76            |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                      | 0.00                | 239,459.34          |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                   | 316.31              | 0.00                |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>      | <b>6,626,547.48</b> | <b>5,946,104.95</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>               |                     |                     |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00                | 6,037.20            |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias       | 15,862.50           | 0.00                |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 742.13              | 0.00                |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>16,604.63</b>    | <b>6,037.20</b>     |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>6,643,152.11</b> | <b>5,952,142.15</b> |

Conta de gerência  
**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                    |                                              | <b>2024</b>         | <b>2023</b>         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |                                              | <b>MOP</b>          | <b>MOP</b>          |
| <b><u>Activo</u></b>               |                                              |                     |                     |
| 56-02                              | Depósitos à ordens                           | 1,343,310.30        | 1,090,291.94        |
|                                    |                                              | 1,343,310.30        | 1,090,291.94        |
| 59-99                              | Outros Activos-Outros                        | 64,232.92           | 0.00                |
|                                    |                                              | 64,232.92           | 0.00                |
|                                    | <b>Total do activo</b>                       | <b>1,407,543.22</b> | <b>1,090,291.94</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>              |                                              |                     |                     |
| 63-01                              | Receitas orçamentais em trânsito             | 174,088.89          | 0.00                |
|                                    |                                              | 174,088.89          | 0.00                |
| 69-99                              | Outros passivos-Outros                       | 0.00                | 94,452.09           |
|                                    |                                              | 0.00                | 94,452.09           |
|                                    | <b>Total do passivo</b>                      | <b>174,088.89</b>   | <b>94,452.09</b>    |
| <b><u>Recursos oriundos de</u></b> |                                              |                     |                     |
| 69-11                              | Créditos orçamentais obtidos                 | 7,876,606.44        | 6,947,982.00        |
|                                    | Total das despesas                           | -6,643,152.11       | -5,952,142.15       |
|                                    | <b>Recursos oriundos do valor total</b>      | <b>1,233,454.33</b> | <b>995,839.85</b>   |
|                                    | <b>Passivos e recursos oriundos do total</b> | <b>1,407,543.22</b> | <b>1,090,291.94</b> |

管理帳目  
教育及青年發展局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024                    | 2023                    |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|           |               | 澳門元                     | 澳門元                     |
| <b>開支</b> |               |                         |                         |
|           | <b>經常開支</b>   |                         |                         |
| 31        | 人員開支          | 1,097,150,505.80        | 1,047,489,208.00        |
| 32        | 運作開支          | 447,518,595.69          | 311,335,188.51          |
| 38        | 轉移、資助及補助      | 5,800,745,473.40        | 6,031,328,390.36        |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>7,345,414,574.89</b> | <b>7,390,152,786.87</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 41        | 設施及設備         | 16,831,032.87           | 15,843,188.90           |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>16,831,032.87</b>    | <b>15,843,188.90</b>    |
|           | <b>總開支</b>    | <b>7,362,245,607.76</b> | <b>7,405,995,975.77</b> |

管理帳目  
教育及青年發展局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>開支</b>      |                  |                |                |
|                | <b>經常開支</b>      |                |                |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員             | 107,163,206.70 | 108,539,948.90 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員         | 671,337,393.10 | 634,213,069.40 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員         | 16,415,563.90  | 18,091,619.90  |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資      | 1,072,806.30   | 108,047.30     |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金             | 9,299,670.50   | 9,104,549.30   |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金           | 24,733,403.50  | 22,687,573.80  |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼          | 141,249,631.60 | 134,522,545.60 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員            | 1,142,100.00   | 497,224.00     |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書          | 2,722,866.30   | 2,582,503.90   |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞          | 3,722,854.40   | 3,322,334.30   |
| 31-02-01-01-00 | 出席費              | 313,960.00     | 321,230.00     |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬             | 150,620.00     | 166,660.00     |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬    | 181,733.20     | 203,930.90     |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作             | 14,283,587.00  | 13,037,154.30  |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作             | 657,029.00     | 863,952.70     |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償           | 3,718,438.20   | 3,769,263.90   |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸             | 1,307,398.20   | 1,279,309.30   |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼             | 68,228,960.00  | 66,328,080.00  |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼             | 23,874,710.00  | 23,049,390.00  |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼             | 359,600.00     | 380,200.00     |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼              | 1,080,625.10   | 1,068,629.70   |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼          | 532.70         | 0.00           |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼    | 764,860.00     | 368,095.00     |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助             | 199,200.00     | 140,720.00     |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞           | 1,160,477.50   | 827,190.00     |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 996,958.60     | 1,003,745.80   |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)      | 1,012,320.00   | 1,012,240.00   |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品      | 191,848.40     | 86,946.20      |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑           | 176,064.02     | 151,421.66     |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品           | 3,022,562.33   | 2,738,007.05   |

管理帳目  
教育及青年發展局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                   | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品             | 810,005.73    | 860,325.11    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                | 551,450.60    | 740,270.90    |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品             | 55,769.20     | 49,599.50     |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品            | 3,790,432.10  | 2,252,220.00  |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品              | 686,752.49    | 931,140.13    |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                | 188,078.30    | 135,795.24    |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品           | 2,020,828.53  | 2,084,171.37  |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備             | 32,870,912.62 | 36,235,286.27 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡           | 17,377,284.69 | 15,524,712.13 |
| 32-02-02-00-00 | 電費                | 15,302,981.70 | 14,884,772.96 |
| 32-02-03-00-00 | 水費                | 518,532.54    | 477,605.08    |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔             | 11,093,203.38 | 10,310,189.07 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安            | 25,677,949.43 | 22,291,782.27 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞          | 3,183,671.68  | 3,278,154.14  |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務   | 1,471,388.00  | 1,756,410.00  |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00          | 33,057.80     |
| 32-02-08-01-00 | 不動產               | 3,017,860.79  | 936,943.70    |
| 32-02-08-02-00 | 動產                | 257,904.40    | 111,400.00    |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費             | 129,669.74    | 84,884.37     |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔           | 4,421,944.00  | 3,675,489.00  |
| 32-02-10-00-00 | 招待費               | 290,492.81    | 225,763.27    |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用              | 8,324,416.80  | 7,811,165.60  |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動              | 5,339,895.10  | 2,390,627.06  |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓             | 37,477,541.72 | 35,848,744.53 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作              | 13,543,098.00 | 16,915,720.20 |
| 32-02-14-00-00 | 會議                | 3,190,306.70  | 259,610.80    |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動              | 82,567,709.86 | 69,250,755.28 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費             | 84,548.92     | 79,360.35     |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動         | 5,698,091.50  | 849,173.00    |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問             | 12,368,644.44 | 8,526,571.97  |
| 32-02-20-01-00 | 人員                | 458,885.82    | 343,806.09    |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產            | 0.00          | 83,502.20     |

管理帳目  
教育及青年發展局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                      | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險                 | 206,557.96              | 134,535.00              |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作            | 142,067,750.89          | 0.00                    |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得             | 5,825,667.50            | 45,481,193.01           |
| 32-05-02-00-00 | 賠償                   | 10,530.00               | 0.00                    |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔                | 1,847,651.60            | 2,028,061.20            |
| 32-05-06-00-00 | 獎金                   | 1,208,000.00            | 1,186,000.00            |
| 32-99-00-00-00 | 其他                   | 191,711.40              | 290,015.00              |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學               | 45,000.00               | 40,000.00               |
| 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼               | 3,514,814,858.00        | 3,101,280,938.00        |
| 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼          | 394,101,800.00          | 783,473,950.00          |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織          | 352,885,365.19          | 608,743,605.28          |
| 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼           | 858,434,061.00          | 827,846,747.00          |
| 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃             | 193,811,451.67          | 215,681,799.25          |
| 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 | 174,781,955.00          | 169,478,775.00          |
| 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 | 269,246,650.00          | 266,829,300.00          |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人             | 42,624,332.54           | 57,953,275.83           |
|                | <b>經常開支合計</b>        | <b>7,345,414,574.89</b> | <b>7,390,152,786.87</b> |
|                | <b>資本開支</b>          |                         |                         |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具              | 0.00                    | 328,000.00              |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品              | 625,854.20              | 288,394.20              |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品                 | 294,742.00              | 180,948.00              |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品              | 232,497.80              | 50,717.00               |
| 41-02-09-00-00 | 傢具                   | 1,203,890.80            | 809,640.00              |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備              | 5,867,843.00            | 5,545,774.00            |
| 41-02-12-00-00 | 書刊                   | 289,973.80              | 194,086.60              |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品              | 867,467.00              | 672,026.00              |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產                | 6,395,512.95            | 2,709,625.10            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權                | 1,053,251.32            | 5,063,978.00            |
|                | <b>資本開支合計</b>        | <b>16,831,032.87</b>    | <b>15,843,188.90</b>    |
|                | <b>總開支</b>           | <b>7,362,245,607.76</b> | <b>7,405,995,975.77</b> |

管理帳目  
教育及青年發展局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|  | 2024 | 2023 |
|--|------|------|
|  | 澳門元  | 澳門元  |



管理帳目  
教育及青年發展局  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                       |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 37,830.00             | 5,820.00             |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 162,653,213.50        | 98,845,281.23        |
|             |                  | 162,691,043.50        | 98,851,101.23        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>162,691,043.50</b> | <b>98,851,101.23</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                       |                      |
| 61-11       | 保證金              | 22,855,954.90         | 9,694,355.30         |
|             |                  | 22,855,954.90         | 9,694,355.30         |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 2,554,658.40          | 376,273.40           |
|             |                  | 2,554,658.40          | 376,273.40           |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 14,983.50             | 176,983.50           |
|             |                  | 14,983.50             | 176,983.50           |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>25,425,596.80</b>  | <b>10,247,612.20</b> |
| <b>資源源自</b> |                  |                       |                      |
| 69-11       | 所取得之預算撥款         | 7,499,511,054.46      | 7,494,599,464.80     |
|             | 總開支              | -7,362,245,607.76     | -7,405,995,975.77    |
|             | <b>資源源自總額</b>    | <b>137,265,446.70</b> | <b>88,603,489.03</b> |
|             | <b>負債及資源源自合計</b> | <b>162,691,043.50</b> | <b>98,851,101.23</b> |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP                    | 2023<br>MOP                    |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                                |                                |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                                |                                |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 1,097,150,505.80               | 1,047,489,208.00               |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 447,518,595.69                 | 311,335,188.51                 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos             | 5,800,745,473.40               | 6,031,328,390.36               |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>7,345,414,574.89</u></b> | <b><u>7,390,152,786.87</u></b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                                |                                |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 16,831,032.87                  | 15,843,188.90                  |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>16,831,032.87</u></b>    | <b><u>15,843,188.90</u></b>    |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>7,362,245,607.76</u></b> | <b><u>7,405,995,975.77</u></b> |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                             | 2024<br>MOP    | 2023<br>MOP    |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                      |                |                |
|                | <b>Despesas correntes</b>                                   |                |                |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros                                         | 107,163,206.70 | 108,539,948.90 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 671,337,393.10 | 634,213,069.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 16,415,563.90  | 18,091,619.90  |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários               | 1,072,806.30   | 108,047.30     |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade                                      | 9,299,670.50   | 9,104,549.30   |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                            | 24,733,403.50  | 22,687,573.80  |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                              | 141,249,631.60 | 134,522,545.60 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                        | 1,142,100.00   | 497,224.00     |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                | 2,722,866.30   | 2,582,503.90   |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                             | 3,722,854.40   | 3,322,334.30   |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                          | 313,960.00     | 321,230.00     |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                                  | 150,620.00     | 166,660.00     |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito     | 181,733.20     | 203,930.90     |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                       | 14,283,587.00  | 13,037,154.30  |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos                                         | 657,029.00     | 863,952.70     |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções               | 3,718,438.20   | 3,769,263.90   |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                   | 1,307,398.20   | 1,279,309.30   |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                      | 68,228,960.00  | 66,328,080.00  |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                         | 23,874,710.00  | 23,049,390.00  |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                 | 359,600.00     | 380,200.00     |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                     | 1,080,625.10   | 1,068,629.70   |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 532.70         | 0.00           |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                | <b>2024</b>   | <b>2023</b>   |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |                                                                | <b>MOP</b>    | <b>MOP</b>    |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral         | 764,860.00    | 368,095.00    |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                              | 199,200.00    | 140,720.00    |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                              | 1,160,477.50  | 827,190.00    |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios      | 996,958.60    | 1,003,745.80  |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                     | 1,012,320.00  | 1,012,240.00  |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 191,848.40    | 86,946.20     |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                   | 176,064.02    | 151,421.66    |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                              | 3,022,562.33  | 2,738,007.05  |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                            | 810,005.73    | 860,325.11    |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                      | 551,450.60    | 740,270.90    |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                    | 55,769.20     | 49,599.50     |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                               | 3,790,432.10  | 2,252,220.00  |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                            | 686,752.49    | 931,140.13    |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                        | 188,078.30    | 135,795.24    |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                   | 2,020,828.53  | 2,084,171.37  |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                     | 32,870,912.62 | 36,235,286.27 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                    | 17,377,284.69 | 15,524,712.13 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                              | 15,302,981.70 | 14,884,772.96 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                | 518,532.54    | 477,605.08    |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                              | 11,093,203.38 | 10,310,189.07 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                         | 25,677,949.43 | 22,291,782.27 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                | 3,183,671.68  | 3,278,154.14  |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                       | 1,471,388.00  | 1,756,410.00  |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM                  | 0.00          | 33,057.80     |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                   | 3,017,860.79  | 936,943.70    |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                    | 257,904.40    | 111,400.00    |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                              | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                                        | 129,669.74          | 84,884.37           |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                             | 4,421,944.00        | 3,675,489.00        |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                                | 290,492.81          | 225,763.27          |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                                        | 8,324,416.80        | 7,811,165.60        |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                                    | 5,339,895.10        | 2,390,627.06        |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                            | 37,477,541.72       | 35,848,744.53       |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                                                      | 13,543,098.00       | 16,915,720.20       |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                                   | 3,190,306.70        | 259,610.80          |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                          | 82,567,709.86       | 69,250,755.28       |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                           | 84,548.92           | 79,360.35           |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços           | 5,698,091.50        | 849,173.00          |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                                      | 12,368,644.44       | 8,526,571.97        |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                                      | 458,885.82          | 343,806.09          |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                                        | 0.00                | 83,502.20           |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                               | 206,557.96          | 134,535.00          |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                             | 142,067,750.89      | 0.00                |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                               | 5,825,667.50        | 45,481,193.01       |
| 32-05-02-00-00 | Compensação                                                                  | 10,530.00           | 0.00                |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                                                    | 1,847,651.60        | 2,028,061.20        |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                                                      | 1,208,000.00        | 1,186,000.00        |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                                                       | 191,711.40          | 290,015.00          |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau                                            | 45,000.00           | 40,000.00           |
| 38-02-01-03-00 | Subsídio do ensino gratuito                                                  | 3,514,814,858.00    | 3,101,280,938.00    |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 394,101,800.00      | 783,473,950.00      |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações                               | 352,885,365.19      | 608,743,605.28      |
| 38-02-03-05-00 | Subsídio para docentes de instituições educativas particulares               | 858,434,061.00      | 827,846,747.00      |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                                                             | <b>2024</b>             | <b>2023</b>             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                             | <b>MOP</b>              | <b>MOP</b>              |
| 38-02-03-06-00 | Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo                                                                      | 193,811,451.67          | 215,681,799.25          |
| 38-02-03-07-00 | Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita                                        | 174,781,955.00          | 169,478,775.00          |
| 38-02-03-08-00 | Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 269,246,650.00          | 266,829,300.00          |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                                                                                              | 42,624,332.54           | 57,953,275.83           |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>                                                                                         | <b>7,345,414,574.89</b> | <b>7,390,152,786.87</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                                                                                                  |                         |                         |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes                                                                                          | 0.00                    | 328,000.00              |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio                                                                                     | 625,854.20              | 288,394.20              |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                                                                                                        | 294,742.00              | 180,948.00              |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                                                                                            | 232,497.80              | 50,717.00               |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                                                                                                    | 1,203,890.80            | 809,640.00              |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos                                                                                    | 5,867,843.00            | 5,545,774.00            |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                                                                                                      | 289,973.80              | 194,086.60              |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias                                                                                          | 867,467.00              | 672,026.00              |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                                                                                                        | 6,395,512.95            | 2,709,625.10            |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                                                                                                         | 1,053,251.32            | 5,063,978.00            |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>                                                                                        | <b>16,831,032.87</b>    | <b>15,843,188.90</b>    |
|                | <b>Total das despesas</b>                                                                                                   | <b>7,362,245,607.76</b> | <b>7,405,995,975.77</b> |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                    |                                              | 2024                  | 2023                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                    |                                              | MOP                   | MOP                  |
| <b><u>Activo</u></b>               |                                              |                       |                      |
| 56-01                              | Dinheiro em caixa                            | 37,830.00             | 5,820.00             |
| 56-02                              | Depósitos à ordens                           | 162,653,213.50        | 98,845,281.23        |
|                                    |                                              | 162,691,043.50        | 98,851,101.23        |
|                                    | <b>Total do activo</b>                       | <b>162,691,043.50</b> | <b>98,851,101.23</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>              |                                              |                       |                      |
| 61-11                              | Caução                                       | 22,855,954.90         | 9,694,355.30         |
|                                    |                                              | 22,855,954.90         | 9,694,355.30         |
| 63-01                              | Receitas orçamentais em trânsito             | 2,554,658.40          | 376,273.40           |
|                                    |                                              | 2,554,658.40          | 376,273.40           |
| 69-99                              | Outros passivos-Outros                       | 14,983.50             | 176,983.50           |
|                                    |                                              | 14,983.50             | 176,983.50           |
|                                    | <b>Total do passivo</b>                      | <b>25,425,596.80</b>  | <b>10,247,612.20</b> |
| <b><u>Recursos oriundos de</u></b> |                                              |                       |                      |
| 69-11                              | Créditos orçamentais obtidos                 | 7,499,511,054.46      | 7,494,599,464.80     |
|                                    | Total das despesas                           | -7,362,245,607.76     | -7,405,995,975.77    |
|                                    | <b>Recursos oriundos do valor total</b>      | <b>137,265,446.70</b> | <b>88,603,489.03</b> |
|                                    | <b>Passivos e recursos oriundos do total</b> | <b>162,691,043.50</b> | <b>98,851,101.23</b> |

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024                  | 2023                  |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|           |               | 澳門元                   | 澳門元                   |
| <b>開支</b> |               |                       |                       |
|           | <b>經常開支</b>   |                       |                       |
| 31        | 人員開支          | 299,615,160.90        | 285,163,084.50        |
| 32        | 運作開支          | 49,639,881.91         | 48,756,735.86         |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>349,255,042.81</b> | <b>333,919,820.36</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41        | 設施及設備         | 5,194,279.00          | 4,760,225.60          |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>5,194,279.00</b>   | <b>4,760,225.60</b>   |
|           | <b>總開支</b>    | <b>354,449,321.81</b> | <b>338,680,045.96</b> |



管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>開支</b>      |                  |                |                |
| <b>經常開支</b>    |                  |                |                |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員             | 94,492,261.30  | 89,203,945.80  |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員         | 109,421,217.50 | 105,649,997.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員         | 2,440,611.50   | 2,367,213.30   |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金             | 4,046,575.00   | 3,868,319.20   |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金           | 7,555,332.80   | 6,909,357.10   |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼          | 36,728,317.00  | 35,212,698.30  |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書          | 1,104,186.50   | 1,066,520.00   |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞          | 225,600.00     | 163,800.00     |
| 31-02-01-01-00 | 出席費              | 72,380.00      | 111,020.00     |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬    | 197,830.20     | 176,843.10     |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作             | 17,340,889.30  | 14,864,953.50  |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償           | 592,834.90     | 546,422.30     |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸             | 1,004,986.70   | 1,398,519.60   |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼             | 16,859,840.00  | 16,296,280.00  |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼             | 6,615,270.00   | 6,298,110.00   |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼             | 2,500.00       | 2,500.00       |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼              | 19,902.90      | 39,139.10      |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼          | 14,610.30      | 4,699.60       |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼    | 57,810.00      | 61,425.00      |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助             | 339,400.00     | 325,810.00     |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞           | 35,035.00      | 53,462.50      |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 234,530.00     | 328,028.30     |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)      | 213,240.00     | 214,020.00     |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑           | 247,563.38     | 184,661.16     |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品           | 923,137.58     | 970,401.30     |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品            | 56,579.00      | 64,844.20      |
| 32-01-06-00-00 | 服裝               | 120,434.50     | 278,785.00     |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品            | 2,580.00       | 0.00           |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品           | 14,935.65      | 0.00           |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品             | 95,792.00      | 221,323.35     |

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-01-10-00-00 | 禮品            | 4,000.00              | 3,000.00              |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品       | 79,432.79             | 149,290.00            |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備         | 9,759,696.00          | 8,616,333.00          |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡       | 10,096,925.20         | 10,873,119.80         |
| 32-02-02-00-00 | 電費            | 5,166,045.21          | 4,952,885.54          |
| 32-02-03-00-00 | 水費            | 63,909.94             | 57,670.54             |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔         | 3,666,679.26          | 3,549,647.00          |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安        | 16,422,328.00         | 16,169,014.80         |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞      | 1,600,678.78          | 1,694,928.67          |
| 32-02-08-01-00 | 不動產           | 70,727.00             | 86,065.00             |
| 32-02-08-02-00 | 動產            | 302,472.00            | 261,808.00            |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費         | 0.00                  | 12,300.00             |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔       | 17,700.00             | 84,400.00             |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 232,595.20            | 164,254.20            |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓         | 68,921.30             | 65,700.00             |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 115,930.00            | 0.00                  |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 313.10                | 2,253.10              |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 271,600.00            | 116,400.00            |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 1,431.00              | 2,028.00              |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                  | 67,395.20             |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 76,645.02             | 9,300.00              |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 723.00                | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 160,107.00            | 98,928.00             |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>349,255,042.81</b> | <b>333,919,820.36</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 27,700.00             | 136,080.00            |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 4,142,170.00          | 2,632,854.60          |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 11,560.00             | 50,820.00             |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 446,897.00            | 456,029.00            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 565,952.00            | 1,484,442.00          |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>5,194,279.00</b>   | <b>4,760,225.60</b>   |
|                | <b>總開支</b>    | <b>354,449,321.81</b> | <b>338,680,045.96</b> |

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|  | 2024 | 2023 |
|--|------|------|
|  | 澳門元  | 澳門元  |

管理帳目

旅遊局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                     |                     |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 2,751,711.78        | 2,603,516.85        |
|             |                  | 2,751,711.78        | 2,603,516.85        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>2,751,711.78</b> | <b>2,603,516.85</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                     |                     |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 1,390.00            | 1,428.00            |
|             |                  | 1,390.00            | 1,428.00            |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 102,345.00          | 132,490.00          |
|             |                  | 102,345.00          | 132,490.00          |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 0.00                | 2,600.00            |
|             |                  | 0.00                | 2,600.00            |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>103,735.00</b>   | <b>136,518.00</b>   |
| <b>資源源自</b> |                  |                     |                     |
| 69-11       | 所取得之預算撥款         | 357,097,298.59      | 341,147,044.81      |
|             | 總開支              | -354,449,321.81     | -338,680,045.96     |
|             | <b>資源源自總額</b>    | <b>2,647,976.78</b> | <b>2,466,998.85</b> |
|             | <b>負債及資源源自合計</b> | <b>2,751,711.78</b> | <b>2,603,516.85</b> |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Turismo**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP                  | 2023<br>MOP                  |
|----|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                              |                              |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                              |                              |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 299,615,160.90               | 285,163,084.50               |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 49,639,881.91                | 48,756,735.86                |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>349,255,042.81</u></b> | <b><u>333,919,820.36</u></b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                              |                              |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 5,194,279.00                 | 4,760,225.60                 |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>5,194,279.00</u></b>   | <b><u>4,760,225.60</u></b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>354,449,321.81</u></b> | <b><u>338,680,045.96</u></b> |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Turismo**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                             | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                        |                                                             | <b>MOP</b>     | <b>MOP</b>     |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                             |                |                |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                   |                |                |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                         | 94,492,261.30  | 89,203,945.80  |
| 31-01-01-02-00         | Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 109,421,217.50 | 105,649,997.80 |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 2,440,611.50   | 2,367,213.30   |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                      | 4,046,575.00   | 3,868,319.20   |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de contribuição                            | 7,555,332.80   | 6,909,357.10   |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de férias                              | 36,728,317.00  | 35,212,698.30  |
| 31-01-05-03-00         | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                | 1,104,186.50   | 1,066,520.00   |
| 31-01-05-99-00         | Outras - Gratificações diversas                             | 225,600.00     | 163,800.00     |
| 31-02-01-01-00         | Senhas de presença                                          | 72,380.00      | 111,020.00     |
| 31-02-01-03-00         | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito     | 197,830.20     | 176,843.10     |
| 31-02-01-04-00         | Horas extraordinárias                                       | 17,340,889.30  | 14,864,953.50  |
| 31-02-01-07-00         | Compensação em cessação definitiva de funções               | 592,834.90     | 546,422.30     |
| 31-02-01-08-00         | Duplicação de vencimentos                                   | 1,004,986.70   | 1,398,519.60   |
| 31-02-02-01-00         | Subsídio de residência                                      | 16,859,840.00  | 16,296,280.00  |
| 31-02-02-02-00         | Subsídio de família                                         | 6,615,270.00   | 6,298,110.00   |
| 31-02-02-03-01         | Ajudas de custo de embarque                                 | 2,500.00       | 2,500.00       |
| 31-02-02-03-02         | Ajudas de custo diárias                                     | 19,902.90      | 39,139.10      |
| 31-02-02-03-99         | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 14,610.30      | 4,699.60       |
| 31-02-02-07-00         | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral      | 57,810.00      | 61,425.00      |
| 31-02-03-01-00         | Abono para falhas                                           | 339,400.00     | 325,810.00     |
| 31-02-04-01-00         | Prémio de avaliação de desempenho                           | 35,035.00      | 53,462.50      |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Turismo**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                           | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 234,530.00          | 328,028.30          |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                | 213,240.00          | 214,020.00          |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                              | 247,563.38          | 184,661.16          |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                         | 923,137.58          | 970,401.30          |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                       | 56,579.00           | 64,844.20           |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                 | 120,434.50          | 278,785.00          |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                               | 2,580.00            | 0.00                |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                          | 14,935.65           | 0.00                |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                       | 95,792.00           | 221,323.35          |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                   | 4,000.00            | 3,000.00            |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                              | 79,432.79           | 149,290.00          |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                | 9,759,696.00        | 8,616,333.00        |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                               | 10,096,925.20       | 10,873,119.80       |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                         | 5,166,045.21        | 4,952,885.54        |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                           | 63,909.94           | 57,670.54           |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                         | 3,666,679.26        | 3,549,647.00        |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                    | 16,422,328.00       | 16,169,014.80       |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso           | 1,600,678.78        | 1,694,928.67        |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                              | 70,727.00           | 86,065.00           |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                               | 302,472.00          | 261,808.00          |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                     | 0.00                | 12,300.00           |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                          | 17,700.00           | 84,400.00           |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                     | 232,595.20          | 164,254.20          |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                         | 68,921.30           | 65,700.00           |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                       | 115,930.00          | 0.00                |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                        | 313.10              | 2,253.10            |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                   | 271,600.00          | 116,400.00          |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                   | 1,431.00            | 2,028.00            |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                     | 0.00                | 67,395.20           |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                            | 76,645.02           | 9,300.00            |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Turismo**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                                  | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 723.00                | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 160,107.00            | 98,928.00             |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>349,255,042.81</b> | <b>333,919,820.36</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                       |                       |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 27,700.00             | 136,080.00            |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos         | 4,142,170.00          | 2,632,854.60          |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias               | 11,560.00             | 50,820.00             |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                             | 446,897.00            | 456,029.00            |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                              | 565,952.00            | 1,484,442.00          |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>             | <b>5,194,279.00</b>   | <b>4,760,225.60</b>   |
|                | <b>Total das despesas</b>                        | <b>354,449,321.81</b> | <b>338,680,045.96</b> |



Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Turismo**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                    |                                              | <b>2024</b>         | <b>2023</b>         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |                                              | <b>MOP</b>          | <b>MOP</b>          |
| <b><u>Activo</u></b>               |                                              |                     |                     |
| 56-02                              | Depósitos à ordems                           | 2,751,711.78        | 2,603,516.85        |
|                                    |                                              | 2,751,711.78        | 2,603,516.85        |
|                                    | <b>Total do activo</b>                       | <b>2,751,711.78</b> | <b>2,603,516.85</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>              |                                              |                     |                     |
| 62-06                              | Descontos nos vencimentos-DSF                | 1,390.00            | 1,428.00            |
|                                    |                                              | 1,390.00            | 1,428.00            |
| 63-01                              | Receitas orçamentais em trânsito             | 102,345.00          | 132,490.00          |
|                                    |                                              | 102,345.00          | 132,490.00          |
| 69-99                              | Outros passivos-Outros                       | 0.00                | 2,600.00            |
|                                    |                                              | 0.00                | 2,600.00            |
|                                    | <b>Total do passivo</b>                      | <b>103,735.00</b>   | <b>136,518.00</b>   |
| <b><u>Recursos oriundos de</u></b> |                                              |                     |                     |
| 69-11                              | Créditos orçamentais obtidos                 | 357,097,298.59      | 341,147,044.81      |
|                                    | Total das despesas                           | -354,449,321.81     | -338,680,045.96     |
|                                    | <b>Recursos oriundos do valor total</b>      | <b>2,647,976.78</b> | <b>2,466,998.85</b> |
|                                    | <b>Passivos e recursos oriundos do total</b> | <b>2,751,711.78</b> | <b>2,603,516.85</b> |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|             |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b>   |               |                         |                         |
| <b>經常收入</b> |               |                         |                         |
| 03          | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 10,163,793.00           | 7,666,704.46            |
| 04          | 財產收入          | 874,085.80              | 105,327.80              |
| 06          | 財務收入          | 2,293,698.62            | 2,994,383.56            |
| 07          | 出售物品及勞務       | 117,743,760.70          | 152,694,661.80          |
| 08          | 轉移            | 8,583,005,574.00        | 8,419,376,155.26        |
| 09          | 保障制度供款        | 90,349,493.00           | 86,231,638.00           |
| 19          | 其他經常收入        | 25,893.38               | 131,649.29              |
|             | <b>經常收入合計</b> | <b>8,804,456,298.50</b> | <b>8,669,200,520.17</b> |
| <b>資本收入</b> |               |                         |                         |
| 29          | 其他資本收入        | 121,303,084.45          | 495,014,508.80          |
|             | <b>資本收入合計</b> | <b>121,303,084.45</b>   | <b>495,014,508.80</b>   |
|             | <b>總收入</b>    | <b>8,925,759,382.95</b> | <b>9,164,215,028.97</b> |
| <b>開支</b>   |               |                         |                         |
| <b>經常開支</b> |               |                         |                         |
| 31          | 人員開支          | 4,327,749,100.27        | 4,449,376,935.32        |
| 32          | 運作開支          | 3,606,994,631.89        | 3,703,676,284.77        |
| 33          | 提供公用事業服務開支    | 1,684,612.00            | 1,636,175.00            |
| 38          | 轉移、資助及補助      | 789,409,780.58          | 813,786,623.37          |
|             | <b>經常開支合計</b> | <b>8,725,838,124.74</b> | <b>8,968,476,018.46</b> |
| <b>資本開支</b> |               |                         |                         |
| 41          | 設施及設備         | 142,159,533.55          | 106,603,632.96          |
|             | <b>資本開支合計</b> | <b>142,159,533.55</b>   | <b>106,603,632.96</b>   |
|             | <b>總開支</b>    | <b>8,867,997,658.29</b> | <b>9,075,079,651.42</b> |
|             | <b>本期結餘</b>   | <b>57,761,724.66</b>    | <b>89,135,377.55</b>    |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b>      |                |                         |                         |
| <b>經常收入</b>    |                |                         |                         |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費        | 5,206,022.00            | 2,856,936.00            |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入      | 4,518,350.00            | 3,706,500.00            |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 439,421.00              | 1,103,268.46            |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金   | 874,085.80              | 105,327.80              |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息          | 2,293,698.62            | 2,994,383.56            |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲          | 194,100.00              | 213,600.00              |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療       | 116,151,888.70          | 150,675,605.00          |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物          | 1,451.00                | 9,493.00                |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料           | 322,822.00              | 75,529.00               |
| 07-99-00-00-00 | 其他             | 1,073,499.00            | 1,720,434.80            |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移  | 8,583,005,574.00        | 8,419,376,155.26        |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款         | 90,349,493.00           | 86,231,638.00           |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入    | 25,893.38               | 131,649.29              |
|                | <b>經常收入合計</b>  | <b>8,804,456,298.50</b> | <b>8,669,200,520.17</b> |
| <b>資本收入</b>    |                |                         |                         |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回        | 32,167,706.90           | 37,232,805.35           |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥       | 89,135,377.55           | 457,781,703.45          |
|                | <b>資本收入合計</b>  | <b>121,303,084.45</b>   | <b>495,014,508.80</b>   |
|                | <b>總收入</b>     | <b>8,925,759,382.95</b> | <b>9,164,215,028.97</b> |
| <b>開支</b>      |                |                         |                         |
| <b>經常開支</b>    |                |                         |                         |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員           | 638,580,303.00          | 633,513,260.10          |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員       | 1,652,119,452.80        | 1,582,988,767.80        |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員       | 77,217,222.60           | 76,171,014.30           |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資    | 90,240.00               | 87,360.00               |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金           | 27,701,269.30           | 26,970,337.20           |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金         | 71,970,319.40           | 65,185,578.20           |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼            | 449,406,717.90 | 433,661,018.50 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員              | 2,515,596.60   | 3,046,255.60   |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書            | 5,381,725.80   | 5,310,153.20   |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員               | 211,752,236.60 | 203,377,207.70 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費                | 1,708,650.00   | 1,494,220.00   |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬               | 414,000.00     | 460,980.00     |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬      | 156,828.40     | 144,083.30     |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作               | 394,223,403.00 | 581,837,584.40 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作               | 102,041,030.40 | 95,822,151.00  |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償             | 6,433,331.00   | 6,948,424.40   |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸               | 4,093,433.50   | 4,176,234.50   |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼               | 202,472,240.00 | 199,191,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼               | 74,044,140.00  | 71,701,600.00  |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼               | 114,850.00     | 57,500.00      |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 452,633.02     | 260,894.42     |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼            | 3,541.00       | 1,260.90       |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 1,648,790.00   | 1,637,090.00   |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助               | 2,565,200.00   | 2,174,130.00   |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助             | 252,787.40     | 464,618.00     |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助             | 51,283.30      | 101,348.20     |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞             | 12,730,231.35  | 18,367,113.80  |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 3,787,093.90   | 61,790,551.80  |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 84,919,088.00  | 85,333,744.00  |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 295,954,722.00 | 284,132,914.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 2,946,740.00   | 2,967,820.00   |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品        | 156,662,550.15 | 160,146,169.35 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 4,449,601.01   | 4,093,368.96   |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 9,085,990.22   | 8,355,557.63   |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                   | 2024<br>澳門元      | 2023<br>澳門元      |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品             | 34,801,637.33    | 32,943,917.14    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                | 2,298,765.70     | 2,321,901.20     |
| 32-01-07-01-00 | 藥物                | 1,944,660,463.50 | 1,811,710,675.61 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品             | 288,849,757.79   | 286,233,621.09   |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品            | 5,401,175.80     | 1,604,937.40     |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品              | 6,723,358.86     | 5,900,657.52     |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                | 57,750.00        | 13,212.00        |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品           | 6,256,037.38     | 9,577,805.02     |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備             | 101,817,454.08   | 90,479,512.50    |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡           | 16,970,004.68    | 19,949,322.57    |
| 32-02-02-00-00 | 電費                | 104,417,311.93   | 104,042,735.94   |
| 32-02-03-00-00 | 水費                | 3,368,609.59     | 2,808,662.70     |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔             | 88,483,969.26    | 92,710,070.24    |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安            | 58,186,791.73    | 102,647,846.21   |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞          | 8,245,603.04     | 11,475,617.49    |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務   | 391,504,257.10   | 593,246,188.65   |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 207,521,617.15   | 175,403,065.47   |
| 32-02-08-01-00 | 不動產               | 19,652,228.99    | 40,116,138.72    |
| 32-02-08-02-00 | 動產                | 7,337,872.77     | 10,430,439.05    |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費             | 1,728,926.63     | 999,341.80       |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔           | 6,819,409.30     | 10,923,301.65    |
| 32-02-10-00-00 | 招待費               | 149,847.00       | 217,087.63       |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用              | 11,591,405.40    | 13,409,224.90    |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動              | 1,269,681.90     | 332,950.80       |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓             | 6,609,602.70     | 3,103,951.30     |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作              | 177,126.00       | 0.00             |
| 32-02-14-00-00 | 會議                | 566,520.35       | 118,253.10       |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動              | 1,135,413.00     | 603,200.00       |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費             | 605,188.49       | 551,992.76       |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問             | 1,331,832.60     | 4,822,386.51     |
| 32-02-20-01-00 | 人員                | 7,628,490.61     | 8,991,140.90     |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                    | 160,960.15              |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 4,229,537.16            | 3,773,630.48            |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 2,524,414.69            | 0.00                    |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 90,390,875.80           | 86,174,627.60           |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 696,561.27              | 772,647.40              |
| 32-05-02-00-00 | 賠償            | 1,858,645.00            | 2,315,067.50            |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 155,822.19              | 155,157.83              |
| 32-05-06-00-00 | 獎金            | 21,080.00               | 38,440.00               |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 751,443.74              | 1,500.00                |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生          | 1,684,612.00            | 1,636,175.00            |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 753,911,865.98          | 780,508,813.47          |
| 38-02-03-21-00 | 醫療人員培訓津貼      | 4,025,828.30            | 0.00                    |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 28,566,555.70           | 30,571,833.90           |
| 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助      | 2,905,530.60            | 2,705,976.00            |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>8,725,838,124.74</b> | <b>8,968,476,018.46</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所         | 20,824,332.78           | 37,656,019.63           |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具       | 656,500.00              | 1,127,200.00            |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品       | 81,595.00               | 53,656.00               |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品          | 97,544,787.60           | 36,392,231.20           |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品          | 0.00                    | 360,922.00              |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 2,166,686.00            | 6,956,648.00            |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 1,247,058.40            | 1,697,433.00            |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 9,694,222.57            | 11,582,073.00           |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 17,323.50               | 53,129.33               |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 321,110.00              | 203,841.00              |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 3,659,808.70            | 3,085,128.30            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 5,946,109.00            | 7,435,351.50            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>142,159,533.55</b>   | <b>106,603,632.96</b>   |
|                | <b>總開支</b>    | <b>8,867,997,658.29</b> | <b>9,075,079,651.42</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>57,761,724.66</b>    | <b>89,135,377.55</b>    |

管理帳目

衛生局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                       |                       |
| 56-01       | 庫存現金             | 699,360.30            | 838,959.10            |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 144,641,265.79        | 175,212,265.55        |
|             |                  | 145,340,626.09        | 176,051,224.65        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>145,340,626.09</b> | <b>176,051,224.65</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                       |                       |
| 61-11       | 保證金              | 36,619,234.18         | 36,636,106.90         |
|             |                  | 36,619,234.18         | 36,636,106.90         |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 400,800.00            | 413,730.00            |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 46,593,904.00         | 49,368,351.00         |
|             |                  | 46,994,704.00         | 49,782,081.00         |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 1,085,065.00          | 481,243.00            |
|             |                  | 1,085,065.00          | 481,243.00            |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 2,879,898.25          | 16,416.20             |
|             |                  | 2,879,898.25          | 16,416.20             |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>87,578,901.43</b>  | <b>86,915,847.10</b>  |
| <b>資產淨值</b> |                  |                       |                       |
|             | 本期結餘             | 57,761,724.66         | 89,135,377.55         |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>57,761,724.66</b>  | <b>89,135,377.55</b>  |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>145,340,626.09</b> | <b>176,051,224.65</b> |

Conta de gerência  
**Serviços de Saúde**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                           | 2024<br>MOP             | 2023<br>MOP             |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                                    |                         |                         |
|    | <b>Receitas correntes</b>                                 |                         |                         |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias            | 10,163,793.00           | 7,666,704.46            |
| 04 | Rendimentos da propriedade                                | 874,085.80              | 105,327.80              |
| 06 | Receitas financeiras                                      | 2,293,698.62            | 2,994,383.56            |
| 07 | Venda de bens e serviços                                  | 117,743,760.70          | 152,694,661.80          |
| 08 | Transferências                                            | 8,583,005,574.00        | 8,419,376,155.26        |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social            | 90,349,493.00           | 86,231,638.00           |
| 19 | Outras receitas correntes                                 | 25,893.38               | 131,649.29              |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>                       | <b>8,804,456,298.50</b> | <b>8,669,200,520.17</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                                |                         |                         |
| 29 | Outras receitas de capital                                | 121,303,084.45          | 495,014,508.80          |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>                      | <b>121,303,084.45</b>   | <b>495,014,508.80</b>   |
|    | <b>Total das receitas</b>                                 | <b>8,925,759,382.95</b> | <b>9,164,215,028.97</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                                    |                         |                         |
|    | <b>Despesas correntes</b>                                 |                         |                         |
| 31 | Despesas com pessoal                                      | 4,327,749,100.27        | 4,449,376,935.32        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                              | 3,606,994,631.89        | 3,703,676,284.77        |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,684,612.00            | 1,636,175.00            |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                           | 789,409,780.58          | 813,786,623.37          |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>                       | <b>8,725,838,124.74</b> | <b>8,968,476,018.46</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                                |                         |                         |
| 41 | Instalações e equipamentos                                | 142,159,533.55          | 106,603,632.96          |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>                      | <b>142,159,533.55</b>   | <b>106,603,632.96</b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                                 | <b>8,867,997,658.29</b> | <b>9,075,079,651.42</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                                 | <b>57,761,724.66</b>    | <b>89,135,377.55</b>    |



Conta de gerência  
**Serviços de Saúde**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                               | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                               |                           |                           |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                     |                           |                           |
| 03-01-99-00-00         | Outras - Taxas                                                | 5,206,022.00              | 2,856,936.00              |
| 03-02-07-02-00         | Outras receitas de<br>infracções administrativas              | 4,518,350.00              | 3,706,500.00              |
| 03-02-99-00-00         | Outras - Receitas das multas<br>e penalidades                 | 439,421.00                | 1,103,268.46              |
| 04-32-99-00-00         | Outras - Rendas de edifícios<br>e de instalações              | 874,085.80                | 105,327.80                |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                            | 2,293,698.62              | 2,994,383.56              |
| 07-31-00-00-00         | Alojamento e alimentação                                      | 194,100.00                | 213,600.00                |
| 07-33-00-00-00         | Higiene, saúde e medicina                                     | 116,151,888.70            | 150,675,605.00            |
| 07-36-00-00-00         | Imprensa e publicações                                        | 1,451.00                  | 9,493.00                  |
| 07-43-00-00-00         | Venda de material abatido                                     | 322,822.00                | 75,529.00                 |
| 07-99-00-00-00         | Outras                                                        | 1,073,499.00              | 1,720,434.80              |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM             | 8,583,005,574.00          | 8,419,376,155.26          |
| 09-34-00-00-00         | Contribuições para<br>assistência médica                      | 90,349,493.00             | 86,231,638.00             |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas<br>correntes                         | 25,893.38                 | 131,649.29                |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>8,804,456,298.50</b>   | <b>8,669,200,520.17</b>   |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                    |                           |                           |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores | 32,167,706.90             | 37,232,805.35             |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental              | 89,135,377.55             | 457,781,703.45            |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                          | <b>121,303,084.45</b>     | <b>495,014,508.80</b>     |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                     | <b>8,925,759,382.95</b>   | <b>9,164,215,028.97</b>   |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                               |                           |                           |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                     |                           |                           |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                           | 638,580,303.00            | 633,513,260.10            |

Conta de gerência  
**Serviços de Saúde**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                             | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 1,652,119,452.80    | 1,582,988,767.80    |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 77,217,222.60       | 76,171,014.30       |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários               | 90,240.00           | 87,360.00           |
| 31-01-02-00-00 | Prêmios de antiguidade                                      | 27,701,269.30       | 26,970,337.20       |
| 31-01-03-00-00 | Prêmios do tempo de contribuição                            | 71,970,319.40       | 65,185,578.20       |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                              | 449,406,717.90      | 433,661,018.50      |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                        | 2,515,596.60        | 3,046,255.60        |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                | 5,381,725.80        | 5,310,153.20        |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico                                              | 211,752,236.60      | 203,377,207.70      |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                          | 1,708,650.00        | 1,494,220.00        |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                                  | 414,000.00          | 460,980.00          |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito     | 156,828.40          | 144,083.30          |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                       | 394,223,403.00      | 581,837,584.40      |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos                                         | 102,041,030.40      | 95,822,151.00       |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções               | 6,433,331.00        | 6,948,424.40        |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                   | 4,093,433.50        | 4,176,234.50        |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                      | 202,472,240.00      | 199,191,720.00      |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                         | 74,044,140.00       | 71,701,600.00       |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                 | 114,850.00          | 57,500.00           |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                     | 452,633.02          | 260,894.42          |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,541.00            | 1,260.90            |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral      | 1,648,790.00        | 1,637,090.00        |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                           | 2,565,200.00        | 2,174,130.00        |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                   | 252,787.40          | 464,618.00          |

Conta de gerência  
**Serviços de Saúde**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                                              | 51,283.30           | 101,348.20          |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                                         | 12,730,231.35       | 18,367,113.80       |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 3,787,093.90        | 61,790,551.80       |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 84,919,088.00       | 85,333,744.00       |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 295,954,722.00      | 284,132,914.00      |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 2,946,740.00        | 2,967,820.00        |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante            | 156,662,550.15      | 160,146,169.35      |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 4,449,601.01        | 4,093,368.96        |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 9,085,990.22        | 8,355,557.63        |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 34,801,637.33       | 32,943,917.14       |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 2,298,765.70        | 2,321,901.20        |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos                                                              | 1,944,660,463.50    | 1,811,710,675.61    |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                               | 288,849,757.79      | 286,233,621.09      |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 5,401,175.80        | 1,604,937.40        |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 6,723,358.86        | 5,900,657.52        |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 57,750.00           | 13,212.00           |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 6,256,037.38        | 9,577,805.02        |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 101,817,454.08      | 90,479,512.50       |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 16,970,004.68       | 19,949,322.57       |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 104,417,311.93      | 104,042,735.94      |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                           | 3,368,609.59        | 2,808,662.70        |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                         | 88,483,969.26       | 92,710,070.24       |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                                    | 58,186,791.73       | 102,647,846.21      |

Conta de gerência  
**Serviços de Saúde**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso  | 8,245,603.04        | 11,475,617.49       |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM         | 391,504,257.10      | 593,246,188.65      |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM    | 207,521,617.15      | 175,403,065.47      |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                     | 19,652,228.99       | 40,116,138.72       |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                      | 7,337,872.77        | 10,430,439.05       |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior            | 1,728,926.63        | 999,341.80          |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                 | 6,819,409.30        | 10,923,301.65       |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                    | 149,847.00          | 217,087.63          |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                            | 11,591,405.40       | 13,409,224.90       |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                        | 1,269,681.90        | 332,950.80          |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                | 6,609,602.70        | 3,103,951.30        |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                          | 177,126.00          | 0.00                |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                       | 566,520.35          | 118,253.10          |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 1,135,413.00        | 603,200.00          |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 605,188.49          | 551,992.76          |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 1,331,832.60        | 4,822,386.51        |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 7,628,490.61        | 8,991,140.90        |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                | 160,960.15          |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 4,229,537.16        | 3,773,630.48        |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 2,524,414.69        | 0.00                |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 90,390,875.80       | 86,174,627.60       |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                            | 696,561.27          | 772,647.40          |
| 32-05-02-00-00 | Compensação                                      | 1,858,645.00        | 2,315,067.50        |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                        | 155,822.19          | 155,157.83          |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                          | 21,080.00           | 38,440.00           |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                           | 751,443.74          | 1,500.00            |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública                                    | 1,684,612.00        | 1,636,175.00        |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações   | 753,911,865.98      | 780,508,813.47      |

Conta de gerência  
**Serviços de Saúde**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                     | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 38-02-03-21-00 | Subsídio de formação para os profissionais de saúde | 4,025,828.30              | 0.00                      |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                      | 28,566,555.70             | 30,571,833.90             |
| 38-02-99-00-00 | Outras - Abonos e apoios                            | 2,905,530.60              | 2,705,976.00              |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>                 | <b>8,725,838,124.74</b>   | <b>8,968,476,018.46</b>   |
|                | <b>Despesas de capital</b>                          |                           |                           |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos                        | 20,824,332.78             | 37,656,019.63             |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes                  | 656,500.00                | 1,127,200.00              |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio             | 81,595.00                 | 53,656.00                 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico                           | 97,544,787.60             | 36,392,231.20             |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                                | 0.00                      | 360,922.00                |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                    | 2,166,686.00              | 6,956,648.00              |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                            | 1,247,058.40              | 1,697,433.00              |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos            | 9,694,222.57              | 11,582,073.00             |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                              | 17,323.50                 | 53,129.33                 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias                  | 321,110.00                | 203,841.00                |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                                | 3,659,808.70              | 3,085,128.30              |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                                 | 5,946,109.00              | 7,435,351.50              |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>                | <b>142,159,533.55</b>     | <b>106,603,632.96</b>     |
|                | <b>Total das despesas</b>                           | <b>8,867,997,658.29</b>   | <b>9,075,079,651.42</b>   |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                           | <b>57,761,724.66</b>      | <b>89,135,377.55</b>      |

Conta de gerência  
**Serviços de Saúde**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                  | <b>2023</b>                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                   | <b>MOP</b>                   |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                              |                              |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 699,360.30                   | 838,959.10                   |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 144,641,265.79               | 175,212,265.55               |
|                                |                                               | <u>145,340,626.09</u>        | <u>176,051,224.65</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>145,340,626.09</u></b> | <b><u>176,051,224.65</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                              |                              |
| 61-11                          | Caução                                        | 36,619,234.18                | 36,636,106.90                |
|                                |                                               | <u>36,619,234.18</u>         | <u>36,636,106.90</u>         |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 400,800.00                   | 413,730.00                   |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 46,593,904.00                | 49,368,351.00                |
|                                |                                               | <u>46,994,704.00</u>         | <u>49,782,081.00</u>         |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 1,085,065.00                 | 481,243.00                   |
|                                |                                               | <u>1,085,065.00</u>          | <u>481,243.00</u>            |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 2,879,898.25                 | 16,416.20                    |
|                                |                                               | <u>2,879,898.25</u>          | <u>16,416.20</u>             |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>87,578,901.43</u></b>  | <b><u>86,915,847.10</u></b>  |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                              |                              |
|                                | Saldo do exercício                            | 57,761,724.66                | 89,135,377.55                |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>57,761,724.66</u></b>  | <b><u>89,135,377.55</u></b>  |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>145,340,626.09</u></b> | <b><u>176,051,224.65</u></b> |

管理帳目  
社會工作局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b> |               |                         |                         |
|           | <b>經常收入</b>   |                         |                         |
| 03        | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 91,337.00               | 216,795.20              |
| 04        | 財產收入          | 3,833,280.00            | 5,520.00                |
| 06        | 財務收入          | 303,235.40              | 2,758.21                |
| 07        | 出售物品及勞務       | 200.00                  | 0.00                    |
| 08        | 轉移            | 3,940,380,273.00        | 3,820,978,405.00        |
| 19        | 其他經常收入        | 1,992,740.14            | 1,600.00                |
|           | <b>經常收入合計</b> | <b>3,946,601,065.54</b> | <b>3,821,205,078.41</b> |
|           | <b>資本收入</b>   |                         |                         |
| 29        | 其他資本收入        | 62,812,217.49           | 49,786,961.49           |
|           | <b>資本收入合計</b> | <b>62,812,217.49</b>    | <b>49,786,961.49</b>    |
|           | <b>總收入</b>    | <b>4,009,413,283.03</b> | <b>3,870,992,039.90</b> |
| <b>開支</b> |               |                         |                         |
|           | <b>經常開支</b>   |                         |                         |
| 31        | 人員開支          | 485,685,322.79          | 467,885,333.90          |
| 32        | 運作開支          | 58,110,503.41           | 48,887,311.62           |
| 38        | 轉移、資助及補助      | 3,354,184,917.71        | 3,243,122,090.20        |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>3,897,980,743.91</b> | <b>3,759,894,735.72</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 41        | 設施及設備         | 22,165,182.88           | 55,035,735.21           |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>22,165,182.88</b>    | <b>55,035,735.21</b>    |
|           | <b>總開支</b>    | <b>3,920,145,926.79</b> | <b>3,814,930,470.93</b> |
|           | <b>本期結餘</b>   | <b>89,267,356.24</b>    | <b>56,061,568.97</b>    |

管理帳目  
社會工作局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                             | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b>      |                             |                         |                         |
| <b>經常收入</b>    |                             |                         |                         |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費                     | 66,200.00               | 152,500.00              |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入                   | 14,000.00               | 15,700.00               |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁              | 11,137.00               | 48,595.20               |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金                   | 3,833,280.00            | 5,520.00                |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息                       | 303,235.40              | 2,758.21                |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物                       | 200.00                  | 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 | 380,273.00              | 978,405.00              |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移               | 3,940,000,000.00        | 3,820,000,000.00        |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入                 | 1,992,740.14            | 1,600.00                |
|                | <b>經常收入合計</b>               | <b>3,946,601,065.54</b> | <b>3,821,205,078.41</b> |
| <b>資本收入</b>    |                             |                         |                         |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回                     | 6,750,648.52            | 5,615,825.07            |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥                    | 56,061,568.97           | 44,171,136.42           |
|                | <b>資本收入合計</b>               | <b>62,812,217.49</b>    | <b>49,786,961.49</b>    |
|                | <b>總收入</b>                  | <b>4,009,413,283.03</b> | <b>3,870,992,039.90</b> |
| <b>開支</b>      |                             |                         |                         |
| <b>經常開支</b>    |                             |                         |                         |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員                        | 71,965,660.00           | 71,252,174.10           |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員                    | 242,390,139.20          | 230,088,940.30          |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金                        | 5,859,019.60            | 5,558,886.60            |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金                      | 9,700,611.40            | 9,320,401.30            |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼                     | 55,617,036.90           | 53,116,093.20           |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員                       | 90,240.00               | 87,360.00               |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書                     | 1,980,266.50            | 1,927,986.10            |
| 31-02-01-01-00 | 出席費                         | 347,800.00              | 409,500.00              |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬                        | 65,800.00               | 101,010.00              |



管理帳目  
社會工作局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬      | 0.00          | 101,616.30    |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作               | 1,527,678.50  | 2,741,277.20  |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作               | 132,766.10    | 196,986.90    |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償             | 1,297,023.00  | 930,743.80    |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸               | 829,223.10    | 800,908.00    |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼               | 25,654,480.00 | 24,795,680.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼               | 10,614,240.00 | 10,224,760.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼               | 59,350.00     | 39,100.00     |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 186,179.89    | 221,334.00    |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 81,780.00     | 436,345.00    |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助               | 136,052.00    | 130,380.00    |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助          | 40,343.00     | 0.00          |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助             | 68,256.00     | 26,032.00     |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助             | 7,616.00      | 0.00          |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞             | 410,410.00    | 584,220.00    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 1,798,029.60  | 1,867,793.10  |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 18,434,692.00 | 17,993,966.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 36,072,090.00 | 34,615,280.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 318,540.00    | 316,560.00    |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品        | 875.00        | 1,197.00      |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 271,830.72    | 269,077.31    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 951,806.47    | 996,188.89    |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 145,790.80    | 196,471.30    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 114,569.82    | 45,170.00     |
| 32-01-07-01-00 | 藥物                 | 255,724.00    | 419,405.00    |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品              | 1,321,574.06  | 1,768,255.03  |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 1,406,182.00  | 1,236,538.00  |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 178,644.10    | 157,793.40    |

管理帳目  
社會工作局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                 | 2024<br>澳門元      | 2023<br>澳門元      |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 32-01-10-00-00 | 禮品              | 33,206.00        | 38,904.70        |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品         | 591,910.36       | 431,946.96       |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備           | 6,728,344.51     | 6,132,303.07     |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡         | 8,016,953.00     | 5,923,068.00     |
| 32-02-02-00-00 | 電費              | 2,810,235.61     | 2,902,639.39     |
| 32-02-03-00-00 | 水費              | 98,725.38        | 89,159.95        |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔           | 2,766,730.24     | 2,515,210.29     |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安          | 8,423,274.00     | 5,613,766.98     |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞        | 1,959,339.56     | 1,950,541.27     |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 2,635,015.00     | 2,699,392.00     |
| 32-02-08-01-00 | 不動產             | 2,525,598.67     | 2,277,005.47     |
| 32-02-08-02-00 | 動產              | 151,000.00       | 121,700.00       |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費           | 389,083.40       | 460,054.31       |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔         | 919,039.45       | 842,172.06       |
| 32-02-10-00-00 | 招待費             | 83,896.00        | 63,809.43        |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用            | 3,982,194.10     | 3,551,450.80     |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動            | 117,120.00       | 74,189.21        |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓           | 2,067,528.88     | 2,013,734.53     |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作            | 82,300.00        | 175,780.00       |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動            | 549,582.00       | 236,200.00       |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費           | 728,347.28       | 701,034.65       |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動       | 1,586,373.01     | 681,426.48       |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問           | 4,595,193.48     | 2,024,178.60     |
| 32-02-20-01-00 | 人員              | 278,781.24       | 288,982.84       |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產          | 0.00             | 268,263.10       |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險            | 332,535.71       | 95,789.00        |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作       | 561,301.90       | 0.00             |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得        | 349,836.60       | 1,543,100.20     |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額            | 0.00             | 212.40           |
| 32-05-06-00-00 | 獎金              | 80,000.00        | 80,000.00        |
| 32-99-00-00-00 | 其他              | 20,061.06        | 1,200.00         |
| 38-02-01-05-00 | 社會援助活動          | 1,672,435,239.88 | 1,619,514,841.90 |

管理帳目  
社會工作局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 18,254,960.00           | 16,357,750.00           |
| 38-02-03-10-00 | 敬老金           | 1,236,618,000.00        | 1,183,446,000.00        |
| 38-02-03-11-00 | 殘疾津貼          | 232,020,000.00          | 217,438,000.00          |
| 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼       | 279,090.00              | 322,380.00              |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 194,577,627.83          | 206,043,118.30          |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>3,897,980,743.91</b> | <b>3,759,894,735.72</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 41-01-02-00-00 | 房屋            | 8,292,698.78            | 21,271,280.34           |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所         | 2,571,604.00            | 25,475,003.29           |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具       | 668,174.00              | 282,500.00              |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品       | 13,714.20               | 11,860.00               |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品          | 4,500.00                | 0.00                    |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品          | 260,156.00              | 132,370.00              |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 48,020.00               | 133,711.00              |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 6,999,757.64            | 4,491,715.14            |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 210.00                  | 1,592.35                |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 142,301.00              | 551,080.00              |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 1,159,154.26            | 744,390.09              |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 2,004,893.00            | 1,940,233.00            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>22,165,182.88</b>    | <b>55,035,735.21</b>    |
|                | <b>總開支</b>    | <b>3,920,145,926.79</b> | <b>3,814,930,470.93</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>89,267,356.24</b>    | <b>56,061,568.97</b>    |

管理帳目  
社會工作局  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                       |                       |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 226,178,942.23        | 179,376,607.90        |
|             |                  | 226,178,942.23        | 179,376,607.90        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>226,178,942.23</b> | <b>179,376,607.90</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                       |                       |
| 61-11       | 保證金              | 10,315,086.99         | 3,712,175.93          |
|             |                  | 10,315,086.99         | 3,712,175.93          |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 46,290.00             | 46,800.00             |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 4,783,095.00          | 4,596,967.00          |
|             |                  | 4,829,385.00          | 4,643,767.00          |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 452,718.00            | 0.00                  |
|             |                  | 452,718.00            | 0.00                  |
| 69-01       | 現金分享計劃未支付金額      | 121,154,000.00        | 114,789,200.00        |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 160,396.00            | 169,896.00            |
|             |                  | 121,314,396.00        | 114,959,096.00        |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>136,911,585.99</b> | <b>123,315,038.93</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                       |                       |
|             | 本期結餘             | 89,267,356.24         | 56,061,568.97         |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>89,267,356.24</b>  | <b>56,061,568.97</b>  |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>226,178,942.23</b> | <b>179,376,607.90</b> |

Conta de gerência  
**Instituto de Acção Social**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP             | 2023<br>MOP             |
|----|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                         |                         |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                         |                         |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 91,337.00               | 216,795.20              |
| 04 | Rendimentos da propriedade                     | 3,833,280.00            | 5,520.00                |
| 06 | Receitas financeiras                           | 303,235.40              | 2,758.21                |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 200.00                  | 0.00                    |
| 08 | Transferências                                 | 3,940,380,273.00        | 3,820,978,405.00        |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 1,992,740.14            | 1,600.00                |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>3,946,601,065.54</b> | <b>3,821,205,078.41</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                         |                         |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 62,812,217.49           | 49,786,961.49           |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>62,812,217.49</b>    | <b>49,786,961.49</b>    |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>4,009,413,283.03</b> | <b>3,870,992,039.90</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                         |                         |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                         |                         |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 485,685,322.79          | 467,885,333.90          |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 58,110,503.41           | 48,887,311.62           |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 3,354,184,917.71        | 3,243,122,090.20        |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>3,897,980,743.91</b> | <b>3,759,894,735.72</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                         |                         |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 22,165,182.88           | 55,035,735.21           |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>22,165,182.88</b>    | <b>55,035,735.21</b>    |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>3,920,145,926.79</b> | <b>3,814,930,470.93</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>89,267,356.24</b>    | <b>56,061,568.97</b>    |

Conta de gerência  
**Instituto de Acção Social**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                                      |                                                                                        | 2024<br>MOP             | 2023<br>MOP             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b>               |                                                                                        |                         |                         |
| <b>Receitas correntes</b>            |                                                                                        |                         |                         |
| 03-01-99-00-00                       | Outras - Taxas                                                                         | 66,200.00               | 152,500.00              |
| 03-02-07-02-00                       | Outras receitas de<br>infracções administrativas                                       | 14,000.00               | 15,700.00               |
| 03-02-99-00-00                       | Outras - Receitas das multas<br>e penalidades                                          | 11,137.00               | 48,595.20               |
| 04-31-99-00-00                       | Outras - Rendas de<br>habitações                                                       | 3,833,280.00            | 5,520.00                |
| 06-31-00-00-00                       | Juros e dividendos                                                                     | 303,235.40              | 2,758.21                |
| 07-36-00-00-00                       | Imprensa e publicações                                                                 | 200.00                  | 0.00                    |
| 08-31-02-00-00                       | IAS - Prémios não<br>reclamados, 50% do<br>sobrante de prémios e<br>prémios prescritos | 380,273.00              | 978,405.00              |
| 08-33-00-00-00                       | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM                                      | 3,940,000,000.00        | 3,820,000,000.00        |
| 19-01-99-00-00                       | Outras - Outras receitas<br>correntes                                                  | 1,992,740.14            | 1,600.00                |
| <b>Total das receitas correntes</b>  |                                                                                        | <b>3,946,601,065.54</b> | <b>3,821,205,078.41</b> |
| <b>Receitas de capital</b>           |                                                                                        |                         |                         |
| 29-01-00-00-00                       | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores                          | 6,750,648.52            | 5,615,825.07            |
| 29-02-00-00-00                       | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental                                       | 56,061,568.97           | 44,171,136.42           |
| <b>Total das receitas de capital</b> |                                                                                        | <b>62,812,217.49</b>    | <b>49,786,961.49</b>    |
| <b>Total das receitas</b>            |                                                                                        | <b>4,009,413,283.03</b> | <b>3,870,992,039.90</b> |
| <b><u>Despesas</u></b>               |                                                                                        |                         |                         |
| <b>Despesas correntes</b>            |                                                                                        |                         |                         |
| 31-01-01-01-00                       | Pessoal dos quadros                                                                    | 71,965,660.00           | 71,252,174.10           |
| 31-01-01-02-00                       | Pessoal do contrato<br>administrativo de<br>provimento                                 | 242,390,139.20          | 230,088,940.30          |
| 31-01-02-00-00                       | Prémios de antiguidade                                                                 | 5,859,019.60            | 5,558,886.60            |

Conta de gerência  
**Instituto de Acção Social**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                          | 9,700,611.40              | 9,320,401.30              |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                            | 55,617,036.90             | 53,116,093.20             |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                      | 90,240.00                 | 87,360.00                 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado              | 1,980,266.50              | 1,927,986.10              |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                        | 347,800.00                | 409,500.00                |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                                | 65,800.00                 | 101,010.00                |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito   | 0.00                      | 101,616.30                |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                     | 1,527,678.50              | 2,741,277.20              |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos                                       | 132,766.10                | 196,986.90                |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções             | 1,297,023.00              | 930,743.80                |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                 | 829,223.10                | 800,908.00                |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                    | 25,654,480.00             | 24,795,680.00             |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                       | 10,614,240.00             | 10,224,760.00             |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                               | 59,350.00                 | 39,100.00                 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                   | 186,179.89                | 221,334.00                |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral    | 81,780.00                 | 436,345.00                |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                         | 136,052.00                | 130,380.00                |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais                     | 40,343.00                 | 0.00                      |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                 | 68,256.00                 | 26,032.00                 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                              | 7,616.00                  | 0.00                      |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                         | 410,410.00                | 584,220.00                |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,798,029.60              | 1,867,793.10              |

Conta de gerência  
**Instituto de Acção Social**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 18,434,692.00             | 17,993,966.00             |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 36,072,090.00             | 34,615,280.00             |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 318,540.00                | 316,560.00                |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante            | 875.00                    | 1,197.00                  |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 271,830.72                | 269,077.31                |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 951,806.47                | 996,188.89                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 145,790.80                | 196,471.30                |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 114,569.82                | 45,170.00                 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos                                                              | 255,724.00                | 419,405.00                |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                               | 1,321,574.06              | 1,768,255.03              |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 1,406,182.00              | 1,236,538.00              |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 178,644.10                | 157,793.40                |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 33,206.00                 | 38,904.70                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 591,910.36                | 431,946.96                |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 6,728,344.51              | 6,132,303.07              |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 8,016,953.00              | 5,923,068.00              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 2,810,235.61              | 2,902,639.39              |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                           | 98,725.38                 | 89,159.95                 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                         | 2,766,730.24              | 2,515,210.29              |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                                    | 8,423,274.00              | 5,613,766.98              |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                           | 1,959,339.56              | 1,950,541.27              |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                                  | 2,635,015.00              | 2,699,392.00              |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                              | 2,525,598.67              | 2,277,005.47              |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                               | 151,000.00                | 121,700.00                |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                                     | 389,083.40                | 460,054.31                |



Conta de gerência  
**Instituto de Acção Social**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                    | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                   | 919,039.45                | 842,172.06                |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                      | 83,896.00                 | 63,809.43                 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                              | 3,982,194.10              | 3,551,450.80              |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                          | 117,120.00                | 74,189.21                 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                  | 2,067,528.88              | 2,013,734.53              |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                                            | 82,300.00                 | 175,780.00                |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                | 549,582.00                | 236,200.00                |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                 | 728,347.28                | 701,034.65                |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,586,373.01              | 681,426.48                |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                            | 4,595,193.48              | 2,024,178.60              |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                            | 278,781.24                | 288,982.84                |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                              | 0.00                      | 268,263.10                |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                     | 332,535.71                | 95,789.00                 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 561,301.90                | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                     | 349,836.60                | 1,543,100.20              |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                                                | 0.00                      | 212.40                    |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                                            | 80,000.00                 | 80,000.00                 |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                                             | 20,061.06                 | 1,200.00                  |
| 38-02-01-05-00 | Actividades de apoio social                                        | 1,672,435,239.88          | 1,619,514,841.90          |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações                     | 18,254,960.00             | 16,357,750.00             |
| 38-02-03-10-00 | Subsídio para idosos                                               | 1,236,618,000.00          | 1,183,446,000.00          |
| 38-02-03-11-00 | Subsídio de invalidez                                              | 232,020,000.00            | 217,438,000.00            |
| 38-02-03-16-04 | Abonos sociais e subsídios                                         | 279,090.00                | 322,380.00                |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                                     | 194,577,627.83            | 206,043,118.30            |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>                                | <b>3,897,980,743.91</b>   | <b>3,759,894,735.72</b>   |
|                | <b>Despesas de capital</b>                                         |                           |                           |
| 41-01-02-00-00 | Habitações                                                         | 8,292,698.78              | 21,271,280.34             |

Conta de gerência  
**Instituto de Acção Social**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b>             | <b>2023</b>             |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                          | <b>MOP</b>              | <b>MOP</b>              |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos             | 2,571,604.00            | 25,475,003.29           |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes       | 668,174.00              | 282,500.00              |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio  | 13,714.20               | 11,860.00               |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico                | 4,500.00                | 0.00                    |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                     | 260,156.00              | 132,370.00              |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                 | 48,020.00               | 133,711.00              |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 6,999,757.64            | 4,491,715.14            |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                   | 210.00                  | 1,592.35                |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias       | 142,301.00              | 551,080.00              |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 1,159,154.26            | 744,390.09              |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 2,004,893.00            | 1,940,233.00            |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>22,165,182.88</b>    | <b>55,035,735.21</b>    |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>3,920,145,926.79</b> | <b>3,814,930,470.93</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                | <b>89,267,356.24</b>    | <b>56,061,568.97</b>    |

Conta de gerência  
**Instituto de Acção Social**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                  | <b>2023</b>                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                   | <b>MOP</b>                   |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                              |                              |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 226,178,942.23               | 179,376,607.90               |
|                                |                                               | <u>226,178,942.23</u>        | <u>179,376,607.90</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>226,178,942.23</u></b> | <b><u>179,376,607.90</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                              |                              |
| 61-11                          | Caução                                        | 10,315,086.99                | 3,712,175.93                 |
|                                |                                               | <u>10,315,086.99</u>         | <u>3,712,175.93</u>          |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 46,290.00                    | 46,800.00                    |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 4,783,095.00                 | 4,596,967.00                 |
|                                |                                               | <u>4,829,385.00</u>          | <u>4,643,767.00</u>          |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 452,718.00                   | 0.00                         |
|                                |                                               | <u>452,718.00</u>            | <u>0.00</u>                  |
| 69-01                          | PCPDE (Não pagas)                             | 121,154,000.00               | 114,789,200.00               |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 160,396.00                   | 169,896.00                   |
|                                |                                               | <u>121,314,396.00</u>        | <u>114,959,096.00</u>        |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>136,911,585.99</u></b> | <b><u>123,315,038.93</u></b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                              |                              |
|                                | Saldo do exercício                            | 89,267,356.24                | 56,061,568.97                |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>89,267,356.24</u></b>  | <b><u>56,061,568.97</u></b>  |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>226,178,942.23</u></b> | <b><u>179,376,607.90</u></b> |

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |         | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-----------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b> |         |                      |                      |
|           | 經常收入    |                      |                      |
| 06        | 財務收入    | 22,655.70            | 27,294.64            |
| 07        | 出售物品及勞務 | 58,680,840.40        | 57,976,917.50        |
| 08        | 轉移      | 32,865,200.00        | 30,391,300.00        |
| 19        | 其他經常收入  | 12,026.00            | 22,134.00            |
|           | 經常收入合計  | <b>91,580,722.10</b> | <b>88,417,646.14</b> |
|           | 資本收入    |                      |                      |
| 21        | 出售設施及設備 | 31,500.00            | 0.00                 |
| 29        | 其他資本收入  | 2,458,242.78         | 3,093,982.60         |
|           | 資本收入合計  | <b>2,489,742.78</b>  | <b>3,093,982.60</b>  |
|           | 總收入     | <b>94,070,464.88</b> | <b>91,511,628.74</b> |
| <b>開支</b> |         |                      |                      |
|           | 經常開支    |                      |                      |
| 31        | 人員開支    | 76,116,328.80        | 73,594,712.20        |
| 32        | 運作開支    | 15,514,981.34        | 14,040,759.76        |
|           | 經常開支合計  | <b>91,631,310.14</b> | <b>87,635,471.96</b> |
|           | 資本開支    |                      |                      |
| 41        | 設施及設備   | 1,629,547.00         | 1,417,914.00         |
|           | 資本開支合計  | <b>1,629,547.00</b>  | <b>1,417,914.00</b>  |
|           | 總開支     | <b>93,260,857.14</b> | <b>89,053,385.96</b> |
|           | 本期結餘    | <b>809,607.74</b>    | <b>2,458,242.78</b>  |

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>      |               |                      |                      |
| <b>經常收入</b>    |               |                      |                      |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息         | 22,655.70            | 27,294.64            |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物         | 58,663,002.50        | 57,952,360.00        |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料          | 17,837.90            | 24,557.50            |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 32,865,200.00        | 30,391,300.00        |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入   | 12,026.00            | 22,134.00            |
|                | <b>經常收入合計</b> | <b>91,580,722.10</b> | <b>88,417,646.14</b> |
| <b>資本收入</b>    |               |                      |                      |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具      | 31,500.00            | 0.00                 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 2,458,242.78         | 3,093,982.60         |
|                | <b>資本收入合計</b> | <b>2,489,742.78</b>  | <b>3,093,982.60</b>  |
|                | <b>總收入</b>    | <b>94,070,464.88</b> | <b>91,511,628.74</b> |
| <b>開支</b>      |               |                      |                      |
| <b>經常開支</b>    |               |                      |                      |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員          | 15,073,043.60        | 16,182,507.30        |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員      | 27,885,570.80        | 26,429,191.80        |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資   | 3,051,245.10         | 2,332,587.90         |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金          | 1,242,899.30         | 1,230,198.50         |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金        | 2,220,007.20         | 2,036,246.20         |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼       | 8,462,310.90         | 8,062,145.00         |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員         | 84,600.00            | 87,360.00            |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書       | 713,813.10           | 616,828.30           |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作          | 1,157,893.20         | 794,041.40           |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償        | 402,193.30           | 157,157.00           |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸          | 195,864.50           | 215,595.10           |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼          | 4,993,280.00         | 4,932,200.00         |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼          | 1,890,340.00         | 1,953,770.00         |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼           | 1,810.30             | 22,816.90            |

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 5,640.00     | 4,095.00     |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助               | 164,560.00   | 155,840.00   |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助             | 89,492.70    | 103,491.00   |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助             | 0.00         | 1,145.00     |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞             | 191,357.80   | 256,915.80   |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 37,365.00    | 0.00         |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 3,029,010.00 | 3,010,606.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 5,159,352.00 | 4,943,674.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 64,680.00    | 66,300.00    |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品        | 5,220,156.34 | 4,622,029.54 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 99,533.78    | 73,835.96    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 51,595.90    | 42,121.40    |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 33,520.80    | 43,428.24    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 0.00         | 2,400.00     |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 49,686.20    | 29,547.76    |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 28,462.50    | 41,304.00    |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 1,848,447.29 | 1,819,866.15 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡            | 3,796,602.26 | 3,290,668.67 |
| 32-02-02-00-00 | 電費                 | 1,620,530.00 | 1,573,250.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費                 | 10,740.00    | 11,120.00    |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔              | 239,927.00   | 226,428.00   |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安             | 929,194.00   | 888,396.00   |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞           | 341,642.58   | 321,358.77   |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費              | 43,592.40    | 4,690.00     |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔            | 293,930.00   | 158,285.00   |
| 32-02-10-00-00 | 招待費                | 0.00         | 5,682.72     |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用               | 2,990.00     | 2,990.00     |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動               | 61,250.00    | 59,150.00    |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費              | 15,154.19    | 13,122.50    |

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 52,500.00            | 93,900.00            |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 780.30               | 894.00               |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                 | 16,491.50            |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 15,154.80            | 0.00                 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 759,591.00           | 699,799.55           |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>91,631,310.14</b> | <b>87,635,471.96</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                      |                      |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 783,000.00           | 254,000.00           |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 4,850.00             | 5,030.00             |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 370,566.00           | 36,250.00            |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 0.00                 | 3,155.00             |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 241,980.00           | 309,479.00           |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 229,151.00           | 810,000.00           |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>1,629,547.00</b>  | <b>1,417,914.00</b>  |
|                | <b>總開支</b>    | <b>93,260,857.14</b> | <b>89,053,385.96</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>809,607.74</b>    | <b>2,458,242.78</b>  |

管理帳目

印務局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                     |                     |
| 56-01       | 庫存現金             | 12,840.00           | 81,687.00           |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 1,927,507.50        | 3,582,886.84        |
|             |                  | 1,940,347.50        | 3,664,573.84        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>1,940,347.50</b> | <b>3,664,573.84</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                     |                     |
| 61-11       | 保證金              | 339,480.14          | 423,925.64          |
|             |                  | 339,480.14          | 423,925.64          |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 11,760.00           | 12,240.00           |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 657,867.00          | 623,729.00          |
|             |                  | 669,627.00          | 635,969.00          |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 121,095.00          | 145,971.00          |
|             |                  | 121,095.00          | 145,971.00          |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 537.62              | 465.42              |
|             |                  | 537.62              | 465.42              |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>1,130,739.76</b> | <b>1,206,331.06</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                     |                     |
|             | 本期結餘             | 809,607.74          | 2,458,242.78        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>809,607.74</b>   | <b>2,458,242.78</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>1,940,347.50</b> | <b>3,664,573.84</b> |



Conta de gerência  
**Imprensa Oficial**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                      | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>               |                      |                      |
|    | <b>Receitas correntes</b>            |                      |                      |
| 06 | Receitas financeiras                 | 22,655.70            | 27,294.64            |
| 07 | Venda de bens e serviços             | 58,680,840.40        | 57,976,917.50        |
| 08 | Transferências                       | 32,865,200.00        | 30,391,300.00        |
| 19 | Outras receitas correntes            | 12,026.00            | 22,134.00            |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>  | <b>91,580,722.10</b> | <b>88,417,646.14</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>           |                      |                      |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos  | 31,500.00            | 0.00                 |
| 29 | Outras receitas de capital           | 2,458,242.78         | 3,093,982.60         |
|    | <b>Total das receitas de capital</b> | <b>2,489,742.78</b>  | <b>3,093,982.60</b>  |
|    | <b>Total das receitas</b>            | <b>94,070,464.88</b> | <b>91,511,628.74</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>               |                      |                      |
|    | <b>Despesas correntes</b>            |                      |                      |
| 31 | Despesas com pessoal                 | 76,116,328.80        | 73,594,712.20        |
| 32 | Despesas com o funcionamento         | 15,514,981.34        | 14,040,759.76        |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>  | <b>91,631,310.14</b> | <b>87,635,471.96</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>           |                      |                      |
| 41 | Instalações e equipamentos           | 1,629,547.00         | 1,417,914.00         |
|    | <b>Total das despesas de capital</b> | <b>1,629,547.00</b>  | <b>1,417,914.00</b>  |
|    | <b>Total das despesas</b>            | <b>93,260,857.14</b> | <b>89,053,385.96</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>            | <b>809,607.74</b>    | <b>2,458,242.78</b>  |

Conta de gerência  
**Imprensa Oficial**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                            |                                                        | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Receitas</u></b>     |                                                        |                      |                      |
| <b>Receitas correntes</b>  |                                                        |                      |                      |
| 06-31-00-00-00             | Juros e dividendos                                     | 22,655.70            | 27,294.64            |
| 07-36-00-00-00             | Imprensa e publicações                                 | 58,663,002.50        | 57,952,360.00        |
| 07-43-00-00-00             | Venda de material abatido                              | 17,837.90            | 24,557.50            |
| 08-33-00-00-00             | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM      | 32,865,200.00        | 30,391,300.00        |
| 19-01-99-00-00             | Outras - Outras receitas<br>correntes                  | 12,026.00            | 22,134.00            |
|                            | <b>Total das receitas correntes</b>                    | <b>91,580,722.10</b> | <b>88,417,646.14</b> |
| <b>Receitas de capital</b> |                                                        |                      |                      |
| 21-02-02-00-00             | Máquinas, equipamentos e<br>mobiliários                | 31,500.00            | 0.00                 |
| 29-02-00-00-00             | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental       | 2,458,242.78         | 3,093,982.60         |
|                            | <b>Total das receitas de capital</b>                   | <b>2,489,742.78</b>  | <b>3,093,982.60</b>  |
|                            | <b>Total das receitas</b>                              | <b>94,070,464.88</b> | <b>91,511,628.74</b> |
| <b><u>Despesas</u></b>     |                                                        |                      |                      |
| <b>Despesas correntes</b>  |                                                        |                      |                      |
| 31-01-01-01-00             | Pessoal dos quadros                                    | 15,073,043.60        | 16,182,507.30        |
| 31-01-01-02-00             | Pessoal do contrato<br>administrativo de<br>provimento | 27,885,570.80        | 26,429,191.80        |
| 31-01-01-99-00             | Outros - Vencimentos,<br>remunerações e salários       | 3,051,245.10         | 2,332,587.90         |
| 31-01-02-00-00             | Prêmios de antiguidade                                 | 1,242,899.30         | 1,230,198.50         |
| 31-01-03-00-00             | Prêmios do tempo de<br>contribuição                    | 2,220,007.20         | 2,036,246.20         |
| 31-01-04-00-00             | Subsídios de Natal e de<br>férias                      | 8,462,310.90         | 8,062,145.00         |
| 31-01-05-02-00             | Membros de conselhos                                   | 84,600.00            | 87,360.00            |
| 31-01-05-03-00             | Chefias funcionais e pessoal<br>de secretariado        | 713,813.10           | 616,828.30           |
| 31-02-01-04-00             | Horas extraordinárias                                  | 1,157,893.20         | 794,041.40           |

Conta de gerência  
**Imprensa Oficial**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções                             | 402,193.30                | 157,157.00                |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                 | 195,864.50                | 215,595.10                |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 4,993,280.00              | 4,932,200.00              |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 1,890,340.00              | 1,953,770.00              |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 1,810.30                  | 22,816.90                 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 5,640.00                  | 4,095.00                  |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                                         | 164,560.00                | 155,840.00                |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                                 | 89,492.70                 | 103,491.00                |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                                              | 0.00                      | 1,145.00                  |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                                         | 191,357.80                | 256,915.80                |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios                 | 37,365.00                 | 0.00                      |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,029,010.00              | 3,010,606.00              |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 5,159,352.00              | 4,943,674.00              |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 64,680.00                 | 66,300.00                 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante            | 5,220,156.34              | 4,622,029.54              |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 99,533.78                 | 73,835.96                 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 51,595.90                 | 42,121.40                 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 33,520.80                 | 43,428.24                 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 0.00                      | 2,400.00                  |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 49,686.20                 | 29,547.76                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 28,462.50                 | 41,304.00                 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 1,848,447.29              | 1,819,866.15              |

Conta de gerência  
**Imprensa Oficial**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                     | 3,796,602.26              | 3,290,668.67              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                               | 1,620,530.00              | 1,573,250.00              |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                 | 10,740.00                 | 11,120.00                 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                               | 239,927.00                | 226,428.00                |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                          | 929,194.00                | 888,396.00                |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 341,642.58                | 321,358.77                |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior           | 43,592.40                 | 4,690.00                  |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                | 293,930.00                | 158,285.00                |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                   | 0.00                      | 5,682.72                  |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                           | 2,990.00                  | 2,990.00                  |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas             | 61,250.00                 | 59,150.00                 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente              | 15,154.19                 | 13,122.50                 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                         | 52,500.00                 | 93,900.00                 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                         | 780.30                    | 894.00                    |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                           | 0.00                      | 16,491.50                 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                  | 15,154.80                 | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                  | 759,591.00                | 699,799.55                |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>             | <b>91,631,310.14</b>      | <b>87,635,471.96</b>      |
|                | <b>Despesas de capital</b>                      |                           |                           |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                | 783,000.00                | 254,000.00                |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                        | 4,850.00                  | 5,030.00                  |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos        | 370,566.00                | 36,250.00                 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias              | 0.00                      | 3,155.00                  |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                            | 241,980.00                | 309,479.00                |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                             | 229,151.00                | 810,000.00                |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>            | <b>1,629,547.00</b>       | <b>1,417,914.00</b>       |
|                | <b>Total das despesas</b>                       | <b>93,260,857.14</b>      | <b>89,053,385.96</b>      |

Conta de gerência  
**Imprensa Oficial**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                    | 2024       | 2023         |
|--------------------|------------|--------------|
|                    | MOP        | MOP          |
| Saldo do exercício | 809,607.74 | 2,458,242.78 |

Conta de gerência  
**Imprensa Oficial**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024                       | 2023                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                |                                               | MOP                        | MOP                        |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                            |                            |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 12,840.00                  | 81,687.00                  |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 1,927,507.50               | 3,582,886.84               |
|                                |                                               | <u>1,940,347.50</u>        | <u>3,664,573.84</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>1,940,347.50</u></b> | <b><u>3,664,573.84</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                            |                            |
| 61-11                          | Caução                                        | 339,480.14                 | 423,925.64                 |
|                                |                                               | <u>339,480.14</u>          | <u>423,925.64</u>          |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 11,760.00                  | 12,240.00                  |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 657,867.00                 | 623,729.00                 |
|                                |                                               | <u>669,627.00</u>          | <u>635,969.00</u>          |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 121,095.00                 | 145,971.00                 |
|                                |                                               | <u>121,095.00</u>          | <u>145,971.00</u>          |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 537.62                     | 465.42                     |
|                                |                                               | <u>537.62</u>              | <u>465.42</u>              |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>1,130,739.76</u></b> | <b><u>1,206,331.06</u></b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                            |                            |
|                                | Saldo do exercício                            | 809,607.74                 | 2,458,242.78               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>809,607.74</u></b>   | <b><u>2,458,242.78</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>1,940,347.50</u></b> | <b><u>3,664,573.84</u></b> |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b> |               |                       |                       |
|           | <b>經常收入</b>   |                       |                       |
| 03        | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 4,395,766.50          | 6,638,479.50          |
| 04        | 財產收入          | 88,670,816.00         | 90,972,626.50         |
| 07        | 出售物品及勞務       | 42,000.00             | 1,500.00              |
| 08        | 轉移            | 345,374,771.36        | 307,721,485.68        |
| 19        | 其他經常收入        | 45,224.12             | 162,958.00            |
|           | <b>經常收入合計</b> | <b>438,528,577.98</b> | <b>405,497,049.68</b> |
|           | <b>資本收入</b>   |                       |                       |
| 21        | 出售設施及設備       | 50,730.00             | 34,695.00             |
| 29        | 其他資本收入        | 12,239,973.47         | 17,903,714.72         |
|           | <b>資本收入合計</b> | <b>12,290,703.47</b>  | <b>17,938,409.72</b>  |
|           | <b>總收入</b>    | <b>450,819,281.45</b> | <b>423,435,459.40</b> |
| <b>開支</b> |               |                       |                       |
|           | <b>經常開支</b>   |                       |                       |
| 31        | 人員開支          | 294,547,719.92        | 281,344,557.00        |
| 32        | 運作開支          | 96,511,678.03         | 86,291,170.88         |
| 38        | 轉移、資助及補助      | 25,065.00             | 104,791.10            |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>391,084,462.95</b> | <b>367,740,518.98</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41        | 設施及設備         | 43,926,934.31         | 44,141,494.10         |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>43,926,934.31</b>  | <b>44,141,494.10</b>  |
|           | <b>總開支</b>    | <b>435,011,397.26</b> | <b>411,882,013.08</b> |
|           | <b>本期結餘</b>   | <b>15,807,884.19</b>  | <b>11,553,446.32</b>  |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |                |                       |                       |
| <b>經常收入</b>    |                |                       |                       |
| 03-01-23-00-00 | 房地產中介業務收費      | 2,305,900.00          | 2,354,900.00          |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費        | 609,770.00            | 473,854.00            |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入      | 1,326,096.50          | 1,240,725.50          |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 154,000.00            | 2,569,000.00          |
| 04-31-01-00-00 | 社會房屋租金         | 50,133,414.00         | 54,325,402.00         |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金         | 36,068,302.00         | 34,098,824.50         |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金   | 2,469,100.00          | 2,548,400.00          |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物          | 42,000.00             | 1,500.00              |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移  | 345,374,771.36        | 307,721,485.68        |
| 19-01-04-00-00 | 賠償             | 29,340.00             | 37,988.00             |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入    | 15,884.12             | 124,970.00            |
| <b>經常收入合計</b>  |                | <b>438,528,577.98</b> | <b>405,497,049.68</b> |
| <b>資本收入</b>    |                |                       |                       |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋           | 50,730.00             | 34,695.00             |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回        | 686,527.15            | 1,009,254.56          |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥       | 11,553,446.32         | 16,894,460.16         |
| <b>資本收入合計</b>  |                | <b>12,290,703.47</b>  | <b>17,938,409.72</b>  |
| <b>總收入</b>     |                | <b>450,819,281.45</b> | <b>423,435,459.40</b> |
| <b>開支</b>      |                |                       |                       |
| <b>經常開支</b>    |                |                       |                       |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員           | 82,286,020.00         | 79,651,227.00         |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員       | 106,433,967.00        | 100,620,117.00        |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員       | 763,907.00            | 720,720.00            |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資    | 0.00                  | 16,714.00             |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金           | 3,619,254.00          | 3,305,616.00          |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金         | 6,031,368.00          | 5,485,733.00          |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼        | 33,577,391.00         | 32,028,221.00         |



管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員              | 90,240.00     | 87,360.00     |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書            | 1,224,968.00  | 1,112,761.00  |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞            | 225,600.00    | 163,800.00    |
| 31-02-01-01-00 | 出席費                | 13,160.00     | 13,650.00     |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬               | 2,300.00      | 17,760.00     |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作               | 3,626,191.00  | 3,851,473.00  |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償             | 580,016.00    | 660,004.00    |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸               | 968,694.00    | 972,355.00    |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼               | 16,058,960.00 | 15,772,120.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼               | 6,150,700.00  | 6,127,940.00  |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼               | 10,000.00     | 4,700.00      |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 10,339.40     | 44,056.40     |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 1,178,865.00  | 364,000.00    |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助               | 57,850.00     | 43,895.00     |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助             | 104,086.22    | 197,743.60    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 123,013.30    | 2,655.00      |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 9,657,222.00  | 9,484,780.00  |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 21,541,808.00 | 20,379,996.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 211,800.00    | 215,160.00    |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品        | 1,302.00      | 7,652.00      |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 20,811.04     | 8,065.75      |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 356,030.50    | 411,655.05    |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 56,554.30     | 51,454.56     |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 14,940.00     | 62,207.00     |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 307,410.00    | 679,466.00    |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 60,493.32     | 123,198.19    |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 34,757.50     | 22,500.00     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 145,373.83    | 204,743.90    |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 7,216,407.95  | 9,273,228.03  |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡       | 10,640,166.83         | 8,083,976.32          |
| 32-02-02-00-00 | 電費            | 2,337,603.49          | 2,157,205.86          |
| 32-02-03-00-00 | 水費            | 258,524.23            | 73,545.59             |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔         | 1,247,259.92          | 1,159,096.46          |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安        | 60,192,628.23         | 54,611,807.12         |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞      | 1,762,350.32          | 1,739,121.32          |
| 32-02-08-01-00 | 不動產           | 39,100.00             | 1,990.00              |
| 32-02-08-02-00 | 動產            | 29,640.00             | 31,920.00             |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費         | 3,244.10              | 3,020.60              |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔       | 23,685.00             | 23,476.60             |
| 32-02-10-00-00 | 招待費           | 29,619.60             | 17,698.00             |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 2,415,149.80          | 3,343,326.60          |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動          | 25,000.00             | 0.00                  |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓         | 573,834.00            | 531,234.80            |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 165,415.00            | 56,010.00             |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 38,971.57             | 40,605.72             |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 954,247.00            | 2,464,128.50          |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 292.80                | 450.00                |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                  | 567,177.91            |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 547,817.70            | 3,380.00              |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 5,637,869.00          | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 51,623.00             | 137,269.00            |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 28,528.00             | 25,092.00             |
| 32-05-02-00-00 | 賠償            | 967,428.00            | 47,868.00             |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 327,600.00            | 327,600.00            |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 25,065.00             | 104,791.10            |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>391,084,462.95</b> | <b>367,740,518.98</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41-01-02-00-00 | 房屋            | 35,067,623.96         | 37,569,710.10         |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所         | 0.00                  | 463,720.00            |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具       | 399,800.00            | 361,000.00            |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 499.00                | 5,000.00              |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |         | 2024                  | 2023                  |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
|                |         | 澳門元                   | 澳門元                   |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 5,870,483.00          | 4,236,489.00          |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 22,752.00             | 0.00                  |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產   | 45,175.00             | 52,830.00             |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權   | 2,520,601.35          | 1,452,745.00          |
| 資本開支合計         |         | <b>43,926,934.31</b>  | <b>44,141,494.10</b>  |
| 總開支            |         | <b>435,011,397.26</b> | <b>411,882,013.08</b> |
| 本期結餘           |         | <b>15,807,884.19</b>  | <b>11,553,446.32</b>  |

管理帳目

房屋局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 67,575,880.13        | 66,241,383.16        |
|             |                  | 67,575,880.13        | 66,241,383.16        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>67,575,880.13</b> | <b>66,241,383.16</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 61-11       | 保證金              | 44,792,841.94        | 49,765,324.72        |
|             |                  | 44,792,841.94        | 49,765,324.72        |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 33,660.00            | 34,110.00            |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 2,880,931.00         | 2,700,811.00         |
|             |                  | 2,914,591.00         | 2,734,921.00         |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 1,032,645.00         | 910.00               |
|             |                  | 1,032,645.00         | 910.00               |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 3,027,918.00         | 2,186,781.12         |
|             |                  | 3,027,918.00         | 2,186,781.12         |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>51,767,995.94</b> | <b>54,687,936.84</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                      |                      |
|             | 本期結餘             | 15,807,884.19        | 11,553,446.32        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>15,807,884.19</b> | <b>11,553,446.32</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>67,575,880.13</b> | <b>66,241,383.16</b> |

Conta de gerência  
**Instituto de Habitação**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                       |                       |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 4,395,766.50          | 6,638,479.50          |
| 04 | Rendimentos da propriedade                     | 88,670,816.00         | 90,972,626.50         |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 42,000.00             | 1,500.00              |
| 08 | Transferências                                 | 345,374,771.36        | 307,721,485.68        |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 45,224.12             | 162,958.00            |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>438,528,577.98</b> | <b>405,497,049.68</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                       |                       |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos            | 50,730.00             | 34,695.00             |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 12,239,973.47         | 17,903,714.72         |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>12,290,703.47</b>  | <b>17,938,409.72</b>  |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>450,819,281.45</b> | <b>423,435,459.40</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 294,547,719.92        | 281,344,557.00        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 96,511,678.03         | 86,291,170.88         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 25,065.00             | 104,791.10            |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>391,084,462.95</b> | <b>367,740,518.98</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                       |                       |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 43,926,934.31         | 44,141,494.10         |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>43,926,934.31</b>  | <b>44,141,494.10</b>  |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>435,011,397.26</b> | <b>411,882,013.08</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>15,807,884.19</b>  | <b>11,553,446.32</b>  |

Conta de gerência  
**Instituto de Habitação**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                         | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                         |                           |                           |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                               |                           |                           |
| 03-01-23-00-00         | Taxa da actividade de mediação imobiliária              | 2,305,900.00              | 2,354,900.00              |
| 03-01-99-00-00         | Outras - Taxas                                          | 609,770.00                | 473,854.00                |
| 03-02-07-02-00         | Outras receitas de infracções administrativas           | 1,326,096.50              | 1,240,725.50              |
| 03-02-99-00-00         | Outras - Receitas das multas e penalidades              | 154,000.00                | 2,569,000.00              |
| 04-31-01-00-00         | Renda de habitações sociais                             | 50,133,414.00             | 54,325,402.00             |
| 04-32-01-00-00         | Rendas de fracções comerciais                           | 36,068,302.00             | 34,098,824.50             |
| 04-32-99-00-00         | Outras - Rendas de edifícios e de instalações           | 2,469,100.00              | 2,548,400.00              |
| 07-36-00-00-00         | Imprensa e publicações                                  | 42,000.00                 | 1,500.00                  |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do orçamento central da RAEM             | 345,374,771.36            | 307,721,485.68            |
| 19-01-04-00-00         | Indemnizações                                           | 29,340.00                 | 37,988.00                 |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas correntes                      | 15,884.12                 | 124,970.00                |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                     | <b>438,528,577.98</b>     | <b>405,497,049.68</b>     |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                              |                           |                           |
| 21-01-01-01-00         | Habitações públicas                                     | 50,730.00                 | 34,695.00                 |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 686,527.15                | 1,009,254.56              |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de execução orçamental           | 11,553,446.32             | 16,894,460.16             |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                    | <b>12,290,703.47</b>      | <b>17,938,409.72</b>      |
|                        | <b>Total das receitas</b>                               | <b>450,819,281.45</b>     | <b>423,435,459.40</b>     |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                         |                           |                           |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                               |                           |                           |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                     | 82,286,020.00             | 79,651,227.00             |

Conta de gerência  
**Instituto de Habitação**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                           | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento          | 106,433,967.00      | 100,620,117.00      |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                | 763,907.00          | 720,720.00          |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 0.00                | 16,714.00           |
| 31-01-02-00-00 | Prêmios de antiguidade                                    | 3,619,254.00        | 3,305,616.00        |
| 31-01-03-00-00 | Prêmios do tempo de contribuição                          | 6,031,368.00        | 5,485,733.00        |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                            | 33,577,391.00       | 32,028,221.00       |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                      | 90,240.00           | 87,360.00           |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado              | 1,224,968.00        | 1,112,761.00        |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                           | 225,600.00          | 163,800.00          |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                        | 13,160.00           | 13,650.00           |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                                | 2,300.00            | 17,760.00           |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                     | 3,626,191.00        | 3,851,473.00        |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções             | 580,016.00          | 660,004.00          |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                 | 968,694.00          | 972,355.00          |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                    | 16,058,960.00       | 15,772,120.00       |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                       | 6,150,700.00        | 6,127,940.00        |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                               | 10,000.00           | 4,700.00            |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                   | 10,339.40           | 44,056.40           |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral    | 1,178,865.00        | 364,000.00          |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                         | 57,850.00           | 43,895.00           |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                 | 104,086.22          | 197,743.60          |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios | 123,013.30          | 2,655.00            |

Conta de gerência  
**Instituto de Habitação**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 9,657,222.00              | 9,484,780.00              |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 21,541,808.00             | 20,379,996.00             |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 211,800.00                | 215,160.00                |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante            | 1,302.00                  | 7,652.00                  |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 20,811.04                 | 8,065.75                  |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 356,030.50                | 411,655.05                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 56,554.30                 | 51,454.56                 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 14,940.00                 | 62,207.00                 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 307,410.00                | 679,466.00                |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 60,493.32                 | 123,198.19                |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 34,757.50                 | 22,500.00                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 145,373.83                | 204,743.90                |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 7,216,407.95              | 9,273,228.03              |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 10,640,166.83             | 8,083,976.32              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 2,337,603.49              | 2,157,205.86              |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                           | 258,524.23                | 73,545.59                 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                         | 1,247,259.92              | 1,159,096.46              |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                                    | 60,192,628.23             | 54,611,807.12             |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                           | 1,762,350.32              | 1,739,121.32              |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                              | 39,100.00                 | 1,990.00                  |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                               | 29,640.00                 | 31,920.00                 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                                     | 3,244.10                  | 3,020.60                  |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                          | 23,685.00                 | 23,476.60                 |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                             | 29,619.60                 | 17,698.00                 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                                     | 2,415,149.80              | 3,343,326.60              |



Conta de gerência  
**Instituto de Habitação**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                        | 25,000.00             | 0.00                  |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                | 573,834.00            | 531,234.80            |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 165,415.00            | 56,010.00             |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 38,971.57             | 40,605.72             |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 954,247.00            | 2,464,128.50          |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 292.80                | 450.00                |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                  | 567,177.91            |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 547,817.70            | 3,380.00              |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 5,637,869.00          | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 51,623.00             | 137,269.00            |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                            | 28,528.00             | 25,092.00             |
| 32-05-02-00-00 | Compensação                                      | 967,428.00            | 47,868.00             |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                           | 327,600.00            | 327,600.00            |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                   | 25,065.00             | 104,791.10            |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>391,084,462.95</b> | <b>367,740,518.98</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                       |                       |
| 41-01-02-00-00 | Habitações                                       | 35,067,623.96         | 37,569,710.10         |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos                     | 0.00                  | 463,720.00            |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes               | 399,800.00            | 361,000.00            |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 499.00                | 5,000.00              |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos         | 5,870,483.00          | 4,236,489.00          |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias               | 22,752.00             | 0.00                  |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                             | 45,175.00             | 52,830.00             |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                              | 2,520,601.35          | 1,452,745.00          |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>             | <b>43,926,934.31</b>  | <b>44,141,494.10</b>  |
|                | <b>Total das despesas</b>                        | <b>435,011,397.26</b> | <b>411,882,013.08</b> |

Conta de gerência  
**Instituto de Habitação**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                    | 2024          | 2023          |
|--------------------|---------------|---------------|
|                    | MOP           | MOP           |
| Saldo do exercício | 15,807,884.19 | 11,553,446.32 |

Conta de gerência  
**Instituto de Habitação**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                 | <b>2023</b>                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                  | <b>MOP</b>                  |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                             |                             |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 67,575,880.13               | 66,241,383.16               |
|                                |                                               | <u>67,575,880.13</u>        | <u>66,241,383.16</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>67,575,880.13</u></b> | <b><u>66,241,383.16</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                             |                             |
| 61-11                          | Caução                                        | 44,792,841.94               | 49,765,324.72               |
|                                |                                               | <u>44,792,841.94</u>        | <u>49,765,324.72</u>        |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 33,660.00                   | 34,110.00                   |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 2,880,931.00                | 2,700,811.00                |
|                                |                                               | <u>2,914,591.00</u>         | <u>2,734,921.00</u>         |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 1,032,645.00                | 910.00                      |
|                                |                                               | <u>1,032,645.00</u>         | <u>910.00</u>               |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 3,027,918.00                | 2,186,781.12                |
|                                |                                               | <u>3,027,918.00</u>         | <u>2,186,781.12</u>         |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>51,767,995.94</u></b> | <b><u>54,687,936.84</u></b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                             |                             |
|                                | Saldo do exercício                            | 15,807,884.19               | 11,553,446.32               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>15,807,884.19</u></b> | <b><u>11,553,446.32</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>67,575,880.13</u></b> | <b><u>66,241,383.16</u></b> |

管理帳目  
澳門貿易投資促進局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|             |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>   |               |                       |                       |
| <b>經常收入</b> |               |                       |                       |
| 03          | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 77,000.00             | 34,057.00             |
| 06          | 財務收入          | 13,808.22             | 0.00                  |
| 07          | 出售物品及勞務       | 1,119,280.00          | 6,597,895.13          |
| 08          | 轉移            | 212,363,804.00        | 470,294,636.00        |
| 09          | 保障制度供款        | 334,135.00            | 54,197.00             |
| 19          | 其他經常收入        | 103,258.60            | 1,709,266.10          |
|             | <b>經常收入合計</b> | <b>214,011,285.82</b> | <b>478,690,051.23</b> |
| <b>資本收入</b> |               |                       |                       |
| 21          | 出售設施及設備       | 0.00                  | 4,000.00              |
| 29          | 其他資本收入        | 19,366,905.58         | 19,706,122.86         |
|             | <b>資本收入合計</b> | <b>19,366,905.58</b>  | <b>19,710,122.86</b>  |
|             | <b>總收入</b>    | <b>233,378,191.40</b> | <b>498,400,174.09</b> |
| <b>開支</b>   |               |                       |                       |
| <b>經常開支</b> |               |                       |                       |
| 31          | 人員開支          | 100,983,688.30        | 198,216,288.02        |
| 32          | 運作開支          | 95,455,620.15         | 245,539,668.29        |
| 38          | 轉移、資助及補助      | 7,801,487.80          | 34,353,028.60         |
|             | <b>經常開支合計</b> | <b>204,240,796.25</b> | <b>478,108,984.91</b> |
| <b>資本開支</b> |               |                       |                       |
| 41          | 設施及設備         | 27,164.50             | 1,074,499.20          |
|             | <b>資本開支合計</b> | <b>27,164.50</b>      | <b>1,074,499.20</b>   |
|             | <b>總開支</b>    | <b>204,267,960.75</b> | <b>479,183,484.11</b> |
|             | <b>本期結餘</b>   | <b>29,110,230.65</b>  | <b>19,216,689.98</b>  |

\* 根據第20/2024號行政法規，自二零二四年七月一日起撤銷「澳門貿易投資促進局」。

管理帳目  
澳門貿易投資促進局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |                |                       |                       |
| <b>經常收入</b>    |                |                       |                       |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 77,000.00             | 34,057.00             |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息          | 13,808.22             | 0.00                  |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動       | 1,119,280.00          | 6,597,895.13          |
| 08-32-07-00-00 | 招商投資促進局 - 博彩撥款 | 39,013,245.00         | 39,000,000.00         |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移  | 173,350,559.00        | 431,294,636.00        |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款         | 334,135.00            | 54,197.00             |
| 19-01-04-00-00 | 賠償             | 0.00                  | 22,675.00             |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入    | 103,258.60            | 1,686,591.10          |
|                | <b>經常收入合計</b>  | <b>214,011,285.82</b> | <b>478,690,051.23</b> |
| <b>資本收入</b>    |                |                       |                       |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具       | 0.00                  | 4,000.00              |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回        | 150,215.60            | 375,304.77            |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥       | 19,216,689.98         | 19,330,818.09         |
|                | <b>資本收入合計</b>  | <b>19,366,905.58</b>  | <b>19,710,122.86</b>  |
|                | <b>總收入</b>     | <b>233,378,191.40</b> | <b>498,400,174.09</b> |
| <b>開支</b>      |                |                       |                       |
| <b>經常開支</b>    |                |                       |                       |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員           | 21,360,642.30         | 34,825,564.90         |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員       | 45,291,067.70         | 94,478,401.10         |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金           | 483,692.70            | 1,013,406.10          |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金         | 1,668,406.20          | 3,150,298.70          |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼        | 11,863,672.90         | 22,814,427.90         |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員          | 169,200.00            | 327,600.00            |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書        | 212,910.00            | 382,200.00            |
| 31-01-05-06-00 | 交際費            | 422,683.20            | 847,178.10            |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞        | 380,700.00            | 655,200.00            |
| 31-02-01-01-00 | 出席費            | 0.00                  | 9,100.00              |

管理帳目  
澳門貿易投資促進局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                                   | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元   |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 31-02-01-02-00 導師報酬               | 34,500.00    | 22,200.00     |
| 31-02-01-04-00 超時工作               | 2,333,876.40 | 5,865,539.60  |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償             | 710,277.80   | 395,321.80    |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸               | 348,683.60   | 1,716,571.60  |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼               | 5,181,280.00 | 10,308,480.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼               | 1,465,430.00 | 2,853,760.00  |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼               | 38,000.00    | 196,850.00    |
| 31-02-02-03-02 日津貼                | 162,123.80   | 1,111,127.32  |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼            | 514.70       | 14,559.10     |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 334,834.00   | 81,900.00     |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助             | 0.00         | 65,438.50     |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 834,018.50   | 2,388,859.00  |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 101,184.00   | 167,904.00    |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 21,620.00    | 251,160.00    |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)        | 41,520.00    | 170,100.00    |
| 31-03-99-00-00 其他—保障制度供款          | 7,522,850.50 | 14,103,140.30 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑             | 18,606.47    | 42,700.35     |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品             | 50,650.91    | 625,936.27    |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品              | 23,933.90    | 85,307.20     |
| 32-01-06-00-00 服裝                 | 0.00         | 222,350.00    |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品             | 120,100.00   | 859,560.00    |
| 32-01-09-00-00 清潔用品               | 16,422.00    | 60,979.90     |
| 32-01-10-00-00 禮品                 | 33,760.00    | 57,985.50     |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品            | 23,872.80    | 87,861.34     |
| 32-02-01-01-00 設施及設備              | 149,342.00   | 1,330,255.50  |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡            | 2,930,950.89 | 6,288,494.12  |
| 32-02-02-00-00 電費                 | 534,055.90   | 1,670,990.87  |
| 32-02-03-00-00 水費                 | 1,730.00     | 4,023.70      |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔              | 300.00       | 9,420.00      |

管理帳目  
澳門貿易投資促進局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                   | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安            | 1,281,025.70          | 3,229,728.90          |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞          | 405,487.46            | 1,252,248.42          |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務   | 0.00                  | 500.00                |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00                  | 3,751.33              |
| 32-02-08-01-00 | 不動產               | 8,793,118.51          | 15,596,880.62         |
| 32-02-08-02-00 | 動產                | 85,175.00             | 156,448.00            |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費             | 1,229,685.19          | 5,479,371.50          |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔           | 27,355.00             | 1,020,700.40          |
| 32-02-10-00-00 | 招待費               | 440,429.96            | 3,417,640.01          |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用              | 1,442,848.90          | 6,074,317.10          |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動              | 72,020,181.45         | 184,242,884.91        |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓             | 0.00                  | 1,022,533.70          |
| 32-02-14-00-00 | 會議                | 766,723.68            | 2,191,533.58          |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費             | 11,034.57             | 17,778.96             |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問             | 659,948.50            | 1,140,774.50          |
| 32-02-20-01-00 | 人員                | 196,936.70            | 776,648.00            |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產            | 0.00                  | 69,677.10             |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險              | 61,297.10             | 13,350.40             |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作         | 292,820.80            | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得          | 3,750,316.66          | 8,356,464.25          |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還             | 500.00                | 1,000.00              |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔             | 85,980.10             | 123,449.80            |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額              | 0.00                  | 2.06                  |
| 32-99-00-00-00 | 其他                | 1,030.00              | 6,120.00              |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織       | 479,876.80            | 10,049,199.20         |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業             | 7,321,611.00          | 24,303,829.40         |
|                | <b>經常開支合計</b>     | <b>204,240,796.25</b> | <b>478,108,984.91</b> |
|                | <b>資本開支</b>       |                       |                       |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品              | 0.00                  | 29,600.00             |
| 41-02-09-00-00 | 傢具                | 0.00                  | 8,337.00              |

管理帳目  
澳門貿易投資促進局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |         | 2024<br>澳門元                 | 2023<br>澳門元                 |
|----------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 19,824.50                   | 641,660.20                  |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 0.00                        | 58,800.00                   |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產   | 7,340.00                    | 92,796.00                   |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權   | 0.00                        | 243,306.00                  |
|                | 資本開支合計  | <u>27,164.50</u>            | <u>1,074,499.20</u>         |
|                | 總開支     | <u>204,267,960.75</u>       | <u>479,183,484.11</u>       |
|                | 本期結餘    | <u><u>29,110,230.65</u></u> | <u><u>19,216,689.98</u></u> |



管理帳目  
澳門貿易投資促進局  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 0.00           | 40,000.00            |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 0.00           | 30,669,480.52        |
|             |                  | 0.00           | 30,709,480.52        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>0.00</b>    | <b>30,709,480.52</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                |                      |
| 61-11       | 保證金              | 0.00           | 8,272,199.00         |
|             |                  | 0.00           | 8,272,199.00         |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 0.00           | 21,240.00            |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 0.00           | 2,108,614.00         |
|             |                  | 0.00           | 2,129,854.00         |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 0.00           | 37,228.00            |
|             |                  | 0.00           | 37,228.00            |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 0.00           | 1,053,509.54         |
|             |                  | 0.00           | 1,053,509.54         |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>0.00</b>    | <b>11,492,790.54</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                |                      |
| 73-01       | 歷年結餘/累積損益        | -29,110,230.65 | 0.00                 |
|             | 本期結餘             | 29,110,230.65  | 19,216,689.98        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>0.00</b>    | <b>19,216,689.98</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>0.00</b>    | <b>30,709,480.52</b> |

Conta de gerência  
**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                       |                       |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 77,000.00             | 34,057.00             |
| 06 | Receitas financeiras                           | 13,808.22             | 0.00                  |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 1,119,280.00          | 6,597,895.13          |
| 08 | Transferências                                 | 212,363,804.00        | 470,294,636.00        |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 334,135.00            | 54,197.00             |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 103,258.60            | 1,709,266.10          |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>214,011,285.82</b> | <b>478,690,051.23</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                       |                       |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos            | 0.00                  | 4,000.00              |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 19,366,905.58         | 19,706,122.86         |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>19,366,905.58</b>  | <b>19,710,122.86</b>  |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>233,378,191.40</b> | <b>498,400,174.09</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 100,983,688.30        | 198,216,288.02        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 95,455,620.15         | 245,539,668.29        |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 7,801,487.80          | 34,353,028.60         |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>204,240,796.25</b> | <b>478,108,984.91</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                       |                       |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 27,164.50             | 1,074,499.20          |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>27,164.50</b>      | <b>1,074,499.20</b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>204,267,960.75</b> | <b>479,183,484.11</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>29,110,230.65</b>  | <b>19,216,689.98</b>  |

\* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 20/2024, foi extinto o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau no dia 1 de Julho de 2024.

Conta de gerência  
**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                            |                                                         | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b>     |                                                         |                           |                           |
| <b>Receitas correntes</b>  |                                                         |                           |                           |
| 03-02-99-00-00             | Outras - Receitas das multas e penalidades              | 77,000.00                 | 34,057.00                 |
| 06-31-00-00-00             | Juros e dividendos                                      | 13,808.22                 | 0.00                      |
| 07-39-00-00-00             | Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 1,119,280.00              | 6,597,895.13              |
| 08-32-07-00-00             | IPIM - Contribuição do jogo                             | 39,013,245.00             | 39,000,000.00             |
| 08-33-00-00-00             | Transferências do orçamento central da RAEM             | 173,350,559.00            | 431,294,636.00            |
| 09-34-00-00-00             | Contribuições para assistência médica                   | 334,135.00                | 54,197.00                 |
| 19-01-04-00-00             | Indemnizações                                           | 0.00                      | 22,675.00                 |
| 19-01-99-00-00             | Outras - Outras receitas correntes                      | 103,258.60                | 1,686,591.10              |
|                            | <b>Total das receitas correntes</b>                     | <b>214,011,285.82</b>     | <b>478,690,051.23</b>     |
| <b>Receitas de capital</b> |                                                         |                           |                           |
| 21-02-02-00-00             | Máquinas, equipamentos e mobiliários                    | 0.00                      | 4,000.00                  |
| 29-01-00-00-00             | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 150,215.60                | 375,304.77                |
| 29-02-00-00-00             | Mobilização dos saldos de execução orçamental           | 19,216,689.98             | 19,330,818.09             |
|                            | <b>Total das receitas de capital</b>                    | <b>19,366,905.58</b>      | <b>19,710,122.86</b>      |
|                            | <b>Total das receitas</b>                               | <b>233,378,191.40</b>     | <b>498,400,174.09</b>     |
| <b><u>Despesas</u></b>     |                                                         |                           |                           |
| <b>Despesas correntes</b>  |                                                         |                           |                           |
| 31-01-01-01-00             | Pessoal dos quadros                                     | 21,360,642.30             | 34,825,564.90             |
| 31-01-01-03-00             | Pessoal do contrato individual de trabalho              | 45,291,067.70             | 94,478,401.10             |
| 31-01-02-00-00             | Prémios de antiguidade                                  | 483,692.70                | 1,013,406.10              |
| 31-01-03-00-00             | Prémios do tempo de contribuição                        | 1,668,406.20              | 3,150,298.70              |

Conta de gerência  
**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                                            | 11,863,672.90       | 22,814,427.90       |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                                      | 169,200.00          | 327,600.00          |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                              | 212,910.00          | 382,200.00          |
| 31-01-05-06-00 | Representação                                                             | 422,683.20          | 847,178.10          |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                                           | 380,700.00          | 655,200.00          |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                                        | 0.00                | 9,100.00            |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                                                | 34,500.00           | 22,200.00           |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                                     | 2,333,876.40        | 5,865,539.60        |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções                             | 710,277.80          | 395,321.80          |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                 | 348,683.60          | 1,716,571.60        |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 5,181,280.00        | 10,308,480.00       |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 1,465,430.00        | 2,853,760.00        |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                               | 38,000.00           | 196,850.00          |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 162,123.80          | 1,111,127.32        |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               | 514.70              | 14,559.10           |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 334,834.00          | 81,900.00           |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                                 | 0.00                | 65,438.50           |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 834,018.50          | 2,388,859.00        |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 101,184.00          | 167,904.00          |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 21,620.00           | 251,160.00          |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 41,520.00           | 170,100.00          |

Conta de gerência  
**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                            | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 7,522,850.50              | 14,103,140.30             |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                               | 18,606.47                 | 42,700.35                 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                          | 50,650.91                 | 625,936.27                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                        | 23,933.90                 | 85,307.20                 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                  | 0.00                      | 222,350.00                |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                           | 120,100.00                | 859,560.00                |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                        | 16,422.00                 | 60,979.90                 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                    | 33,760.00                 | 57,985.50                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                               | 23,872.80                 | 87,861.34                 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                 | 149,342.00                | 1,330,255.50              |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                | 2,930,950.89              | 6,288,494.12              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                          | 534,055.90                | 1,670,990.87              |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                            | 1,730.00                  | 4,023.70                  |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                          | 300.00                    | 9,420.00                  |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                     | 1,281,025.70              | 3,229,728.90              |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso            | 405,487.46                | 1,252,248.42              |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                   | 0.00                      | 500.00                    |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM              | 0.00                      | 3,751.33                  |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                               | 8,793,118.51              | 15,596,880.62             |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                | 85,175.00                 | 156,448.00                |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                      | 1,229,685.19              | 5,479,371.50              |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                           | 27,355.00                 | 1,020,700.40              |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                              | 440,429.96                | 3,417,640.01              |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                      | 1,442,848.90              | 6,074,317.10              |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                  | 72,020,181.45             | 184,242,884.91            |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                          | 0.00                      | 1,022,533.70              |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                 | 766,723.68                | 2,191,533.58              |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                         | 11,034.57                 | 17,778.96                 |

Conta de gerência  
**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 659,948.50                | 1,140,774.50              |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 196,936.70                | 776,648.00                |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                      | 69,677.10                 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 61,297.10                 | 13,350.40                 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 292,820.80                | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 3,750,316.66              | 8,356,464.25              |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                            | 500.00                    | 1,000.00                  |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                        | 85,980.10                 | 123,449.80                |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                              | 0.00                      | 2.06                      |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                           | 1,030.00                  | 6,120.00                  |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações   | 479,876.80                | 10,049,199.20             |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas                                | 7,321,611.00              | 24,303,829.40             |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>204,240,796.25</b>     | <b>478,108,984.91</b>     |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                           |                           |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico                        | 0.00                      | 29,600.00                 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 0.00                      | 8,337.00                  |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos         | 19,824.50                 | 641,660.20                |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias               | 0.00                      | 58,800.00                 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                             | 7,340.00                  | 92,796.00                 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                              | 0.00                      | 243,306.00                |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>             | <b>27,164.50</b>          | <b>1,074,499.20</b>       |
|                | <b>Total das despesas</b>                        | <b>204,267,960.75</b>     | <b>479,183,484.11</b>     |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                        | <b>29,110,230.65</b>      | <b>19,216,689.98</b>      |

Conta de gerência  
**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                                            | 2024           | 2023                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|                                |                                                            | MOP            | MOP                  |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                                            |                |                      |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                                          | 0.00           | 40,000.00            |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                                         | 0.00           | 30,669,480.52        |
|                                |                                                            | 0.00           | 30,709,480.52        |
|                                | <b>Total do activo</b>                                     | <b>0.00</b>    | <b>30,709,480.52</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                                            |                |                      |
| 61-11                          | Caução                                                     | 0.00           | 8,272,199.00         |
|                                |                                                            | 0.00           | 8,272,199.00         |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                              | 0.00           | 21,240.00            |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                              | 0.00           | 2,108,614.00         |
|                                |                                                            | 0.00           | 2,129,854.00         |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito                           | 0.00           | 37,228.00            |
|                                |                                                            | 0.00           | 37,228.00            |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                                     | 0.00           | 1,053,509.54         |
|                                |                                                            | 0.00           | 1,053,509.54         |
|                                | <b>Total do passivo</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>11,492,790.54</b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                                            |                |                      |
| 73-01                          | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | -29,110,230.65 | 0.00                 |
|                                | Saldo do exercício                                         | 29,110,230.65  | 19,216,689.98        |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>                           | <b>0.00</b>    | <b>19,216,689.98</b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b>              | <b>0.00</b>    | <b>30,709,480.52</b> |

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b> |               |                      |                      |
|           | <b>經常收入</b>   |                      |                      |
| 03        | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 3,936,365.00         | 1,635,205.00         |
| 07        | 出售物品及勞務       | 869,562.00           | 3,265,354.00         |
| 08        | 轉移            | 86,831,268.15        | 84,598,752.21        |
| 19        | 其他經常收入        | 2,490.60             | 367.50               |
|           | <b>經常收入合計</b> | <b>91,639,685.75</b> | <b>89,499,678.71</b> |
|           | <b>資本收入</b>   |                      |                      |
| 21        | 出售設施及設備       | 0.00                 | 5,000.00             |
| 29        | 其他資本收入        | 2,196,767.28         | 4,019,125.90         |
|           | <b>資本收入合計</b> | <b>2,196,767.28</b>  | <b>4,024,125.90</b>  |
|           | <b>總收入</b>    | <b>93,836,453.03</b> | <b>93,523,804.61</b> |
| <b>開支</b> |               |                      |                      |
|           | <b>經常開支</b>   |                      |                      |
| 31        | 人員開支          | 66,700,888.10        | 64,087,932.40        |
| 32        | 運作開支          | 24,914,379.80        | 25,902,644.27        |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>91,615,267.90</b> | <b>89,990,576.67</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                      |                      |
| 41        | 設施及設備         | 1,304,776.00         | 1,735,659.29         |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>1,304,776.00</b>  | <b>1,735,659.29</b>  |
|           | <b>總開支</b>    | <b>92,920,043.90</b> | <b>91,726,235.96</b> |
|           | <b>本期結餘</b>   | <b>916,409.13</b>    | <b>1,797,568.65</b>  |



管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>      |               |                      |                      |
| <b>經常收入</b>    |               |                      |                      |
| 03-01-24-00-00 | 民航局服務收費       | 3,879,065.00         | 1,610,205.00         |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入     | 57,300.00            | 25,000.00            |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓         | 173,544.00           | 29,600.00            |
| 07-99-00-00-00 | 其他            | 696,018.00           | 3,235,754.00         |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 86,831,268.15        | 84,598,752.21        |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入   | 2,490.60             | 367.50               |
|                | <b>經常收入合計</b> | <b>91,639,685.75</b> | <b>89,499,678.71</b> |
| <b>資本收入</b>    |               |                      |                      |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具      | 0.00                 | 5,000.00             |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回       | 399,198.63           | 3,050,822.59         |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 1,797,568.65         | 968,303.31           |
|                | <b>資本收入合計</b> | <b>2,196,767.28</b>  | <b>4,024,125.90</b>  |
|                | <b>總收入</b>    | <b>93,836,453.03</b> | <b>93,523,804.61</b> |
| <b>開支</b>      |               |                      |                      |
| <b>經常開支</b>    |               |                      |                      |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員          | 7,770,145.00         | 7,332,210.10         |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員      | 37,923,587.50        | 36,369,488.70        |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資   | 528,004.80           | 472,463.80           |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼       | 7,865,148.90         | 7,660,760.30         |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員         | 90,240.00            | 87,360.00            |
| 31-01-05-06-00 | 交際費           | 84,000.00            | 84,000.00            |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬          | 1,090.00             | 0.00                 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作          | 301,349.60           | 286,101.10           |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償        | 147,651.30           | 363,955.10           |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸          | 208,004.70           | 231,696.00           |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼          | 3,049,360.00         | 2,962,960.00         |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼          | 1,017,080.00         | 987,350.00           |

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|----------------|------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-03-02 | 日津貼              | 502,196.20   | 328,972.40   |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼          | 786.30       | 4,512.00     |
| 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    | 0.00         | 9,555.00     |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助        | 1,400.00     | 1,750.00     |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 69,248.10    | 61,516.70    |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)      | 49,380.00    | 49,620.00    |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款        | 7,035,815.70 | 6,737,261.20 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑           | 27,183.55    | 19,019.84    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品           | 167,353.55   | 243,849.10   |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品            | 41,155.90    | 33,595.20    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝               | 7,475.90     | 8,846.00     |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品           | 300,350.00   | 305,147.10   |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品             | 19,918.00    | 20,530.00    |
| 32-01-10-00-00 | 禮品               | 53,662.00    | 2,700.00     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品          | 44,986.10    | 63,389.00    |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備            | 483,743.00   | 563,252.00   |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡          | 4,232,106.22 | 2,514,053.25 |
| 32-02-02-00-00 | 電費               | 239,930.00   | 216,730.00   |
| 32-02-03-00-00 | 水費               | 5,370.00     | 5,380.00     |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔            | 114,760.00   | 108,200.00   |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安           | 628,974.40   | 626,605.30   |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞         | 174,241.40   | 240,047.34   |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務  | 65,294.00    | 55,435.00    |
| 32-02-08-01-00 | 不動產              | 5,683,194.00 | 5,726,801.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產               | 14,160.00    | 14,160.00    |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費            | 352,961.00   | 238,453.00   |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔          | 5,880.00     | 16,462.00    |
| 32-02-10-00-00 | 招待費              | 42,396.40    | 45,744.00    |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用             | 1,536,799.40 | 1,436,645.60 |

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓         | 484,502.33           | 451,888.60           |
| 32-02-14-00-00 | 會議            | 4,989.16             | 0.00                 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 40,880.00            | 49,092.00            |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 11,282.63            | 9,665.11             |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 3,900,207.50         | 3,306,876.00         |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 147,273.26           | 163,320.87           |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                 | 8,893.66             |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 8,577.20             | 900.00               |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 5,518,828.90         | 0.00                 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 144,900.40           | 9,077,780.80         |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 3,981.20             | 0.00                 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 407,012.40           | 328,732.50           |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 50.00                | 450.00               |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>91,615,267.90</b> | <b>89,990,576.67</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                      |                      |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 47,770.00            | 0.00                 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 1,047,120.00         | 1,450,123.00         |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 10,050.00            | 33,350.00            |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 2,950.00             | 172,626.29           |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 196,886.00           | 79,560.00            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>1,304,776.00</b>  | <b>1,735,659.29</b>  |
|                | <b>總開支</b>    | <b>92,920,043.90</b> | <b>91,726,235.96</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>916,409.13</b>    | <b>1,797,568.65</b>  |

管理帳目

民航局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                     |                     |
| 56-01       | 庫存現金             | 6,786.60            | 4,145.80            |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 2,621,196.53        | 3,645,001.85        |
|             |                  | 2,627,983.13        | 3,649,147.65        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>2,627,983.13</b> | <b>3,649,147.65</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                     |                     |
| 61-11       | 保證金              | 978,502.00          | 1,138,582.00        |
|             |                  | 978,502.00          | 1,138,582.00        |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 708,777.00          | 674,697.00          |
|             |                  | 708,777.00          | 674,697.00          |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 4,295.00            | 23,300.00           |
|             |                  | 4,295.00            | 23,300.00           |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 20,000.00           | 15,000.00           |
|             |                  | 20,000.00           | 15,000.00           |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>1,711,574.00</b> | <b>1,851,579.00</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                     |                     |
|             | 本期結餘             | 916,409.13          | 1,797,568.65        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>916,409.13</b>   | <b>1,797,568.65</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>2,627,983.13</b> | <b>3,649,147.65</b> |

Conta de gerência  
**Autoridade de Aviação Civil**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                      |                      |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                      |                      |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 3,936,365.00         | 1,635,205.00         |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 869,562.00           | 3,265,354.00         |
| 08 | Transferências                                 | 86,831,268.15        | 84,598,752.21        |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 2,490.60             | 367.50               |
|    | <b><i>Total das receitas correntes</i></b>     | <b>91,639,685.75</b> | <b>89,499,678.71</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                      |                      |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos            | 0.00                 | 5,000.00             |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 2,196,767.28         | 4,019,125.90         |
|    | <b><i>Total das receitas de capital</i></b>    | <b>2,196,767.28</b>  | <b>4,024,125.90</b>  |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>93,836,453.03</b> | <b>93,523,804.61</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                      |                      |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                      |                      |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 66,700,888.10        | 64,087,932.40        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 24,914,379.80        | 25,902,644.27        |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>     | <b>91,615,267.90</b> | <b>89,990,576.67</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                      |                      |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 1,304,776.00         | 1,735,659.29         |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b>    | <b>1,304,776.00</b>  | <b>1,735,659.29</b>  |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>92,920,043.90</b> | <b>91,726,235.96</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>916,409.13</b>    | <b>1,797,568.65</b>  |

Conta de gerência  
**Autoridade de Aviação Civil**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                               | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                               |                           |                           |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                     |                           |                           |
| 03-01-24-00-00         | Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 3,879,065.00              | 1,610,205.00              |
| 03-02-07-02-00         | Outras receitas de infracções administrativas                 | 57,300.00                 | 25,000.00                 |
| 07-35-00-00-00         | Ensino e formação                                             | 173,544.00                | 29,600.00                 |
| 07-99-00-00-00         | Outras                                                        | 696,018.00                | 3,235,754.00              |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do orçamento central da RAEM                   | 86,831,268.15             | 84,598,752.21             |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas correntes                            | 2,490.60                  | 367.50                    |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>91,639,685.75</b>      | <b>89,499,678.71</b>      |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                    |                           |                           |
| 21-02-02-00-00         | Máquinas, equipamentos e mobiliários                          | 0.00                      | 5,000.00                  |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores       | 399,198.63                | 3,050,822.59              |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de execução orçamental                 | 1,797,568.65              | 968,303.31                |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                          | <b>2,196,767.28</b>       | <b>4,024,125.90</b>       |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                     | <b>93,836,453.03</b>      | <b>93,523,804.61</b>      |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                               |                           |                           |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                     |                           |                           |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                           | 7,770,145.00              | 7,332,210.10              |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato individual de trabalho                    | 37,923,587.50             | 36,369,488.70             |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos, remunerações e salários                 | 528,004.80                | 472,463.80                |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de férias                                | 7,865,148.90              | 7,660,760.30              |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                          | 90,240.00                 | 87,360.00                 |
| 31-01-05-06-00         | Representação                                                 | 84,000.00                 | 84,000.00                 |

Conta de gerência  
**Autoridade de Aviação Civil**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                             | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                                  | 1,090.00            | 0.00                |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                       | 301,349.60          | 286,101.10          |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções               | 147,651.30          | 363,955.10          |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                   | 208,004.70          | 231,696.00          |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                      | 3,049,360.00        | 2,962,960.00        |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                         | 1,017,080.00        | 987,350.00          |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                     | 502,196.20          | 328,972.40          |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 786.30              | 4,512.00            |
| 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      | 0.00                | 9,555.00            |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais                       | 1,400.00            | 1,750.00            |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios   | 69,248.10           | 61,516.70           |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                  | 49,380.00           | 49,620.00           |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social  | 7,035,815.70        | 6,737,261.20        |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                | 27,183.55           | 19,019.84           |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                           | 167,353.55          | 243,849.10          |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                         | 41,155.90           | 33,595.20           |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                   | 7,475.90            | 8,846.00            |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                            | 300,350.00          | 305,147.10          |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                         | 19,918.00           | 20,530.00           |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                     | 53,662.00           | 2,700.00            |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                | 44,986.10           | 63,389.00           |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                  | 483,743.00          | 563,252.00          |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                 | 4,232,106.22        | 2,514,053.25        |

Conta de gerência  
**Autoridade de Aviação Civil**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                | 239,930.00                | 216,730.00                |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                  | 5,370.00                  | 5,380.00                  |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                | 114,760.00                | 108,200.00                |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                           | 628,974.40                | 626,605.30                |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso  | 174,241.40                | 240,047.34                |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM         | 65,294.00                 | 55,435.00                 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                     | 5,683,194.00              | 5,726,801.00              |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                      | 14,160.00                 | 14,160.00                 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior            | 352,961.00                | 238,453.00                |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                 | 5,880.00                  | 16,462.00                 |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                    | 42,396.40                 | 45,744.00                 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                            | 1,536,799.40              | 1,436,645.60              |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                | 484,502.33                | 451,888.60                |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                       | 4,989.16                  | 0.00                      |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 40,880.00                 | 49,092.00                 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 11,282.63                 | 9,665.11                  |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 3,900,207.50              | 3,306,876.00              |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 147,273.26                | 163,320.87                |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                      | 8,893.66                  |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 8,577.20                  | 900.00                    |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 5,518,828.90              | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 144,900.40                | 9,077,780.80              |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                            | 3,981.20                  | 0.00                      |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                        | 407,012.40                | 328,732.50                |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                           | 50.00                     | 450.00                    |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>91,615,267.90</b>      | <b>89,990,576.67</b>      |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                           |                           |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 47,770.00                 | 0.00                      |



Conta de gerência  
**Autoridade de Aviação Civil**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,047,120.00              | 1,450,123.00              |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias       | 10,050.00                 | 33,350.00                 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 2,950.00                  | 172,626.29                |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 196,886.00                | 79,560.00                 |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>1,304,776.00</b>       | <b>1,735,659.29</b>       |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>92,920,043.90</b>      | <b>91,726,235.96</b>      |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                | <b>916,409.13</b>         | <b>1,797,568.65</b>       |

Conta de gerência  
**Autoridade de Aviação Civil**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                | <b>2023</b>                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                 | <b>MOP</b>                 |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                            |                            |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 6,786.60                   | 4,145.80                   |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                            | 2,621,196.53               | 3,645,001.85               |
|                                |                                               | <u>2,627,983.13</u>        | <u>3,649,147.65</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>2,627,983.13</u></b> | <b><u>3,649,147.65</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                            |                            |
| 61-11                          | Caução                                        | 978,502.00                 | 1,138,582.00               |
|                                |                                               | <u>978,502.00</u>          | <u>1,138,582.00</u>        |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 708,777.00                 | 674,697.00                 |
|                                |                                               | <u>708,777.00</u>          | <u>674,697.00</u>          |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 4,295.00                   | 23,300.00                  |
|                                |                                               | <u>4,295.00</u>            | <u>23,300.00</u>           |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 20,000.00                  | 15,000.00                  |
|                                |                                               | <u>20,000.00</u>           | <u>15,000.00</u>           |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>1,711,574.00</u></b> | <b><u>1,851,579.00</u></b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                            |                            |
|                                | Saldo do exercício                            | 916,409.13                 | 1,797,568.65               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>916,409.13</u></b>   | <b><u>1,797,568.65</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>2,627,983.13</u></b> | <b><u>3,649,147.65</u></b> |

管理帳目  
澳門理工大學  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b> |               |                       |                       |
|           | <b>經常收入</b>   |                       |                       |
| 03        | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 62,987.00             | 82,829.00             |
| 04        | 財產收入          | 27,849,337.80         | 28,161,037.00         |
| 06        | 財務收入          | 243,708.26            | 319,662.70            |
| 07        | 出售物品及勞務       | 391,383,312.37        | 268,661,971.51        |
| 08        | 轉移            | 415,292,700.00        | 500,955,200.00        |
| 09        | 保障制度供款        | 1,787,678.00          | 1,733,459.00          |
| 19        | 其他經常收入        | 4,375,241.87          | 214,400.64            |
|           | <b>經常收入合計</b> | <b>840,994,965.30</b> | <b>800,128,559.85</b> |
|           | <b>資本收入</b>   |                       |                       |
| 21        | 出售設施及設備       | 1,702.00              | 1,731.00              |
| 29        | 其他資本收入        | 34,456,617.25         | 21,881,833.75         |
|           | <b>資本收入合計</b> | <b>34,458,319.25</b>  | <b>21,883,564.75</b>  |
|           | <b>總收入</b>    | <b>875,453,284.55</b> | <b>822,012,124.60</b> |
| <b>開支</b> |               |                       |                       |
|           | <b>經常開支</b>   |                       |                       |
| 31        | 人員開支          | 574,090,282.60        | 552,925,669.88        |
| 32        | 運作開支          | 195,956,546.08        | 179,688,822.99        |
| 38        | 轉移、資助及補助      | 32,121,000.00         | 26,425,600.00         |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>802,167,828.68</b> | <b>759,040,092.87</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41        | 設施及設備         | 21,707,715.57         | 30,361,850.92         |
| 44        | 股票及其他股權       | 200,000.00            | 0.00                  |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>21,907,715.57</b>  | <b>30,361,850.92</b>  |
|           | <b>總開支</b>    | <b>824,075,544.25</b> | <b>789,401,943.79</b> |
|           | <b>本期結餘</b>   | <b>51,377,740.30</b>  | <b>32,610,180.81</b>  |

管理帳目  
澳門理工大學  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                 | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>收入</u>      |                 |                       |                       |
| <b>經常收入</b>    |                 |                       |                       |
| 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       | 59,227.00             | 80,959.00             |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁  | 3,760.00              | 1,820.00              |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金       | 26,796,320.00         | 27,087,581.00         |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金          | 267,000.00            | 262,550.00            |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金    | 786,016.80            | 810,900.00            |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金         | 1.00                  | 6.00                  |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息           | 243,708.26            | 319,662.70            |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂        | 1,154,428.53          | 815,190.00            |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓           | 385,520,127.62        | 263,111,226.99        |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物           | 34,547.00             | 41,978.00             |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯        | 2,462,598.12          | 1,651,092.00          |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理            | 56,581.00             | 21,600.00             |
| 07-99-00-00-00 | 其他              | 2,155,030.10          | 3,020,884.52          |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移   | 406,120,000.00        | 493,000,000.00        |
| 08-34-05-14-00 | 預算轉移 - 教育及青年發展局 | 45,000.00             | 40,000.00             |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金 | 9,127,700.00          | 7,908,800.00          |
| 08-35-08-19-00 | 預算轉移 - 教育基金     | 0.00                  | 6,400.00              |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款          | 1,787,678.00          | 1,733,459.00          |
| 19-01-04-00-00 | 賠償              | 96,616.00             | 180,613.00            |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入     | 4,278,625.87          | 33,787.64             |
|                | <b>經常收入合計</b>   | <b>840,994,965.30</b> | <b>800,128,559.85</b> |
| <b>資本收入</b>    |                 |                       |                       |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具        | 1,702.00              | 1,731.00              |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回         | 1,846,436.44          | 1,050,159.89          |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥        | 32,610,180.81         | 20,831,673.86         |

管理帳目  
澳門理工大學  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 資本收入合計         |                  | 34,458,319.25  | 21,883,564.75  |
| 總收入            |                  | 875,453,284.55 | 822,012,124.60 |
| 開支             |                  |                |                |
| 經常開支           |                  |                |                |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員             | 4,301,628.00   | 3,357,900.00   |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員         | 351,616,362.20 | 338,117,175.50 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資      | 585,452.50     | 2,292,269.70   |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金             | 184,052.00     | 186,853.30     |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金           | 15,652,785.80  | 14,721,980.10  |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼          | 61,385,879.70  | 58,416,181.90  |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員            | 1,020,840.00   | 988,260.00     |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書          | 2,062,672.30   | 2,052,807.60   |
| 31-01-05-06-00 | 交際費              | 252,123.60     | 244,410.90     |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞          | 8,357,511.80   | 7,697,655.20   |
| 31-02-01-01-00 | 出席費              | 25,380.00      | 20,930.00      |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬             | 7,912,030.80   | 8,022,038.20   |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作             | 472,794.90     | 424,704.60     |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作             | 232,765.70     | 216,626.80     |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償           | 884,193.90     | 820,343.00     |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸             | 1,172,638.50   | 610,583.90     |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼             | 25,521,820.10  | 24,720,710.00  |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼             | 11,834,600.00  | 11,274,900.00  |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼             | 103,150.00     | 136,650.00     |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼              | 366,025.38     | 400,226.54     |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼          | 7,333.90       | 1,562.84       |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼    | 1,021,665.00   | 68,250.00      |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助             | 94,510.00      | 90,550.00      |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助           | 11,500.90      | 0.00           |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 34,835,994.73  | 35,820,438.84  |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制     | 341,796.00     | 325,212.00     |

管理帳目  
澳門理工大學  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|----------------|------------------|---------------|---------------|
|                | 度(僱主方)           |               |               |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 42,864.00     | 165,984.00    |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)      | 499,700.00    | 499,780.00    |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款        | 43,290,210.89 | 41,230,684.96 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品      | 665,665.20    | 695,651.20    |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑           | 380,411.00    | 251,946.76    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品           | 1,199,551.16  | 1,864,713.30  |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品            | 193,581.88    | 229,195.48    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝               | 1,274,419.60  | 325,058.00    |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品           | 1,635,893.00  | 1,988,898.00  |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品             | 210,694.20    | 382,829.58    |
| 32-01-10-00-00 | 禮品               | 3,980.00      | 9,044.00      |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品          | 1,350,721.80  | 991,187.10    |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備            | 18,665,070.74 | 19,033,062.98 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡          | 15,690,029.58 | 14,192,389.07 |
| 32-02-02-00-00 | 電費               | 19,200,208.19 | 17,581,988.84 |
| 32-02-03-00-00 | 水費               | 981,322.95    | 573,847.45    |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔            | 8,407,723.00  | 9,194,453.21  |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安           | 15,433,063.99 | 14,938,176.13 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞         | 3,077,654.26  | 3,126,528.52  |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務  | 22,700.00     | 11,850.00     |
| 32-02-08-01-00 | 不動產              | 9,245,900.21  | 7,213,183.86  |
| 32-02-08-02-00 | 動產               | 1,321,081.80  | 1,341,373.00  |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費            | 1,525,290.74  | 2,243,444.18  |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔          | 789,277.80    | 548,184.00    |
| 32-02-10-00-00 | 招待費              | 7,238.00      | 45,000.00     |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用             | 2,956,746.68  | 2,672,335.09  |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動             | 160,107.17    | 164,085.30    |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓            | 57,397,651.08 | 51,694,471.53 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作             | 1,477,188.54  | 1,539,472.91  |
| 32-02-14-00-00 | 會議               | 985,968.55    | 1,239,848.61  |

管理帳目  
澳門理工大學  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作          | 8,085,013.25          | 6,069,265.75          |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 1,212,026.76          | 982,726.00            |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 1,395,480.25          | 2,073,898.73          |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動     | 115,932.73            | 78,478.00             |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 662,698.10            | 681,054.70            |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 889,839.89            | 737,829.56            |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                  | 518,720.08            |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 530,602.08            | 0.00                  |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 12,070,295.74         | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 2,707,991.55          | 11,592,754.30         |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 3,292,406.20          | 2,068,231.40          |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 393,331.51            | 416,019.67            |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額          | 1,606.90              | 1,686.30              |
| 32-05-06-00-00 | 獎金            | 328,800.00            | 345,000.00            |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 11,380.00             | 30,940.40             |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 32,121,000.00         | 26,425,600.00         |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>802,167,828.68</b> | <b>759,040,092.87</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41-01-02-00-00 | 房屋            | 0.00                  | 3,697,330.00          |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所         | 2,237,965.00          | 2,466,889.00          |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品       | 109,962.00            | 44,816.00             |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品          | 642,859.00            | 2,669,358.00          |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 2,712,888.00          | 2,303,567.00          |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 512,318.00            | 773,832.00            |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 12,595,777.00         | 15,656,748.00         |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 148,924.00            | 183,265.90            |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 64,317.00             | 69,519.00             |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 1,508,531.00          | 1,488,561.00          |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 1,174,174.57          | 1,007,965.02          |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資          | 200,000.00            | 0.00                  |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>21,907,715.57</b>  | <b>30,361,850.92</b>  |

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|      | 2024           | 2023           |
|------|----------------|----------------|
|      | 澳門元            | 澳門元            |
| 總開支  | 824,075,544.25 | 789,401,943.79 |
| 本期結餘 | 51,377,740.30  | 32,610,180.81  |



管理帳目  
澳門理工大學  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                       |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 242,570.00            | 382,770.00           |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 106,875,985.59        | 50,827,164.39        |
|             |                  | 107,118,555.59        | 51,209,934.39        |
| 59-99       | 其他資產-其他          | 0.00                  | 100.00               |
|             |                  | 0.00                  | 100.00               |
|             | <b>總資產</b>       | <b>107,118,555.59</b> | <b>51,210,034.39</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                       |                      |
| 61-11       | 保證金              | 8,431,975.39          | 8,962,372.31         |
|             |                  | 8,431,975.39          | 8,962,372.31         |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 46,500.00             | 47,910.00            |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 5,959,312.00          | 5,439,305.00         |
| 62-12       | 薪俸扣除款項-澳門公職人員協會  | 0.00                  | 470.00               |
|             |                  | 6,005,812.00          | 5,487,685.00         |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 22,052.00             | 222,103.00           |
|             |                  | 22,052.00             | 222,103.00           |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 41,280,975.90         | 3,927,693.27         |
|             |                  | 41,280,975.90         | 3,927,693.27         |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>55,740,815.29</b>  | <b>18,599,853.58</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                       |                      |
|             | 本期結餘             | 51,377,740.30         | 32,610,180.81        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>51,377,740.30</b>  | <b>32,610,180.81</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>107,118,555.59</b> | <b>51,210,034.39</b> |

Conta de gerência  
**Universidade Politécnica de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                       |                       |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 62,987.00             | 82,829.00             |
| 04 | Rendimentos da propriedade                     | 27,849,337.80         | 28,161,037.00         |
| 06 | Receitas financeiras                           | 243,708.26            | 319,662.70            |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 391,383,312.37        | 268,661,971.51        |
| 08 | Transferências                                 | 415,292,700.00        | 500,955,200.00        |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 1,787,678.00          | 1,733,459.00          |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 4,375,241.87          | 214,400.64            |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>840,994,965.30</b> | <b>800,128,559.85</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                       |                       |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos            | 1,702.00              | 1,731.00              |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 34,456,617.25         | 21,881,833.75         |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>34,458,319.25</b>  | <b>21,883,564.75</b>  |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>875,453,284.55</b> | <b>822,012,124.60</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 574,090,282.60        | 552,925,669.88        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 195,956,546.08        | 179,688,822.99        |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 32,121,000.00         | 26,425,600.00         |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>802,167,828.68</b> | <b>759,040,092.87</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                       |                       |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 21,707,715.57         | 30,361,850.92         |
| 44 | Acções e outras participações                  | 200,000.00            | 0.00                  |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>21,907,715.57</b>  | <b>30,361,850.92</b>  |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>824,075,544.25</b> | <b>789,401,943.79</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>51,377,740.30</b>  | <b>32,610,180.81</b>  |

Conta de gerência  
**Universidade Politécnica de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                   | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                   |                           |                           |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                         |                           |                           |
| 03-01-99-00-00         | Outras - Taxas                                    | 0.00                      | 50.00                     |
| 03-02-07-02-00         | Outras receitas de<br>infracções administrativas  | 59,227.00                 | 80,959.00                 |
| 03-02-99-00-00         | Outras - Receitas das multas<br>e penalidades     | 3,760.00                  | 1,820.00                  |
| 04-31-99-00-00         | Outras - Rendas de<br>habitações                  | 26,796,320.00             | 27,087,581.00             |
| 04-32-02-00-00         | Rendas de instalações<br>desportivas              | 267,000.00                | 262,550.00                |
| 04-32-99-00-00         | Outras - Rendas de edifícios<br>e de instalações  | 786,016.80                | 810,900.00                |
| 04-33-01-00-00         | Rendas de máquinas e<br>equipamentos              | 1.00                      | 6.00                      |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                | 243,708.26                | 319,662.70                |
| 07-32-00-00-00         | Cultura, desporto e recreio                       | 1,154,428.53              | 815,190.00                |
| 07-35-00-00-00         | Ensino e formação                                 | 385,520,127.62            | 263,111,226.99            |
| 07-36-00-00-00         | Imprensa e publicações                            | 34,547.00                 | 41,978.00                 |
| 07-37-00-00-00         | Investigação, consultadoria<br>e tradução         | 2,462,598.12              | 1,651,092.00              |
| 07-38-00-00-00         | Gestão imobiliária                                | 56,581.00                 | 21,600.00                 |
| 07-99-00-00-00         | Outras                                            | 2,155,030.10              | 3,020,884.52              |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM | 406,120,000.00            | 493,000,000.00            |
| 08-34-05-14-00         | Transferências orçamentais<br>- DSEDJ             | 45,000.00                 | 40,000.00                 |
| 08-35-08-09-00         | Transferências orçamentais<br>- FDCT              | 9,127,700.00              | 7,908,800.00              |
| 08-35-08-19-00         | Transferências orçamentais<br>– FE                | 0.00                      | 6,400.00                  |
| 09-34-00-00-00         | Contribuições para<br>assistência médica          | 1,787,678.00              | 1,733,459.00              |
| 19-01-04-00-00         | Indemnizações                                     | 96,616.00                 | 180,613.00                |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas<br>correntes             | 4,278,625.87              | 33,787.64                 |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>               | <b>840,994,965.30</b>     | <b>800,128,559.85</b>     |

Conta de gerência  
**Universidade Politécnica de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                         | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                | <b>Receitas de capital</b>                              |                           |                           |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários                    | 1,702.00                  | 1,731.00                  |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,846,436.44              | 1,050,159.89              |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental           | 32,610,180.81             | 20,831,673.86             |
|                | <b>Total das receitas de capital</b>                    | <b>34,458,319.25</b>      | <b>21,883,564.75</b>      |
|                | <b>Total das receitas</b>                               | <b>875,453,284.55</b>     | <b>822,012,124.60</b>     |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                  |                           |                           |
|                | <b>Despesas correntes</b>                               |                           |                           |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros                                     | 4,301,628.00              | 3,357,900.00              |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho              | 351,616,362.20            | 338,117,175.50            |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários           | 585,452.50                | 2,292,269.70              |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade                                  | 184,052.00                | 186,853.30                |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                        | 15,652,785.80             | 14,721,980.10             |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                          | 61,385,879.70             | 58,416,181.90             |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                    | 1,020,840.00              | 988,260.00                |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado            | 2,062,672.30              | 2,052,807.60              |
| 31-01-05-06-00 | Representação                                           | 252,123.60                | 244,410.90                |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                         | 8,357,511.80              | 7,697,655.20              |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                      | 25,380.00                 | 20,930.00                 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                              | 7,912,030.80              | 8,022,038.20              |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                   | 472,794.90                | 424,704.60                |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos                                     | 232,765.70                | 216,626.80                |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções           | 884,193.90                | 820,343.00                |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                               | 1,172,638.50              | 610,583.90                |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                  | 25,521,820.10             | 24,720,710.00             |

Conta de gerência  
**Universidade Politécnica de Macau**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 11,834,600.00             | 11,274,900.00             |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                               | 103,150.00                | 136,650.00                |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 366,025.38                | 400,226.54                |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               | 7,333.90                  | 1,562.84                  |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 1,021,665.00              | 68,250.00                 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                                         | 94,510.00                 | 90,550.00                 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                                 | 11,500.90                 | 0.00                      |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 34,835,994.73             | 35,820,438.84             |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 341,796.00                | 325,212.00                |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 42,864.00                 | 165,984.00                |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 499,700.00                | 499,780.00                |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social                | 43,290,210.89             | 41,230,684.96             |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante            | 665,665.20                | 695,651.20                |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 380,411.00                | 251,946.76                |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 1,199,551.16              | 1,864,713.30              |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 193,581.88                | 229,195.48                |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 1,274,419.60              | 325,058.00                |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 1,635,893.00              | 1,988,898.00              |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 210,694.20                | 382,829.58                |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 3,980.00                  | 9,044.00                  |

Conta de gerência  
**Universidade Politécnica de Macau**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                    | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                       | 1,350,721.80              | 991,187.10                |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                         | 18,665,070.74             | 19,033,062.98             |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                        | 15,690,029.58             | 14,192,389.07             |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                  | 19,200,208.19             | 17,581,988.84             |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                    | 981,322.95                | 573,847.45                |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                  | 8,407,723.00              | 9,194,453.21              |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                             | 15,433,063.99             | 14,938,176.13             |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                    | 3,077,654.26              | 3,126,528.52              |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                           | 22,700.00                 | 11,850.00                 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                       | 9,245,900.21              | 7,213,183.86              |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                        | 1,321,081.80              | 1,341,373.00              |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                              | 1,525,290.74              | 2,243,444.18              |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                   | 789,277.80                | 548,184.00                |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                      | 7,238.00                  | 45,000.00                 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                              | 2,956,746.68              | 2,672,335.09              |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                          | 160,107.17                | 164,085.30                |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                  | 57,397,651.08             | 51,694,471.53             |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                                            | 1,477,188.54              | 1,539,472.91              |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                         | 985,968.55                | 1,239,848.61              |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais                                                 | 8,085,013.25              | 6,069,265.75              |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                | 1,212,026.76              | 982,726.00                |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                 | 1,395,480.25              | 2,073,898.73              |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 115,932.73                | 78,478.00                 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                            | 662,698.10                | 681,054.70                |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                            | 889,839.89                | 737,829.56                |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                              | 0.00                      | 518,720.08                |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                     | 530,602.08                | 0.00                      |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 12,070,295.74             | 0.00                      |

Conta de gerência  
**Universidade Politécnica de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços           | 2,707,991.55              | 11,592,754.30             |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                    | 3,292,406.20              | 2,068,231.40              |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                | 393,331.51                | 416,019.67                |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                      | 1,606.90                  | 1,686.30                  |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                  | 328,800.00                | 345,000.00                |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                   | 11,380.00                 | 30,940.40                 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos           | 32,121,000.00             | 26,425,600.00             |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>      | <b>802,167,828.68</b>     | <b>759,040,092.87</b>     |
|                | <b>Despesas de capital</b>               |                           |                           |
| 41-01-02-00-00 | Habitações                               | 0.00                      | 3,697,330.00              |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos             | 2,237,965.00              | 2,466,889.00              |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio  | 109,962.00                | 44,816.00                 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                     | 642,859.00                | 2,669,358.00              |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante         | 2,712,888.00              | 2,303,567.00              |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                 | 512,318.00                | 773,832.00                |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 12,595,777.00             | 15,656,748.00             |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                   | 148,924.00                | 183,265.90                |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias       | 64,317.00                 | 69,519.00                 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 1,508,531.00              | 1,488,561.00              |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 1,174,174.57              | 1,007,965.02              |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social           | 200,000.00                | 0.00                      |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>21,907,715.57</b>      | <b>30,361,850.92</b>      |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>824,075,544.25</b>     | <b>789,401,943.79</b>     |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                | <b>51,377,740.30</b>      | <b>32,610,180.81</b>      |

Conta de gerência  
**Universidade Politécnica de Macau**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                  | <b>2023</b>                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                   | <b>MOP</b>                  |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                              |                             |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 242,570.00                   | 382,770.00                  |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 106,875,985.59               | 50,827,164.39               |
|                                |                                               | <u>107,118,555.59</u>        | <u>51,209,934.39</u>        |
| 59-99                          | Outros Activos-Outros                         | 0.00                         | 100.00                      |
|                                |                                               | <u>0.00</u>                  | <u>100.00</u>               |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>107,118,555.59</u></b> | <b><u>51,210,034.39</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                              |                             |
| 61-11                          | Caução                                        | 8,431,975.39                 | 8,962,372.31                |
|                                |                                               | <u>8,431,975.39</u>          | <u>8,962,372.31</u>         |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 46,500.00                    | 47,910.00                   |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 5,959,312.00                 | 5,439,305.00                |
| 62-12                          | Descontos nos vencimentos-ATFPM               | 0.00                         | 470.00                      |
|                                |                                               | <u>6,005,812.00</u>          | <u>5,487,685.00</u>         |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 22,052.00                    | 222,103.00                  |
|                                |                                               | <u>22,052.00</u>             | <u>222,103.00</u>           |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 41,280,975.90                | 3,927,693.27                |
|                                |                                               | <u>41,280,975.90</u>         | <u>3,927,693.27</u>         |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>55,740,815.29</u></b>  | <b><u>18,599,853.58</u></b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                              |                             |
|                                | Saldo do exercício                            | 51,377,740.30                | 32,610,180.81               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>51,377,740.30</u></b>  | <b><u>32,610,180.81</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>107,118,555.59</u></b> | <b><u>51,210,034.39</u></b> |



管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|             |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b>   |               |                         |                         |
| <b>經常收入</b> |               |                         |                         |
| 03          | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 862,036.72              | 964,327.06              |
| 04          | 財產收入          | 177,652,298.78          | 163,599,754.59          |
| 06          | 財務收入          | 16,969,737.41           | 12,335,095.87           |
| 07          | 出售物品及勞務       | 951,633,405.40          | 754,776,824.91          |
| 08          | 轉移            | 1,749,218,048.30        | 1,807,339,342.88        |
| 09          | 保障制度供款        | 6,650,945.00            | 6,095,067.00            |
| 19          | 其他經常收入        | 3,555,387.80            | 5,223,754.34            |
|             | <b>經常收入合計</b> | <b>2,906,541,859.41</b> | <b>2,750,334,166.65</b> |
| <b>資本收入</b> |               |                         |                         |
| 21          | 出售設施及設備       | 110,000.00              | 101,657.25              |
| 29          | 其他資本收入        | 164,650,402.55          | 123,333,977.33          |
|             | <b>資本收入合計</b> | <b>164,760,402.55</b>   | <b>123,435,634.58</b>   |
|             | <b>總收入</b>    | <b>3,071,302,261.96</b> | <b>2,873,769,801.23</b> |
| <b>開支</b>   |               |                         |                         |
| <b>經常開支</b> |               |                         |                         |
| 31          | 人員開支          | 1,933,742,880.85        | 1,775,985,451.29        |
| 32          | 運作開支          | 812,508,828.65          | 734,386,983.78          |
| 38          | 轉移、資助及補助      | 107,105,802.58          | 109,485,376.36          |
|             | <b>經常開支合計</b> | <b>2,853,357,512.08</b> | <b>2,619,857,811.43</b> |
| <b>資本開支</b> |               |                         |                         |
| 41          | 設施及設備         | 94,384,280.95           | 91,703,862.60           |
| 44          | 股票及其他股權       | 135,395.00              | 0.00                    |
|             | <b>資本開支合計</b> | <b>94,519,675.95</b>    | <b>91,703,862.60</b>    |
|             | <b>總開支</b>    | <b>2,947,877,188.03</b> | <b>2,711,561,674.03</b> |
|             | <b>本期結餘</b>   | <b>123,425,073.93</b>   | <b>162,208,127.20</b>   |

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                 | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b>      |                 |                         |                         |
| <b>經常收入</b>    |                 |                         |                         |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入       | 810,149.00              | 886,535.00              |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁  | 51,887.72               | 77,792.06               |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金       | 157,228,242.02          | 144,469,170.67          |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金          | 7,955,659.53            | 7,190,591.72            |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金          | 1,933,240.00            | 1,656,180.00            |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入           | 7,306,446.50            | 7,492,291.70            |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金    | 3,208,710.73            | 2,768,220.50            |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金         | 20,000.00               | 23,300.00               |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息           | 16,969,737.41           | 12,335,095.87           |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂        | 3,016.00                | 15,567.00               |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓           | 892,904,501.19          | 692,109,449.28          |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物           | 279,803.19              | 245,158.00              |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯        | 51,776,556.31           | 56,283,951.75           |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理            | 2,592,134.00            | 2,023,201.00            |
| 07-99-00-00-00 | 其他              | 4,077,394.71            | 4,099,497.88            |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移   | 1,472,906,410.00        | 1,509,597,048.00        |
| 08-34-02-07-00 | 預算轉移 - 博彩監察協調局  | 200,000.00              | 200,000.00              |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金 | 241,945,667.40          | 270,303,094.40          |
| 08-35-08-19-00 | 預算轉移 - 教育基金     | 0.00                    | 251,752.00              |
| 08-98-00-00-00 | 其他              | 34,165,970.90           | 26,987,448.48           |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款          | 6,650,945.00            | 6,095,067.00            |
| 19-01-04-00-00 | 賠償              | 293,026.37              | 359,718.10              |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入     | 3,262,361.43            | 4,864,036.24            |
|                | <b>經常收入合計</b>   | <b>2,906,541,859.41</b> | <b>2,750,334,166.65</b> |
| <b>資本收入</b>    |                 |                         |                         |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具        | 110,000.00              | 101,657.25              |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回         | 2,442,275.35            | 3,891,495.40            |

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥         | 162,208,127.20          | 119,442,481.93          |
|                | <b>資本收入合計</b>    | <b>164,760,402.55</b>   | <b>123,435,634.58</b>   |
|                | <b>總收入</b>       | <b>3,071,302,261.96</b> | <b>2,873,769,801.23</b> |
|                | <b>開支</b>        |                         |                         |
|                | <b>經常開支</b>      |                         |                         |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員         | 1,341,320,391.62        | 1,225,438,127.46        |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資      | 1,551,000.00            | 1,501,500.00            |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金           | 36,586,053.21           | 32,980,037.91           |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼          | 201,528,235.46          | 186,883,849.93          |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書          | 8,608,206.64            | 8,292,405.36            |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞          | 14,772,632.67           | 13,646,511.68           |
| 31-02-01-01-00 | 出席費              | 91,620.00               | 68,250.00               |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬             | 14,094,381.97           | 13,448,214.00           |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作             | 7,061,420.85            | 6,451,220.57            |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作             | 522,153.08              | 493,775.10              |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償           | 2,884,664.06            | 3,670,036.06            |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸             | 662,684.33              | 1,248,171.15            |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼             | 57,857,520.03           | 55,343,306.70           |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼             | 29,717,082.31           | 27,647,195.67           |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼              | 2,794,305.61            | 1,961,798.43            |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼          | 64,311.81               | 42,999.86               |
| 31-02-02-05-00 | 家具津貼             | 90,000.00               | 60,000.00               |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼    | 311,850.00              | 1,223,495.00            |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助             | 54,240.00               | 50,840.00               |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 56,147,428.21           | 50,533,633.58           |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)      | 2,622,920.00            | 2,374,890.00            |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款        | 154,399,778.99          | 142,625,192.83          |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品      | 85,130,605.16           | 72,840,743.07           |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑           | 1,330,200.70            | 896,826.10              |

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                   | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品            | 2,705,518.89   | 2,808,759.16   |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品             | 14,348,435.12  | 15,115,834.03  |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                | 1,193,985.81   | 890,893.12     |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品             | 1,076.00       | 0.00           |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品            | 3,763,970.35   | 3,111,671.11   |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品              | 2,217,504.10   | 1,864,553.67   |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                | 205,838.82     | 88,929.91      |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品          | 16,504,834.56  | 16,227,718.97  |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備             | 112,136,318.49 | 94,395,668.62  |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡           | 48,274,864.24  | 50,030,429.35  |
| 32-02-02-00-00 | 電費                | 101,574,450.53 | 102,251,800.94 |
| 32-02-03-00-00 | 水費                | 4,694,591.58   | 4,566,332.77   |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔             | 30,314,345.48  | 29,878,925.53  |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安            | 44,116,676.00  | 43,049,276.24  |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞          | 10,173,395.07  | 5,833,488.25   |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務   | 1,787,100.00   | 1,795,515.00   |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00           | 692.01         |
| 32-02-08-01-00 | 不動產               | 6,585,288.33   | 4,723,709.68   |
| 32-02-08-02-00 | 動產                | 871,094.00     | 1,485,845.94   |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費             | 15,062,141.31  | 7,622,580.76   |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔           | 4,282,814.25   | 9,598,989.64   |
| 32-02-10-00-00 | 招待費               | 2,241,557.87   | 1,763,585.88   |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用              | 4,047,115.14   | 3,670,634.13   |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動              | 2,086,198.19   | 2,025,768.44   |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓             | 17,834,365.93  | 17,701,276.13  |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作              | 6,222,357.96   | 8,724,695.58   |
| 32-02-14-00-00 | 會議                | 9,260,722.77   | 4,627,735.84   |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作              | 32,905,676.31  | 30,826,714.43  |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動              | 8,870,877.59   | 9,312,722.42   |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費             | 1,253,126.62   | 683,360.69     |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動         | 1,463,889.99   | 221,160.00     |

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 162,444,284.84          | 140,528,501.55          |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 4,236,032.45            | 3,765,517.12            |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                    | 857,471.09              |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 919,546.80              | 170,350.00              |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 8,855,499.87            | 0.00                    |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 8,158,438.38            | 13,841,252.06           |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 23,701,863.03           | 14,383,762.06           |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 10,545,534.12           | 11,993,585.62           |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額          | 12.00                   | 186.61                  |
| 32-05-06-00-00 | 獎金            | 186,680.00              | 209,520.26              |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 1,535,309.50            | 1,672,500.27            |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 105,570,493.08          | 107,812,876.09          |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>2,853,357,512.08</b> | <b>2,619,857,811.43</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具       | 665,240.00              | 0.00                    |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品          | 3,212,480.12            | 3,773,554.13            |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 36,092,517.42           | 35,571,100.65           |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 2,485,191.99            | 2,009,527.95            |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 34,554,678.21           | 36,468,302.96           |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 2,599,862.60            | 2,199,712.22            |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 3,307,420.97            | 4,075,349.98            |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 8,850,064.44            | 5,522,741.59            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 2,616,825.20            | 2,083,573.12            |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資          | 135,395.00              | 0.00                    |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>94,519,675.95</b>    | <b>91,703,862.60</b>    |
|                | <b>總開支</b>    | <b>2,947,877,188.03</b> | <b>2,711,561,674.03</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>123,425,073.93</b>   | <b>162,208,127.20</b>   |

管理帳目

澳門大學

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                       |                       |
| 56-01       | 庫存現金             | 826,383.48            | 849,489.48            |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 194,014,659.30        | 247,204,614.71        |
| 56-03       | 定期帳戶             | 11,010,401.84         | 11,010,373.98         |
|             |                  | 205,851,444.62        | 259,064,478.17        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>205,851,444.62</b> | <b>259,064,478.17</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                       |                       |
| 61-11       | 保證金              | 55,741,669.86         | 59,160,592.47         |
|             |                  | 55,741,669.86         | 59,160,592.47         |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 139,380.00            | 139,080.00            |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 21,587,815.00         | 19,460,626.00         |
| 62-99       | 薪俸扣除款項-其他        | 133,925.89            | 121,606.49            |
|             |                  | 21,861,120.89         | 19,721,312.49         |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 235,140.00            | 746,609.00            |
|             |                  | 235,140.00            | 746,609.00            |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 4,588,439.94          | 17,227,837.01         |
|             |                  | 4,588,439.94          | 17,227,837.01         |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>82,426,370.69</b>  | <b>96,856,350.97</b>  |
| <b>資產淨值</b> |                  |                       |                       |
|             | 本期結餘             | 123,425,073.93        | 162,208,127.20        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>123,425,073.93</b> | <b>162,208,127.20</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>205,851,444.62</b> | <b>259,064,478.17</b> |

Conta de gerência  
**Universidade de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP             | 2023<br>MOP             |
|----|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                         |                         |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                         |                         |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 862,036.72              | 964,327.06              |
| 04 | Rendimentos da propriedade                     | 177,652,298.78          | 163,599,754.59          |
| 06 | Receitas financeiras                           | 16,969,737.41           | 12,335,095.87           |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 951,633,405.40          | 754,776,824.91          |
| 08 | Transferências                                 | 1,749,218,048.30        | 1,807,339,342.88        |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 6,650,945.00            | 6,095,067.00            |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 3,555,387.80            | 5,223,754.34            |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>2,906,541,859.41</b> | <b>2,750,334,166.65</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                         |                         |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos            | 110,000.00              | 101,657.25              |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 164,650,402.55          | 123,333,977.33          |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>164,760,402.55</b>   | <b>123,435,634.58</b>   |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>3,071,302,261.96</b> | <b>2,873,769,801.23</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                         |                         |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                         |                         |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 1,933,742,880.85        | 1,775,985,451.29        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 812,508,828.65          | 734,386,983.78          |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 107,105,802.58          | 109,485,376.36          |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>2,853,357,512.08</b> | <b>2,619,857,811.43</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                         |                         |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 94,384,280.95           | 91,703,862.60           |
| 44 | Acções e outras participações                  | 135,395.00              | 0.00                    |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>94,519,675.95</b>    | <b>91,703,862.60</b>    |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>2,947,877,188.03</b> | <b>2,711,561,674.03</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>123,425,073.93</b>   | <b>162,208,127.20</b>   |

Conta de gerência  
**Universidade de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                   | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                | <b><u>Receitas</u></b>                            |                           |                           |
|                | <b>Receitas correntes</b>                         |                           |                           |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de<br>infracções administrativas  | 810,149.00                | 886,535.00                |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas<br>e penalidades     | 51,887.72                 | 77,792.06                 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de<br>habitações                  | 157,228,242.02            | 144,469,170.67            |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções<br>comerciais                  | 7,955,659.53              | 7,190,591.72              |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações<br>desportivas              | 1,933,240.00              | 1,656,180.00              |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos                            | 7,306,446.50              | 7,492,291.70              |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios<br>e de instalações  | 3,208,710.73              | 2,768,220.50              |
| 04-33-99-00-00 | Outras rendas de bens<br>duradouros               | 20,000.00                 | 23,300.00                 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos                                | 16,969,737.41             | 12,335,095.87             |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio                       | 3,016.00                  | 15,567.00                 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação                                 | 892,904,501.19            | 692,109,449.28            |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações                            | 279,803.19                | 245,158.00                |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria<br>e tradução         | 51,776,556.31             | 56,283,951.75             |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária                                | 2,592,134.00              | 2,023,201.00              |
| 07-99-00-00-00 | Outras                                            | 4,077,394.71              | 4,099,497.88              |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM | 1,472,906,410.00          | 1,509,597,048.00          |
| 08-34-02-07-00 | Transferências orçamentais<br>- DICJ              | 200,000.00                | 200,000.00                |
| 08-35-08-09-00 | Transferências orçamentais<br>- FDCT              | 241,945,667.40            | 270,303,094.40            |
| 08-35-08-19-00 | Transferências orçamentais<br>– FE                | 0.00                      | 251,752.00                |
| 08-98-00-00-00 | Outras                                            | 34,165,970.90             | 26,987,448.48             |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para<br>assistência médica          | 6,650,945.00              | 6,095,067.00              |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações                                     | 293,026.37                | 359,718.10                |



Conta de gerência  
**Universidade de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                         | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes                      | 3,262,361.43              | 4,864,036.24              |
|                | <b>Total das receitas correntes</b>                     | <b>2,906,541,859.41</b>   | <b>2,750,334,166.65</b>   |
|                | <b>Receitas de capital</b>                              |                           |                           |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários                    | 110,000.00                | 101,657.25                |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 2,442,275.35              | 3,891,495.40              |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental           | 162,208,127.20            | 119,442,481.93            |
|                | <b>Total das receitas de capital</b>                    | <b>164,760,402.55</b>     | <b>123,435,634.58</b>     |
|                | <b>Total das receitas</b>                               | <b>3,071,302,261.96</b>   | <b>2,873,769,801.23</b>   |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                  |                           |                           |
|                | <b>Despesas correntes</b>                               |                           |                           |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho              | 1,341,320,391.62          | 1,225,438,127.46          |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários           | 1,551,000.00              | 1,501,500.00              |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                        | 36,586,053.21             | 32,980,037.91             |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                          | 201,528,235.46            | 186,883,849.93            |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado            | 8,608,206.64              | 8,292,405.36              |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                         | 14,772,632.67             | 13,646,511.68             |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                      | 91,620.00                 | 68,250.00                 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                              | 14,094,381.97             | 13,448,214.00             |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                   | 7,061,420.85              | 6,451,220.57              |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos                                     | 522,153.08                | 493,775.10                |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções           | 2,884,664.06              | 3,670,036.06              |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                               | 662,684.33                | 1,248,171.15              |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                  | 57,857,520.03             | 55,343,306.70             |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                     | 29,717,082.31             | 27,647,195.67             |

Conta de gerência  
**Universidade de Macau**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                      | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                              | 2,794,305.61              | 1,961,798.43              |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da<br>deslocação em missão<br>oficial de serviços    | 64,311.81                 | 42,999.86                 |
| 31-02-02-05-00 | Subsídio de equipamento                                              | 90,000.00                 | 60,000.00                 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento,<br>nascimento, por morte e<br>funeral         | 311,850.00                | 1,223,495.00              |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                                    | 54,240.00                 | 50,840.00                 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras<br>remunerações, subsídios,<br>abonos e prémios      | 56,147,428.21             | 50,533,633.58             |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social<br>(parte patronal)                        | 2,622,920.00              | 2,374,890.00              |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para<br>os regimes de protecção<br>social     | 154,399,778.99            | 142,625,192.83            |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e<br>material de consumo de<br>restaurante | 85,130,605.16             | 72,840,743.07             |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                         | 1,330,200.70              | 896,826.10                |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de<br>secretaria                                 | 2,705,518.89              | 2,808,759.16              |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                  | 14,348,435.12             | 15,115,834.03             |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                            | 1,193,985.81              | 890,893.12                |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                          | 1,076.00                  | 0.00                      |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e<br>ofertas                                  | 3,763,970.35              | 3,111,671.11              |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                  | 2,217,504.10              | 1,864,553.67              |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                              | 205,838.82                | 88,929.91                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não<br>duradouros                                      | 16,504,834.56             | 16,227,718.97             |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                           | 112,136,318.49            | 94,395,668.62             |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                          | 48,274,864.24             | 50,030,429.35             |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                    | 101,574,450.53            | 102,251,800.94            |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                      | 4,694,591.58              | 4,566,332.77              |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                    | 30,314,345.48             | 29,878,925.53             |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                               | 44,116,676.00             | 43,049,276.24             |

Conta de gerência  
**Universidade de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                    | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                    | 10,173,395.07             | 5,833,488.25              |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                           | 1,787,100.00              | 1,795,515.00              |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM                      | 0.00                      | 692.01                    |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                       | 6,585,288.33              | 4,723,709.68              |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                        | 871,094.00                | 1,485,845.94              |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                              | 15,062,141.31             | 7,622,580.76              |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                   | 4,282,814.25              | 9,598,989.64              |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                      | 2,241,557.87              | 1,763,585.88              |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                              | 4,047,115.14              | 3,670,634.13              |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                          | 2,086,198.19              | 2,025,768.44              |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                  | 17,834,365.93             | 17,701,276.13             |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                                            | 6,222,357.96              | 8,724,695.58              |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                         | 9,260,722.77              | 4,627,735.84              |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais                                                 | 32,905,676.31             | 30,826,714.43             |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                | 8,870,877.59              | 9,312,722.42              |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                 | 1,253,126.62              | 683,360.69                |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,463,889.99              | 221,160.00                |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                            | 162,444,284.84            | 140,528,501.55            |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                            | 4,236,032.45              | 3,765,517.12              |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                              | 0.00                      | 857,471.09                |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                     | 919,546.80                | 170,350.00                |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 8,855,499.87              | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                     | 8,158,438.38              | 13,841,252.06             |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                                              | 23,701,863.03             | 14,383,762.06             |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                                          | 10,545,534.12             | 11,993,585.62             |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                                                | 12.00                     | 186.61                    |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                                            | 186,680.00                | 209,520.26                |

Conta de gerência  
**Universidade de Macau**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 1,535,309.50              | 1,672,500.27              |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                 | 105,570,493.08            | 107,812,876.09            |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>2,853,357,512.08</b>   | <b>2,619,857,811.43</b>   |
|                | <b>Despesas de capital</b>                     |                           |                           |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes             | 665,240.00                | 0.00                      |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                           | 3,212,480.12              | 3,773,554.13              |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante               | 36,092,517.42             | 35,571,100.65             |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                       | 2,485,191.99              | 2,009,527.95              |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos       | 34,554,678.21             | 36,468,302.96             |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                         | 2,599,862.60              | 2,199,712.22              |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias             | 3,307,420.97              | 4,075,349.98              |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                           | 8,850,064.44              | 5,522,741.59              |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                            | 2,616,825.20              | 2,083,573.12              |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social                 | 135,395.00                | 0.00                      |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>94,519,675.95</b>      | <b>91,703,862.60</b>      |
|                | <b>Total das despesas</b>                      | <b>2,947,877,188.03</b>   | <b>2,711,561,674.03</b>   |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>123,425,073.93</b>     | <b>162,208,127.20</b>     |

Conta de gerência  
**Universidade de Macau**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                  | <b>2023</b>                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                   | <b>MOP</b>                   |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                              |                              |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 826,383.48                   | 849,489.48                   |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                            | 194,014,659.30               | 247,204,614.71               |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                             | 11,010,401.84                | 11,010,373.98                |
|                                |                                               | <u>205,851,444.62</u>        | <u>259,064,478.17</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>205,851,444.62</u></b> | <b><u>259,064,478.17</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                              |                              |
| 61-11                          | Caução                                        | 55,741,669.86                | 59,160,592.47                |
|                                |                                               | <u>55,741,669.86</u>         | <u>59,160,592.47</u>         |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 139,380.00                   | 139,080.00                   |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 21,587,815.00                | 19,460,626.00                |
| 62-99                          | Descontos nos vencimentos-Outros              | 133,925.89                   | 121,606.49                   |
|                                |                                               | <u>21,861,120.89</u>         | <u>19,721,312.49</u>         |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 235,140.00                   | 746,609.00                   |
|                                |                                               | <u>235,140.00</u>            | <u>746,609.00</u>            |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 4,588,439.94                 | 17,227,837.01                |
|                                |                                               | <u>4,588,439.94</u>          | <u>17,227,837.01</u>         |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>82,426,370.69</u></b>  | <b><u>96,856,350.97</u></b>  |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                              |                              |
|                                | Saldo do exercício                            | 123,425,073.93               | 162,208,127.20               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>123,425,073.93</u></b> | <b><u>162,208,127.20</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>205,851,444.62</u></b> | <b><u>259,064,478.17</u></b> |

管理帳目  
消費者委員會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|             |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>   |               |                      |                      |
| <b>經常收入</b> |               |                      |                      |
| 03          | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 748.00               | 0.00                 |
| 08          | 轉移            | 58,025,718.20        | 58,755,334.90        |
|             | <b>經常收入合計</b> | <b>58,026,466.20</b> | <b>58,755,334.90</b> |
| <b>資本收入</b> |               |                      |                      |
| 29          | 其他資本收入        | 1,095,349.30         | 762,703.10           |
|             | <b>資本收入合計</b> | <b>1,095,349.30</b>  | <b>762,703.10</b>    |
|             | <b>總收入</b>    | <b>59,121,815.50</b> | <b>59,518,038.00</b> |
| <b>開支</b>   |               |                      |                      |
| <b>經常開支</b> |               |                      |                      |
| 31          | 人員開支          | 44,969,610.00        | 45,337,158.20        |
| 32          | 運作開支          | 12,648,025.20        | 11,770,842.50        |
|             | <b>經常開支合計</b> | <b>57,617,635.20</b> | <b>57,108,000.70</b> |
| <b>資本開支</b> |               |                      |                      |
| 41          | 設施及設備         | 874,491.00           | 1,314,688.00         |
|             | <b>資本開支合計</b> | <b>874,491.00</b>    | <b>1,314,688.00</b>  |
|             | <b>總開支</b>    | <b>58,492,126.20</b> | <b>58,422,688.70</b> |
|             | <b>本期結餘</b>   | <b>629,689.30</b>    | <b>1,095,349.30</b>  |

管理帳目  
消費者委員會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>      |               |                      |                      |
|                | <b>經常收入</b>   |                      |                      |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費       | 748.00               | 0.00                 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 58,025,718.20        | 58,755,334.90        |
|                | <b>經常收入合計</b> | <b>58,026,466.20</b> | <b>58,755,334.90</b> |
|                | <b>資本收入</b>   |                      |                      |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回       | 0.00                 | 9,600.00             |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 1,095,349.30         | 753,103.10           |
|                | <b>資本收入合計</b> | <b>1,095,349.30</b>  | <b>762,703.10</b>    |
|                | <b>總收入</b>    | <b>59,121,815.50</b> | <b>59,518,038.00</b> |
| <b>開支</b>      |               |                      |                      |
|                | <b>經常開支</b>   |                      |                      |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員          | 9,611,155.40         | 3,664,342.40         |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員      | 19,445,369.10        | 22,782,266.30        |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資   | 236,400.00           | 2,593,198.60         |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金          | 246,750.00           | 457,821.00           |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金        | 941,692.00           | 770,800.30           |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼       | 4,838,650.00         | 4,887,003.40         |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員         | 239,610.00           | 235,841.70           |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書       | 225,600.00           | 364,606.60           |
| 31-02-01-01-00 | 出席費           | 36,480.00            | 54,600.00            |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬          | 0.00                 | 116,480.00           |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 0.00                 | 10,920.00            |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作          | 540,960.90           | 658,664.90           |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償        | 50,040.90            | 59,150.00            |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸          | 97,336.90            | 127,993.20           |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼          | 2,718,240.00         | 2,740,920.00         |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼          | 881,420.00           | 813,540.00           |

管理帳目  
消費者委員會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼               | 0.00         | 8,600.00     |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 30,998.80    | 40,179.30    |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 18,195.00    | 9,555.00     |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助               | 45,150.00    | 38,740.00    |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助          | 4,889.00     | 5,030.00     |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助             | 12,766.00    | 0.00         |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助               | 0.00         | 18,000.00    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 121,568.00   | 213,765.50   |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 1,048,090.00 | 1,533,720.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 3,540,388.00 | 3,092,720.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 37,860.00    | 38,700.00    |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 36,689.70    | 23,420.40    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 158,084.40   | 184,147.40   |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 41,196.00    | 34,215.60    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 19,899.00    | 33,280.00    |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品              | 119.00       | 0.00         |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 787,734.30   | 652,317.00   |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 18,776.00    | 18,711.00    |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 1,785.00     | 1,763.00     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 163,797.70   | 162,974.00   |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 705,117.60   | 672,122.60   |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡            | 1,859,093.60 | 1,436,122.80 |
| 32-02-02-00-00 | 電費                 | 412,000.00   | 407,640.00   |
| 32-02-03-00-00 | 水費                 | 3,110.00     | 5,120.00     |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔              | 206,280.00   | 202,400.00   |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安             | 296,414.40   | 301,216.00   |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞           | 440,642.70   | 388,594.90   |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                | 3,398,691.00 | 3,500,001.20 |
| 32-02-08-02-00 | 動產                 | 76,080.00    | 70,800.00    |



管理帳目  
消費者委員會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費         | 24,029.30            | 77,048.20            |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔       | 14,641.00            | 13,753.00            |
| 32-02-10-00-00 | 招待費           | 15,355.60            | 75,082.00            |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 1,646,442.60         | 2,006,157.80         |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動          | 292,020.00           | 261,050.00           |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓         | 5,000.00             | 133,200.00           |
| 32-02-14-00-00 | 會議            | 0.00                 | 13,329.50            |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作          | 74,442.00            | 82,762.50            |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 27,225.00            | 0.00                 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 5,400.00             | 1,720.00             |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動     | 20,686.30            | 4,446.00             |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 1,467,452.10         | 774,329.70           |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 50,539.20            | 57,828.90            |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                 | 6,484.80             |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 6,561.70             | 1,600.00             |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 205,972.00           | 0.00                 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 672.50               | 90,275.00            |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 24,175.50            | 22,493.30            |
| 32-05-06-00-00 | 獎金            | 141,900.00           | 53,100.00            |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 0.00                 | 1,335.90             |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>57,617,635.20</b> | <b>57,108,000.70</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                      |                      |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具       | 296,800.00           | 0.00                 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 17,090.00            | 8,880.00             |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 516,402.00           | 1,110,496.00         |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 17,600.00            | 22,230.00            |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 26,599.00            | 156,482.00           |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 0.00                 | 16,600.00            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>874,491.00</b>    | <b>1,314,688.00</b>  |
|                | <b>總開支</b>    | <b>58,492,126.20</b> | <b>58,422,688.70</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>629,689.30</b>    | <b>1,095,349.30</b>  |

管理帳目  
消費者委員會  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                     |                     |
| 56-01       | 庫存現金             | 10,000.00           | 0.00                |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 1,381,502.30        | 1,894,420.30        |
|             |                  | 1,391,502.30        | 1,894,420.30        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>1,391,502.30</b> | <b>1,894,420.30</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                     |                     |
| 61-11       | 保證金              | 330,688.00          | 345,038.00          |
|             |                  | 330,688.00          | 345,038.00          |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 4,890.00            | 6,120.00            |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 426,235.00          | 447,165.00          |
|             |                  | 431,125.00          | 453,285.00          |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 0.00                | 748.00              |
|             |                  | 0.00                | 748.00              |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>761,813.00</b>   | <b>799,071.00</b>   |
| <b>資產淨值</b> |                  |                     |                     |
|             | 本期結餘             | 629,689.30          | 1,095,349.30        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>629,689.30</b>   | <b>1,095,349.30</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>1,391,502.30</b> | <b>1,894,420.30</b> |

Conta de gerência  
**Conselho de Consumidores**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                      |                      |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                      |                      |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 748.00               | 0.00                 |
| 08 | Transferências                                 | 58,025,718.20        | 58,755,334.90        |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>58,026,466.20</b> | <b>58,755,334.90</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                      |                      |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 1,095,349.30         | 762,703.10           |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>1,095,349.30</b>  | <b>762,703.10</b>    |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>59,121,815.50</b> | <b>59,518,038.00</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                      |                      |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                      |                      |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 44,969,610.00        | 45,337,158.20        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 12,648,025.20        | 11,770,842.50        |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>57,617,635.20</b> | <b>57,108,000.70</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                      |                      |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 874,491.00           | 1,314,688.00         |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>874,491.00</b>    | <b>1,314,688.00</b>  |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>58,492,126.20</b> | <b>58,422,688.70</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>629,689.30</b>    | <b>1,095,349.30</b>  |

Conta de gerência  
**Conselho de Consumidores**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                               | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                                                               | <b>MOP</b>           | <b>MOP</b>           |
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                               |                      |                      |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                     |                      |                      |
| 03-01-99-00-00         | Outras - Taxas                                                | 748.00               | 0.00                 |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM             | 58,025,718.20        | 58,755,334.90        |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>58,026,466.20</b> | <b>58,755,334.90</b> |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                    |                      |                      |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores | 0.00                 | 9,600.00             |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental              | 1,095,349.30         | 753,103.10           |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                          | <b>1,095,349.30</b>  | <b>762,703.10</b>    |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                     | <b>59,121,815.50</b> | <b>59,518,038.00</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                               |                      |                      |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                     |                      |                      |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                           | 9,611,155.40         | 3,664,342.40         |
| 31-01-01-02-00         | Pessoal do contrato<br>administrativo de<br>provimento        | 19,445,369.10        | 22,782,266.30        |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos,<br>remunerações e salários              | 236,400.00           | 2,593,198.60         |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                        | 246,750.00           | 457,821.00           |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de<br>contribuição                           | 941,692.00           | 770,800.30           |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de<br>férias                             | 4,838,650.00         | 4,887,003.40         |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                          | 239,610.00           | 235,841.70           |
| 31-01-05-03-00         | Chefias funcionais e pessoal<br>de secretariado               | 225,600.00           | 364,606.60           |
| 31-02-01-01-00         | Senhas de presença                                            | 36,480.00            | 54,600.00            |
| 31-02-01-02-00         | Remunerações para<br>formação                                 | 0.00                 | 116,480.00           |
| 31-02-01-03-00         | Elaboração de diplomas ou<br>tradução jurídica por escrito    | 0.00                 | 10,920.00            |

Conta de gerência  
**Conselho de Consumidores**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                                     | 540,960.90          | 658,664.90          |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções                             | 50,040.90           | 59,150.00           |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                 | 97,336.90           | 127,993.20          |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 2,718,240.00        | 2,740,920.00        |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 881,420.00          | 813,540.00          |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                               | 0.00                | 8,600.00            |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 30,998.80           | 40,179.30           |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 18,195.00           | 9,555.00            |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                                         | 45,150.00           | 38,740.00           |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais                                     | 4,889.00            | 5,030.00            |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                                              | 12,766.00           | 0.00                |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis                                                     | 0.00                | 18,000.00           |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios                 | 121,568.00          | 213,765.50          |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 1,048,090.00        | 1,533,720.00        |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 3,540,388.00        | 3,092,720.00        |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 37,860.00           | 38,700.00           |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 36,689.70           | 23,420.40           |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 158,084.40          | 184,147.40          |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 41,196.00           | 34,215.60           |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 19,899.00           | 33,280.00           |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                               | 119.00              | 0.00                |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 787,734.30          | 652,317.00          |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 18,776.00           | 18,711.00           |

Conta de gerência  
**Conselho de Consumidores**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                    | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                            | 1,785.00            | 1,763.00            |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                       | 163,797.70          | 162,974.00          |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                         | 705,117.60          | 672,122.60          |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                        | 1,859,093.60        | 1,436,122.80        |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                  | 412,000.00          | 407,640.00          |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                    | 3,110.00            | 5,120.00            |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                  | 206,280.00          | 202,400.00          |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                             | 296,414.40          | 301,216.00          |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                    | 440,642.70          | 388,594.90          |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                       | 3,398,691.00        | 3,500,001.20        |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                        | 76,080.00           | 70,800.00           |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                              | 24,029.30           | 77,048.20           |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                   | 14,641.00           | 13,753.00           |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                      | 15,355.60           | 75,082.00           |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                              | 1,646,442.60        | 2,006,157.80        |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                          | 292,020.00          | 261,050.00          |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                  | 5,000.00            | 133,200.00          |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                         | 0.00                | 13,329.50           |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais                                                 | 74,442.00           | 82,762.50           |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                | 27,225.00           | 0.00                |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                 | 5,400.00            | 1,720.00            |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 20,686.30           | 4,446.00            |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                            | 1,467,452.10        | 774,329.70          |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                            | 50,539.20           | 57,828.90           |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                              | 0.00                | 6,484.80            |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                     | 6,561.70            | 1,600.00            |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 205,972.00          | 0.00                |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                     | 672.50              | 90,275.00           |

Conta de gerência  
**Conselho de Consumidores**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                | 24,175.50                 | 22,493.30                 |
| 32-05-06-00-00 | Prêmios                                  | 141,900.00                | 53,100.00                 |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                   | 0.00                      | 1,335.90                  |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>      | <b>57,617,635.20</b>      | <b>57,108,000.70</b>      |
|                | <b>Despesas de capital</b>               |                           |                           |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes       | 296,800.00                | 0.00                      |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                 | 17,090.00                 | 8,880.00                  |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 516,402.00                | 1,110,496.00              |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias       | 17,600.00                 | 22,230.00                 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 26,599.00                 | 156,482.00                |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 0.00                      | 16,600.00                 |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>874,491.00</b>         | <b>1,314,688.00</b>       |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>58,492,126.20</b>      | <b>58,422,688.70</b>      |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                | <b>629,689.30</b>         | <b>1,095,349.30</b>       |

Conta de gerência  
**Conselho de Consumidores**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                | <b>2023</b>                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                 | <b>MOP</b>                 |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                            |                            |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 10,000.00                  | 0.00                       |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 1,381,502.30               | 1,894,420.30               |
|                                |                                               | <u>1,391,502.30</u>        | <u>1,894,420.30</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>1,391,502.30</u></b> | <b><u>1,894,420.30</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                            |                            |
| 61-11                          | Caução                                        | 330,688.00                 | 345,038.00                 |
|                                |                                               | <u>330,688.00</u>          | <u>345,038.00</u>          |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 4,890.00                   | 6,120.00                   |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 426,235.00                 | 447,165.00                 |
|                                |                                               | <u>431,125.00</u>          | <u>453,285.00</u>          |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 0.00                       | 748.00                     |
|                                |                                               | <u>0.00</u>                | <u>748.00</u>              |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>761,813.00</u></b>   | <b><u>799,071.00</u></b>   |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                            |                            |
|                                | Saldo do exercício                            | 629,689.30                 | 1,095,349.30               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>629,689.30</u></b>   | <b><u>1,095,349.30</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>1,391,502.30</u></b> | <b><u>1,894,420.30</u></b> |



管理帳目  
澳門旅遊大學  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b> |               |                       |                       |
|           | <b>經常收入</b>   |                       |                       |
| 03        | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 71,930.00             | 44,759.00             |
| 04        | 財產收入          | 923,764.00            | 851,226.00            |
| 06        | 財務收入          | 100.95                | 644.91                |
| 07        | 出售物品及勞務       | 148,996,491.09        | 103,396,642.46        |
| 08        | 轉移            | 230,392,601.00        | 250,993,899.00        |
| 19        | 其他經常收入        | 0.00                  | 29,877.00             |
|           | <b>經常收入合計</b> | <b>380,384,887.04</b> | <b>355,317,048.37</b> |
|           | <b>資本收入</b>   |                       |                       |
| 21        | 出售設施及設備       | 10.00                 | 110.00                |
| 29        | 其他資本收入        | 17,405,339.69         | 10,728,624.96         |
|           | <b>資本收入合計</b> | <b>17,405,349.69</b>  | <b>10,728,734.96</b>  |
|           | <b>總收入</b>    | <b>397,790,236.73</b> | <b>366,045,783.33</b> |
| <b>開支</b> |               |                       |                       |
|           | <b>經常開支</b>   |                       |                       |
| 31        | 人員開支          | 281,575,443.24        | 264,357,603.16        |
| 32        | 運作開支          | 82,943,934.10         | 72,176,220.53         |
| 38        | 轉移、資助及補助      | 328,979.58            | 538,724.12            |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>364,848,356.92</b> | <b>337,072,547.81</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41        | 設施及設備         | 16,025,455.99         | 11,599,990.73         |
| 44        | 股票及其他股權       | 110,040.00            | 0.00                  |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>16,135,495.99</b>  | <b>11,599,990.73</b>  |
|           | <b>總開支</b>    | <b>380,983,852.91</b> | <b>348,672,538.54</b> |
|           | <b>本期結餘</b>   | <b>16,806,383.82</b>  | <b>17,373,244.79</b>  |

管理帳目  
澳門旅遊大學  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |                |                       |                       |
| <b>經常收入</b>    |                |                       |                       |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入      | 71,930.00             | 34,460.00             |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 0.00                  | 10,299.00             |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金         | 58,690.00             | 57,600.00             |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入          | 244,674.00            | 251,726.00            |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金   | 620,400.00            | 541,900.00            |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息          | 100.95                | 644.91                |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲          | 26,210,764.00         | 23,469,705.00         |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂       | 21,216.00             | 21,589.00             |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓          | 121,280,672.78        | 78,052,548.89         |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物          | 2,370.00              | 45,770.00             |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯       | 960,480.00            | 889,269.00            |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料           | 10.00                 | 0.00                  |
| 07-99-00-00-00 | 其他             | 520,978.31            | 917,760.57            |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移  | 230,392,601.00        | 250,993,899.00        |
| 19-01-04-00-00 | 賠償             | 0.00                  | 29,877.00             |
|                | <b>經常收入合計</b>  | <b>380,384,887.04</b> | <b>355,317,048.37</b> |
| <b>資本收入</b>    |                |                       |                       |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具       | 10.00                 | 110.00                |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回        | 32,094.90             | 995.62                |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥       | 17,373,244.79         | 10,727,629.34         |
|                | <b>資本收入合計</b>  | <b>17,405,349.69</b>  | <b>10,728,734.96</b>  |
|                | <b>總收入</b>     | <b>397,790,236.73</b> | <b>366,045,783.33</b> |
| <b>開支</b>      |                |                       |                       |
| <b>經常開支</b>    |                |                       |                       |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員           | 23,421,523.50         | 20,655,301.50         |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員       | 78,754,712.20         | 74,414,019.00         |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員       | 81,168,327.90         | 76,899,565.10         |

管理帳目  
澳門旅遊大學  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資        | 0.00          | 814,495.50    |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金               | 998,593.30    | 898,079.00    |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金             | 7,195,229.60  | 6,800,369.50  |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼            | 32,018,288.90 | 30,421,778.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員              | 451,200.00    | 436,800.00    |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書            | 766,654.90    | 791,699.80    |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞            | 2,208,042.80  | 2,137,256.40  |
| 31-02-01-01-00 | 出席費                | 36,660.00     | 30,940.00     |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬               | 249,750.00    | 228,375.00    |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作               | 1,988,492.50  | 598,789.30    |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償             | 1,132,649.20  | 298,476.00    |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸               | 207,577.90    | 425,683.70    |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼               | 14,163,920.00 | 13,642,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼               | 6,299,360.00  | 6,006,000.00  |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼               | 134,800.00    | 108,850.00    |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 514,171.24    | 460,759.02    |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼            | 2,299.40      | 3,114.24      |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼               | 904,400.00    | 830,920.00    |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 57,315.00     | 57,330.00     |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助               | 98,360.00     | 88,980.00     |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞             | 58,240.00     | 129,902.50    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 682,362.90    | 659,543.60    |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 2,751,582.00  | 2,569,970.00  |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 25,047,630.00 | 23,688,446.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 263,300.00    | 259,440.00    |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品        | 537,100.20    | 253,690.10    |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 440,837.33    | 351,183.32    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 736,157.59    | 434,993.34    |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 6,119,674.72  | 4,897,382.61  |

管理帳目  
澳門旅遊大學  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                 | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 32-01-06-00-00 | 服裝              | 151,834.20    | 75,816.00     |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品          | 989,989.82    | 590,837.25    |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品            | 648,889.70    | 408,540.80    |
| 32-01-10-00-00 | 禮品              | 39,111.00     | 29,123.00     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品         | 1,611,280.61  | 924,015.70    |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備           | 12,022,265.56 | 14,933,793.60 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡         | 6,408,091.79  | 5,032,175.17  |
| 32-02-02-00-00 | 電費              | 8,265,650.50  | 7,468,311.00  |
| 32-02-03-00-00 | 水費              | 505,630.00    | 388,342.29    |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔           | 6,305,144.32  | 6,497,045.15  |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安          | 3,657,764.21  | 4,340,279.34  |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞        | 2,241,618.52  | 2,243,634.91  |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 21,522.00     | 21,948.00     |
| 32-02-08-01-00 | 不動產             | 358,583.86    | 277,622.74    |
| 32-02-08-02-00 | 動產              | 105,064.00    | 249,360.00    |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費           | 869,347.51    | 754,540.57    |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔         | 189,100.50    | 345,112.66    |
| 32-02-10-00-00 | 招待費             | 56,517.89     | 87,630.90     |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用            | 8,939,076.17  | 3,136,759.46  |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動            | 848,149.45    | 1,165,991.00  |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓           | 11,937,136.85 | 9,552,873.40  |
| 32-02-14-00-00 | 會議              | 37,443.89     | 36,358.30     |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作            | 2,241,796.50  | 2,132,352.30  |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動            | 190,867.28    | 195,221.60    |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費           | 380,292.54    | 338,513.65    |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動       | 7,916.36      | 15,229.60     |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問           | 468,950.00    | 332,304.00    |
| 32-02-20-01-00 | 人員              | 355,920.22    | 333,931.30    |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產          | 0.00          | 369,039.70    |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險            | 380,408.74    | 59,000.00     |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作       | 2,396,232.00  | 0.00          |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得        | 389,090.41    | 3,063,647.96  |

管理帳目  
澳門旅遊大學  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 1,794,945.00          | 582,302.00            |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 94,512.86             | 83,317.81             |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額          | 20.00                 | 0.00                  |
| 32-05-06-00-00 | 獎金            | 190,000.00            | 174,000.00            |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 10,000.00             | 0.00                  |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 328,979.58            | 538,724.12            |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>364,848,356.92</b> | <b>337,072,547.81</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具       | 0.00                  | 224,180.00            |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品          | 2,272,302.00          | 1,789,687.00          |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 785,792.00            | 253,920.00            |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 559,941.00            | 583,185.00            |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 7,380,726.80          | 2,835,083.00          |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 40,862.30             | 15,308.89             |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 27,027.00             | 525.00                |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 695,950.00            | 874,160.00            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 4,262,854.89          | 5,023,941.84          |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資          | 110,040.00            | 0.00                  |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>16,135,495.99</b>  | <b>11,599,990.73</b>  |
|                | <b>總開支</b>    | <b>380,983,852.91</b> | <b>348,672,538.54</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>16,806,383.82</b>  | <b>17,373,244.79</b>  |

管理帳目  
澳門旅遊大學  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 319,000.00           | 319,160.00           |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 24,092,436.37        | 28,027,534.20        |
|             |                  | 24,411,436.37        | 28,346,694.20        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>24,411,436.37</b> | <b>28,346,694.20</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 61-11       | 保證金              | 3,404,543.55         | 6,869,950.41         |
|             |                  | 3,404,543.55         | 6,869,950.41         |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 27,570.00            | 28,710.00            |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 2,841,701.00         | 2,602,209.00         |
|             |                  | 2,869,271.00         | 2,630,919.00         |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 0.00                 | 16,000.00            |
|             |                  | 0.00                 | 16,000.00            |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 1,331,238.00         | 1,456,580.00         |
|             |                  | 1,331,238.00         | 1,456,580.00         |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>7,605,052.55</b>  | <b>10,973,449.41</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                      |                      |
|             | 本期結餘             | 16,806,383.82        | 17,373,244.79        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>16,806,383.82</b> | <b>17,373,244.79</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>24,411,436.37</b> | <b>28,346,694.20</b> |

Conta de gerência  
**Universidade de Turismo de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                       |                       |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 71,930.00             | 44,759.00             |
| 04 | Rendimentos da propriedade                     | 923,764.00            | 851,226.00            |
| 06 | Receitas financeiras                           | 100.95                | 644.91                |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 148,996,491.09        | 103,396,642.46        |
| 08 | Transferências                                 | 230,392,601.00        | 250,993,899.00        |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 0.00                  | 29,877.00             |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>380,384,887.04</b> | <b>355,317,048.37</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                       |                       |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos            | 10.00                 | 110.00                |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 17,405,339.69         | 10,728,624.96         |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>17,405,349.69</b>  | <b>10,728,734.96</b>  |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>397,790,236.73</b> | <b>366,045,783.33</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 281,575,443.24        | 264,357,603.16        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 82,943,934.10         | 72,176,220.53         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 328,979.58            | 538,724.12            |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>364,848,356.92</b> | <b>337,072,547.81</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                       |                       |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 16,025,455.99         | 11,599,990.73         |
| 44 | Acções e outras participações                  | 110,040.00            | 0.00                  |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>16,135,495.99</b>  | <b>11,599,990.73</b>  |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>380,983,852.91</b> | <b>348,672,538.54</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>16,806,383.82</b>  | <b>17,373,244.79</b>  |

Conta de gerência  
**Universidade de Turismo de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                               | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                | <b><u>Receitas</u></b>                                        |                       |                       |
|                | <b>Receitas correntes</b>                                     |                       |                       |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de<br>infracções administrativas              | 71,930.00             | 34,460.00             |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas<br>e penalidades                 | 0.00                  | 10,299.00             |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações<br>desportivas                          | 58,690.00             | 57,600.00             |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos                                        | 244,674.00            | 251,726.00            |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios<br>e de instalações              | 620,400.00            | 541,900.00            |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos                                            | 100.95                | 644.91                |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação                                      | 26,210,764.00         | 23,469,705.00         |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio                                   | 21,216.00             | 21,589.00             |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação                                             | 121,280,672.78        | 78,052,548.89         |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações                                        | 2,370.00              | 45,770.00             |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria<br>e tradução                     | 960,480.00            | 889,269.00            |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido                                     | 10.00                 | 0.00                  |
| 07-99-00-00-00 | Outras                                                        | 520,978.31            | 917,760.57            |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM             | 230,392,601.00        | 250,993,899.00        |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações                                                 | 0.00                  | 29,877.00             |
|                | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>380,384,887.04</b> | <b>355,317,048.37</b> |
|                | <b>Receitas de capital</b>                                    |                       |                       |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e<br>mobiliários                       | 10.00                 | 110.00                |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores | 32,094.90             | 995.62                |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental              | 17,373,244.79         | 10,727,629.34         |
|                | <b>Total das receitas de capital</b>                          | <b>17,405,349.69</b>  | <b>10,728,734.96</b>  |
|                | <b>Total das receitas</b>                                     | <b>397,790,236.73</b> | <b>366,045,783.33</b> |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                        |                       |                       |



Conta de gerência  
**Universidade de Turismo de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                             | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                | <b>Despesas correntes</b>                                   |                           |                           |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros                                         | 23,421,523.50             | 20,655,301.50             |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento            | 78,754,712.20             | 74,414,019.00             |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                  | 81,168,327.90             | 76,899,565.10             |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários               | 0.00                      | 814,495.50                |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade                                      | 998,593.30                | 898,079.00                |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                            | 7,195,229.60              | 6,800,369.50              |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                              | 32,018,288.90             | 30,421,778.00             |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                        | 451,200.00                | 436,800.00                |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                | 766,654.90                | 791,699.80                |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                             | 2,208,042.80              | 2,137,256.40              |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                          | 36,660.00                 | 30,940.00                 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                                  | 249,750.00                | 228,375.00                |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                       | 1,988,492.50              | 598,789.30                |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções               | 1,132,649.20              | 298,476.00                |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                   | 207,577.90                | 425,683.70                |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                      | 14,163,920.00             | 13,642,720.00             |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                         | 6,299,360.00              | 6,006,000.00              |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                 | 134,800.00                | 108,850.00                |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                     | 514,171.24                | 460,759.02                |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,299.40                  | 3,114.24                  |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento                                    | 904,400.00                | 830,920.00                |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral      | 57,315.00                 | 57,330.00                 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                           | 98,360.00                 | 88,980.00                 |

Conta de gerência  
**Universidade de Turismo de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                                         | 58,240.00                 | 129,902.50                |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 682,362.90                | 659,543.60                |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,751,582.00              | 2,569,970.00              |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 25,047,630.00             | 23,688,446.00             |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 263,300.00                | 259,440.00                |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante            | 537,100.20                | 253,690.10                |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 440,837.33                | 351,183.32                |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 736,157.59                | 434,993.34                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 6,119,674.72              | 4,897,382.61              |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 151,834.20                | 75,816.00                 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 989,989.82                | 590,837.25                |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 648,889.70                | 408,540.80                |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 39,111.00                 | 29,123.00                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 1,611,280.61              | 924,015.70                |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 12,022,265.56             | 14,933,793.60             |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 6,408,091.79              | 5,032,175.17              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 8,265,650.50              | 7,468,311.00              |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                           | 505,630.00                | 388,342.29                |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                         | 6,305,144.32              | 6,497,045.15              |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                                    | 3,657,764.21              | 4,340,279.34              |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                           | 2,241,618.52              | 2,243,634.91              |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                                  | 21,522.00                 | 21,948.00                 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                              | 358,583.86                | 277,622.74                |

Conta de gerência  
**Universidade de Turismo de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                    | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                        | 105,064.00                | 249,360.00                |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                              | 869,347.51                | 754,540.57                |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                   | 189,100.50                | 345,112.66                |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                      | 56,517.89                 | 87,630.90                 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                              | 8,939,076.17              | 3,136,759.46              |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                          | 848,149.45                | 1,165,991.00              |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                  | 11,937,136.85             | 9,552,873.40              |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                         | 37,443.89                 | 36,358.30                 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais                                                 | 2,241,796.50              | 2,132,352.30              |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                | 190,867.28                | 195,221.60                |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                 | 380,292.54                | 338,513.65                |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 7,916.36                  | 15,229.60                 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                            | 468,950.00                | 332,304.00                |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                            | 355,920.22                | 333,931.30                |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                              | 0.00                      | 369,039.70                |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                     | 380,408.74                | 59,000.00                 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 2,396,232.00              | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                     | 389,090.41                | 3,063,647.96              |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                                              | 1,794,945.00              | 582,302.00                |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                                          | 94,512.86                 | 83,317.81                 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                                                | 20.00                     | 0.00                      |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                                            | 190,000.00                | 174,000.00                |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                                             | 10,000.00                 | 0.00                      |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                                     | 328,979.58                | 538,724.12                |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>                                | <b>364,848,356.92</b>     | <b>337,072,547.81</b>     |
|                | <b>Despesas de capital</b>                                         |                           |                           |

Conta de gerência  
**Universidade de Turismo de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes       | 0.00                      | 224,180.00                |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                     | 2,272,302.00              | 1,789,687.00              |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante         | 785,792.00                | 253,920.00                |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                 | 559,941.00                | 583,185.00                |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 7,380,726.80              | 2,835,083.00              |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                   | 40,862.30                 | 15,308.89                 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias       | 27,027.00                 | 525.00                    |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 695,950.00                | 874,160.00                |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 4,262,854.89              | 5,023,941.84              |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social           | 110,040.00                | 0.00                      |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>16,135,495.99</b>      | <b>11,599,990.73</b>      |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>380,983,852.91</b>     | <b>348,672,538.54</b>     |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                | <b>16,806,383.82</b>      | <b>17,373,244.79</b>      |

Conta de gerência  
**Universidade de Turismo de Macau**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                 | <b>2023</b>                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                  | <b>MOP</b>                  |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                             |                             |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 319,000.00                  | 319,160.00                  |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 24,092,436.37               | 28,027,534.20               |
|                                |                                               | <u>24,411,436.37</u>        | <u>28,346,694.20</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>24,411,436.37</u></b> | <b><u>28,346,694.20</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                             |                             |
| 61-11                          | Caução                                        | 3,404,543.55                | 6,869,950.41                |
|                                |                                               | <u>3,404,543.55</u>         | <u>6,869,950.41</u>         |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 27,570.00                   | 28,710.00                   |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 2,841,701.00                | 2,602,209.00                |
|                                |                                               | <u>2,869,271.00</u>         | <u>2,630,919.00</u>         |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 0.00                        | 16,000.00                   |
|                                |                                               | <u>0.00</u>                 | <u>16,000.00</u>            |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 1,331,238.00                | 1,456,580.00                |
|                                |                                               | <u>1,331,238.00</u>         | <u>1,456,580.00</u>         |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>7,605,052.55</u></b>  | <b><u>10,973,449.41</u></b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                             |                             |
|                                | Saldo do exercício                            | 16,806,383.82               | 17,373,244.79               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>16,806,383.82</u></b> | <b><u>17,373,244.79</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>24,411,436.37</u></b> | <b><u>28,346,694.20</u></b> |

管理帳目  
治安警察局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b> |               |                      |                      |
|           | <b>經常收入</b>   |                      |                      |
| 04        | 財產收入          | 2,879,580.00         | 2,764,755.20         |
| 06        | 財務收入          | 981,165.20           | 765,003.39           |
| 07        | 出售物品及勞務       | 10,153,585.00        | 8,670,916.80         |
| 19        | 其他經常收入        | 11,271,599.00        | 10,800,663.00        |
|           | <b>經常收入合計</b> | <b>25,285,929.20</b> | <b>23,001,338.39</b> |
|           | <b>資本收入</b>   |                      |                      |
| 22        | 財務資產          | 3,753,780.00         | 3,606,515.00         |
| 29        | 其他資本收入        | 24,661,287.74        | 32,853,971.54        |
|           | <b>資本收入合計</b> | <b>28,415,067.74</b> | <b>36,460,486.54</b> |
|           | <b>總收入</b>    | <b>53,700,996.94</b> | <b>59,461,824.93</b> |
| <b>開支</b> |               |                      |                      |
|           | <b>經常開支</b>   |                      |                      |
| 31        | 人員開支          | 8,497,766.20         | 8,411,641.60         |
| 32        | 運作開支          | 16,198,801.50        | 15,821,524.29        |
| 38        | 轉移、資助及補助      | 4,283,963.10         | 4,827,486.40         |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>28,980,530.80</b> | <b>29,060,652.29</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                      |                      |
| 41        | 設施及設備         | 455,867.00           | 1,941,051.60         |
| 42        | 財務資產          | 3,231,200.00         | 3,819,720.00         |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>3,687,067.00</b>  | <b>5,760,771.60</b>  |
|           | <b>總開支</b>    | <b>32,667,597.80</b> | <b>34,821,423.89</b> |
|           | <b>本期結餘</b>   | <b>21,033,399.14</b> | <b>24,640,401.04</b> |

管理帳目  
治安警察局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>      |                  |                      |                      |
| <b>經常收入</b>    |                  |                      |                      |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金        | 42,300.00            | 20,675.20            |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金           | 2,262,000.00         | 2,244,000.00         |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金     | 575,280.00           | 500,080.00           |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息            | 981,165.20           | 765,003.39           |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲            | 10,100,709.00        | 8,609,962.80         |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂         | 46,856.00            | 56,814.00            |
| 07-99-00-00-00 | 其他               | 6,020.00             | 4,140.00             |
| 19-01-01-00-00 | 會員費              | 11,271,149.00        | 10,799,763.00        |
| 19-01-04-00-00 | 賠償               | 250.00               | 0.00                 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入      | 200.00               | 900.00               |
|                | <b>經常收入合計</b>    | <b>25,285,929.20</b> | <b>23,001,338.39</b> |
| <b>資本收入</b>    |                  |                      |                      |
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款             | 3,753,780.00         | 3,606,515.00         |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回          | 20,886.70            | 21,861.60            |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥         | 24,640,401.04        | 32,832,109.94        |
|                | <b>資本收入合計</b>    | <b>28,415,067.74</b> | <b>36,460,486.54</b> |
|                | <b>總收入</b>       | <b>53,700,996.94</b> | <b>59,461,824.93</b> |
| <b>開支</b>      |                  |                      |                      |
| <b>經常開支</b>    |                  |                      |                      |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資      | 7,599,464.60         | 8,133,495.10         |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員            | 56,400.00            | 54,600.00            |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作             | 72,430.90            | 110,986.50           |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助             | 79,460.00            | 65,620.00            |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 656,230.70           | 12,080.00            |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)      | 33,780.00            | 34,860.00            |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品      | 585,804.30           | 334,899.80           |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑           | 625,648.60           | 479,775.07           |

管理帳目  
治安警察局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品        | 34,249.10            | 98,259.50            |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品         | 6,516,648.11         | 5,574,348.37         |
| 32-01-06-00-00 | 服裝            | 0.00                 | 2,900.00             |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品         | 1,030.00             | 1,040.00             |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品        | 350,857.30           | 228,563.10           |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品          | 36,084.90            | 31,877.10            |
| 32-01-10-00-00 | 禮品            | 3,807,535.60         | 3,757,107.70         |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品       | 74,303.50            | 70,661.50            |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備         | 2,286,928.60         | 3,855,137.40         |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡       | 150.00               | 2,550.00             |
| 32-02-02-00-00 | 電費            | 281,300.57           | 168,610.00           |
| 32-02-03-00-00 | 水費            | 34,690.00            | 29,820.00            |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔         | 102,100.00           | 56,840.00            |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安        | 775,433.60           | 721,013.85           |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞      | 46,105.49            | 33,561.29            |
| 32-02-08-02-00 | 動產            | 77,463.68            | 58,694.00            |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔       | 42,500.00            | 30,000.00            |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 2,719.00             | 12,879.00            |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 380,912.40           | 132,560.00           |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 8,923.60             | 10,123.60            |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 45,215.10            | 47,383.00            |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                 | 13,791.41            |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 18,173.45            | 4,525.00             |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 31,750.00            | 16,320.00            |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 9,732.60             | 25,741.60            |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 22,542.00            | 22,542.00            |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 4,283,963.10         | 4,827,486.40         |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>28,980,530.80</b> | <b>29,060,652.29</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                      |                      |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品       | 15,000.00            | 826,086.00           |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品          | 18,600.00            | 0.00                 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 157,583.00           | 211,965.60           |



管理帳目  
治安警察局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |         | 2024<br>澳門元                 | 2023<br>澳門元                 |
|----------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 41-02-09-00-00 | 傢具      | 41,052.00                   | 112,873.00                  |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 54,283.00                   | 87,409.00                   |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 6,798.00                    | 11,380.00                   |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產   | 148,345.00                  | 662,210.00                  |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權   | 14,206.00                   | 29,128.00                   |
| 42-02-02-08-00 | 會員貸款    | 3,231,200.00                | 3,819,720.00                |
|                | 資本開支合計  | <u>3,687,067.00</u>         | <u>5,760,771.60</u>         |
|                | 總開支     | <u>32,667,597.80</u>        | <u>34,821,423.89</u>        |
|                | 本期結餘    | <u><u>21,033,399.14</u></u> | <u><u>24,640,401.04</u></u> |

管理帳目  
治安警察局福利會  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 1,831.00             | 3,027.00             |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 6,579,551.34         | 7,175,139.24         |
| 56-03       | 定期帳戶             | 15,700,400.00        | 18,700,400.00        |
|             |                  | 22,281,782.34        | 25,878,566.24        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>22,281,782.34</b> | <b>25,878,566.24</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 61-11       | 保證金              | 1,237,188.20         | 1,231,188.20         |
|             |                  | 1,237,188.20         | 1,231,188.20         |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 4,050.00             | 4,260.00             |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 4,055.00             | 2,717.00             |
|             |                  | 8,105.00             | 6,977.00             |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 90.00                | 0.00                 |
|             |                  | 90.00                | 0.00                 |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 3,000.00             | 0.00                 |
|             |                  | 3,000.00             | 0.00                 |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>1,248,383.20</b>  | <b>1,238,165.20</b>  |
| <b>資產淨值</b> |                  |                      |                      |
|             | 本期結餘             | 21,033,399.14        | 24,640,401.04        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>21,033,399.14</b> | <b>24,640,401.04</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>22,281,782.34</b> | <b>25,878,566.24</b> |

Conta de gerência  
**Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                      | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>               |                      |                      |
|    | <b>Receitas correntes</b>            |                      |                      |
| 04 | Rendimentos da propriedade           | 2,879,580.00         | 2,764,755.20         |
| 06 | Receitas financeiras                 | 981,165.20           | 765,003.39           |
| 07 | Venda de bens e serviços             | 10,153,585.00        | 8,670,916.80         |
| 19 | Outras receitas correntes            | 11,271,599.00        | 10,800,663.00        |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>  | <b>25,285,929.20</b> | <b>23,001,338.39</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>           |                      |                      |
| 22 | Activos financeiros                  | 3,753,780.00         | 3,606,515.00         |
| 29 | Outras receitas de capital           | 24,661,287.74        | 32,853,971.54        |
|    | <b>Total das receitas de capital</b> | <b>28,415,067.74</b> | <b>36,460,486.54</b> |
|    | <b>Total das receitas</b>            | <b>53,700,996.94</b> | <b>59,461,824.93</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>               |                      |                      |
|    | <b>Despesas correntes</b>            |                      |                      |
| 31 | Despesas com pessoal                 | 8,497,766.20         | 8,411,641.60         |
| 32 | Despesas com o funcionamento         | 16,198,801.50        | 15,821,524.29        |
| 38 | Transferências, apoios e abonos      | 4,283,963.10         | 4,827,486.40         |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>  | <b>28,980,530.80</b> | <b>29,060,652.29</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>           |                      |                      |
| 41 | Instalações e equipamentos           | 455,867.00           | 1,941,051.60         |
| 42 | Activos financeiros                  | 3,231,200.00         | 3,819,720.00         |
|    | <b>Total das despesas de capital</b> | <b>3,687,067.00</b>  | <b>5,760,771.60</b>  |
|    | <b>Total das despesas</b>            | <b>32,667,597.80</b> | <b>34,821,423.89</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>            | <b>21,033,399.14</b> | <b>24,640,401.04</b> |

Conta de gerência  
**Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                           | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                                                           | <b>MOP</b>           | <b>MOP</b>           |
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                           |                      |                      |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                 |                      |                      |
| 04-31-99-00-00         | Outras - Rendas de habitações                             | 42,300.00            | 20,675.20            |
| 04-32-01-00-00         | Rendas de fracções comerciais                             | 2,262,000.00         | 2,244,000.00         |
| 04-32-99-00-00         | Outras - Rendas de edifícios e de instalações             | 575,280.00           | 500,080.00           |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                        | 981,165.20           | 765,003.39           |
| 07-31-00-00-00         | Alojamento e alimentação                                  | 10,100,709.00        | 8,609,962.80         |
| 07-32-00-00-00         | Cultura, desporto e recreio                               | 46,856.00            | 56,814.00            |
| 07-99-00-00-00         | Outras                                                    | 6,020.00             | 4,140.00             |
| 19-01-01-00-00         | Quotas de sócios                                          | 11,271,149.00        | 10,799,763.00        |
| 19-01-04-00-00         | Indemnizações                                             | 250.00               | 0.00                 |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas correntes                        | 200.00               | 900.00               |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                       | <b>25,285,929.20</b> | <b>23,001,338.39</b> |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                |                      |                      |
| 22-02-02-08-00         | Empréstimos a sócios                                      | 3,753,780.00         | 3,606,515.00         |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores   | 20,886.70            | 21,861.60            |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de execução orçamental             | 24,640,401.04        | 32,832,109.94        |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                      | <b>28,415,067.74</b> | <b>36,460,486.54</b> |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                 | <b>53,700,996.94</b> | <b>59,461,824.93</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                           |                      |                      |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                 |                      |                      |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos, remunerações e salários             | 7,599,464.60         | 8,133,495.10         |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                      | 56,400.00            | 54,600.00            |
| 31-02-01-04-00         | Horas extraordinárias                                     | 72,430.90            | 110,986.50           |
| 31-02-03-01-00         | Abono para falhas                                         | 79,460.00            | 65,620.00            |
| 31-02-99-00-00         | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 656,230.70           | 12,080.00            |

Conta de gerência  
**Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                     | 33,780.00           | 34,860.00           |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 585,804.30          | 334,899.80          |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                   | 625,648.60          | 479,775.07          |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                              | 34,249.10           | 98,259.50           |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                            | 6,516,648.11        | 5,574,348.37        |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                      | 0.00                | 2,900.00            |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                    | 1,030.00            | 1,040.00            |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                               | 350,857.30          | 228,563.10          |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                            | 36,084.90           | 31,877.10           |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                        | 3,807,535.60        | 3,757,107.70        |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                   | 74,303.50           | 70,661.50           |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                     | 2,286,928.60        | 3,855,137.40        |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                    | 150.00              | 2,550.00            |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                              | 281,300.57          | 168,610.00          |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                | 34,690.00           | 29,820.00           |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                              | 102,100.00          | 56,840.00           |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                         | 775,433.60          | 721,013.85          |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                | 46,105.49           | 33,561.29           |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                    | 77,463.68           | 58,694.00           |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                               | 42,500.00           | 30,000.00           |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                          | 2,719.00            | 12,879.00           |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                            | 380,912.40          | 132,560.00          |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                             | 8,923.60            | 10,123.60           |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                        | 45,215.10           | 47,383.00           |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                          | 0.00                | 13,791.41           |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                 | 18,173.45           | 4,525.00            |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                 | 31,750.00           | 16,320.00           |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                                          | 9,732.60            | 25,741.60           |

Conta de gerência  
**Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-99-00-00-00 | Outras                                   | 22,542.00                 | 22,542.00                 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos           | 4,283,963.10              | 4,827,486.40              |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>      | <b>28,980,530.80</b>      | <b>29,060,652.29</b>      |
|                | <b>Despesas de capital</b>               |                           |                           |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio  | 15,000.00                 | 826,086.00                |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico                | 18,600.00                 | 0.00                      |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante         | 157,583.00                | 211,965.60                |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                 | 41,052.00                 | 112,873.00                |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 54,283.00                 | 87,409.00                 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias       | 6,798.00                  | 11,380.00                 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 148,345.00                | 662,210.00                |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 14,206.00                 | 29,128.00                 |
| 42-02-02-08-00 | Empréstimos a sócios                     | 3,231,200.00              | 3,819,720.00              |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>3,687,067.00</b>       | <b>5,760,771.60</b>       |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>32,667,597.80</b>      | <b>34,821,423.89</b>      |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                | <b>21,033,399.14</b>      | <b>24,640,401.04</b>      |

Conta de gerência  
**Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                               |                                  | 2024                        | 2023                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                               |                                  | MOP                         | MOP                         |
| <b><u>Activo</u></b>                          |                                  |                             |                             |
| 56-01                                         | Dinheiro em caixa                | 1,831.00                    | 3,027.00                    |
| 56-02                                         | Depósitos à ordems               | 6,579,551.34                | 7,175,139.24                |
| 56-03                                         | Depósitos a prazo                | 15,700,400.00               | 18,700,400.00               |
|                                               |                                  | <u>22,281,782.34</u>        | <u>25,878,566.24</u>        |
| <b>Total do activo</b>                        |                                  | <b><u>22,281,782.34</u></b> | <b><u>25,878,566.24</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>                         |                                  |                             |                             |
| 61-11                                         | Caução                           | 1,237,188.20                | 1,231,188.20                |
|                                               |                                  | <u>1,237,188.20</u>         | <u>1,231,188.20</u>         |
| 62-04                                         | Descontos nos vencimentos-FSS    | 4,050.00                    | 4,260.00                    |
| 62-06                                         | Descontos nos vencimentos-DSF    | 4,055.00                    | 2,717.00                    |
|                                               |                                  | <u>8,105.00</u>             | <u>6,977.00</u>             |
| 63-01                                         | Receitas orçamentais em trânsito | 90.00                       | 0.00                        |
|                                               |                                  | <u>90.00</u>                | <u>0.00</u>                 |
| 69-99                                         | Outros passivos-Outros           | 3,000.00                    | 0.00                        |
|                                               |                                  | <u>3,000.00</u>             | <u>0.00</u>                 |
| <b>Total do passivo</b>                       |                                  | <b><u>1,248,383.20</u></b>  | <b><u>1,238,165.20</u></b>  |
| <b><u>Situação líquida</u></b>                |                                  |                             |                             |
|                                               | Saldo do exercício               | 21,033,399.14               | 24,640,401.04               |
| <b>Total da situação líquida</b>              |                                  | <b><u>21,033,399.14</u></b> | <b><u>24,640,401.04</u></b> |
| <b>Total do passivo e da situação líquida</b> |                                  | <b><u>22,281,782.34</u></b> | <b><u>25,878,566.24</u></b> |

管理帳目  
消防局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>收入</b> |          |                     |                     |
|           | 經常收入     |                     |                     |
| 07        | 出售物品及勞務  | 2,460,988.00        | 2,377,416.00        |
| 08        | 轉移       | 2,105,606.95        | 1,596,800.00        |
| 19        | 其他經常收入   | 3,010,880.00        | 2,903,602.00        |
|           | 經常收入合計   | <b>7,577,474.95</b> | <b>6,877,818.00</b> |
|           | 資本收入     |                     |                     |
| 29        | 其他資本收入   | 225,915.12          | 312,144.60          |
|           | 資本收入合計   | <b>225,915.12</b>   | <b>312,144.60</b>   |
|           | 總收入      | <b>7,803,390.07</b> | <b>7,189,962.60</b> |
| <b>開支</b> |          |                     |                     |
|           | 經常開支     |                     |                     |
| 31        | 人員開支     | 56,400.00           | 54,600.00           |
| 32        | 運作開支     | 4,047,662.07        | 3,635,188.48        |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 3,208,250.00        | 3,152,000.00        |
|           | 經常開支合計   | <b>7,312,312.07</b> | <b>6,841,788.48</b> |
|           | 資本開支     |                     |                     |
| 41        | 設施及設備    | 225,151.00          | 122,459.00          |
|           | 資本開支合計   | <b>225,151.00</b>   | <b>122,459.00</b>   |
|           | 總開支      | <b>7,537,463.07</b> | <b>6,964,247.48</b> |
|           | 本期結餘     | <b>265,927.00</b>   | <b>225,715.12</b>   |



管理帳目  
消防局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>收入</b>      |               |                     |                     |
| <b>經常收入</b>    |               |                     |                     |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲         | 2,425,417.00        | 2,371,851.00        |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂      | 35,410.00           | 5,405.00            |
| 07-99-00-00-00 | 其他            | 161.00              | 160.00              |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 2,105,606.95        | 1,596,800.00        |
| 19-01-01-00-00 | 會員費           | 3,010,880.00        | 2,903,602.00        |
|                | <b>經常收入合計</b> | <b>7,577,474.95</b> | <b>6,877,818.00</b> |
| <b>資本收入</b>    |               |                     |                     |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回       | 200.00              | 0.00                |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 225,715.12          | 312,144.60          |
|                | <b>資本收入合計</b> | <b>225,915.12</b>   | <b>312,144.60</b>   |
|                | <b>總收入</b>    | <b>7,803,390.07</b> | <b>7,189,962.60</b> |
| <b>開支</b>      |               |                     |                     |
| <b>經常開支</b>    |               |                     |                     |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員         | 56,400.00           | 54,600.00           |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品   | 75,368.00           | 76,574.10           |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑        | 12,755.10           | 11,709.40           |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品        | 77,778.00           | 82,491.00           |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品         | 2,613,063.80        | 2,529,661.90        |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品        | 82,928.00           | 7,275.00            |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品          | 905.00              | 4,443.00            |
| 32-01-10-00-00 | 禮品            | 386,090.00          | 387,960.00          |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品       | 5,020.00            | 10,848.00           |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備         | 103,422.00          | 133,630.00          |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡       | 18,000.00           | 17,400.00           |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞      | 10,375.40           | 10,331.30           |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 5,132.00            | 3,008.00            |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 228,700.00          | 3,920.00            |

管理帳目  
消防局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 14,318.77           | 14,091.78           |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 77,808.00           | 31,490.00           |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 326,998.00          | 310,355.00          |
| 32-05-06-00-00 | 獎金            | 9,000.00            | 0.00                |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 3,208,250.00        | 3,152,000.00        |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>7,312,312.07</b> | <b>6,841,788.48</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                     |                     |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品       | 1,140.00            | 0.00                |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 209,776.00          | 98,020.00           |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 11,767.00           | 22,901.00           |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 2,468.00            | 0.00                |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 0.00                | 1,538.00            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>225,151.00</b>   | <b>122,459.00</b>   |
|                | <b>總開支</b>    | <b>7,537,463.07</b> | <b>6,964,247.48</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>265,927.00</b>   | <b>225,715.12</b>   |

管理帳目  
消防局福利會  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024              | 2023              |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |                  | 澳門元               | 澳門元               |
| <b>資產</b>   |                  |                   |                   |
| 56-01       | 庫存現金             | 5,000.00          | 5,000.00          |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 274,729.90        | 234,073.52        |
|             |                  | 279,729.90        | 239,073.52        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>279,729.90</b> | <b>239,073.52</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                   |                   |
| 61-11       | 保證金              | 13,802.90         | 13,358.40         |
|             |                  | 13,802.90         | 13,358.40         |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>13,802.90</b>  | <b>13,358.40</b>  |
| <b>資產淨值</b> |                  |                   |                   |
|             | 本期結餘             | 265,927.00        | 225,715.12        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>265,927.00</b> | <b>225,715.12</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>279,729.90</b> | <b>239,073.52</b> |

Conta de gerência  
**Obra Social do Corpo de Bombeiros**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP                | 2023<br>MOP                |
|----|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                      |                            |                            |
|    | <b>Receitas correntes</b>                   |                            |                            |
| 07 | Venda de bens e serviços                    | 2,460,988.00               | 2,377,416.00               |
| 08 | Transferências                              | 2,105,606.95               | 1,596,800.00               |
| 19 | Outras receitas correntes                   | 3,010,880.00               | 2,903,602.00               |
|    | <b><i>Total das receitas correntes</i></b>  | <b><u>7,577,474.95</u></b> | <b><u>6,877,818.00</u></b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                  |                            |                            |
| 29 | Outras receitas de capital                  | 225,915.12                 | 312,144.60                 |
|    | <b><i>Total das receitas de capital</i></b> | <b><u>225,915.12</u></b>   | <b><u>312,144.60</u></b>   |
|    | <b>Total das receitas</b>                   | <b><u>7,803,390.07</u></b> | <b><u>7,189,962.60</u></b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                            |                            |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                            |                            |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 56,400.00                  | 54,600.00                  |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 4,047,662.07               | 3,635,188.48               |
| 38 | Transferências, apoios e abonos             | 3,208,250.00               | 3,152,000.00               |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>7,312,312.07</u></b> | <b><u>6,841,788.48</u></b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                            |                            |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 225,151.00                 | 122,459.00                 |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>225,151.00</u></b>   | <b><u>122,459.00</u></b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>7,537,463.07</u></b> | <b><u>6,964,247.48</u></b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                   | <b><u>265,927.00</u></b>   | <b><u>225,715.12</u></b>   |

Conta de gerência  
**Obra Social do Corpo de Bombeiros**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                            |                                                                      | 2024<br>MOP         | 2023<br>MOP         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Receitas</u></b>     |                                                                      |                     |                     |
| <b>Receitas correntes</b>  |                                                                      |                     |                     |
| 07-31-00-00-00             | Alojamento e alimentação                                             | 2,425,417.00        | 2,371,851.00        |
| 07-32-00-00-00             | Cultura, desporto e recreio                                          | 35,410.00           | 5,405.00            |
| 07-99-00-00-00             | Outras                                                               | 161.00              | 160.00              |
| 08-33-00-00-00             | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM                    | 2,105,606.95        | 1,596,800.00        |
| 19-01-01-00-00             | Quotas de sócios                                                     | 3,010,880.00        | 2,903,602.00        |
|                            | <b>Total das receitas correntes</b>                                  | <b>7,577,474.95</b> | <b>6,877,818.00</b> |
| <b>Receitas de capital</b> |                                                                      |                     |                     |
| 29-01-00-00-00             | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores        | 200.00              | 0.00                |
| 29-02-00-00-00             | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental                     | 225,715.12          | 312,144.60          |
|                            | <b>Total das receitas de capital</b>                                 | <b>225,915.12</b>   | <b>312,144.60</b>   |
|                            | <b>Total das receitas</b>                                            | <b>7,803,390.07</b> | <b>7,189,962.60</b> |
| <b><u>Despesas</u></b>     |                                                                      |                     |                     |
| <b>Despesas correntes</b>  |                                                                      |                     |                     |
| 31-01-05-02-00             | Membros de conselhos                                                 | 56,400.00           | 54,600.00           |
| 32-01-01-00-00             | Matérias-primas, oficinas e<br>material de consumo de<br>restaurante | 75,368.00           | 76,574.10           |
| 32-01-02-00-00             | Combustíveis e lubrificantes                                         | 12,755.10           | 11,709.40           |
| 32-01-04-00-00             | Material consumível de<br>secretaria                                 | 77,778.00           | 82,491.00           |
| 32-01-05-00-00             | Alimentos e bebidas                                                  | 2,613,063.80        | 2,529,661.90        |
| 32-01-08-00-00             | Materiais promocionais e<br>ofertas                                  | 82,928.00           | 7,275.00            |
| 32-01-09-00-00             | Material de limpeza                                                  | 905.00              | 4,443.00            |
| 32-01-10-00-00             | Dádivas                                                              | 386,090.00          | 387,960.00          |
| 32-01-99-00-00             | Outros - Bens não<br>duradouros                                      | 5,020.00            | 10,848.00           |
| 32-02-01-01-00             | Instalações e equipamentos                                           | 103,422.00          | 133,630.00          |
| 32-02-01-02-00             | Software e rede informática                                          | 18,000.00           | 17,400.00           |

Conta de gerência  
**Obra Social do Corpo de Bombeiros**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,375.40                 | 10,331.30                 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                           | 5,132.00                  | 3,008.00                  |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas             | 228,700.00                | 3,920.00                  |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente              | 14,318.77                 | 14,091.78                 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                         | 77,808.00                 | 31,490.00                 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                  | 326,998.00                | 310,355.00                |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                         | 9,000.00                  | 0.00                      |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                  | 3,208,250.00              | 3,152,000.00              |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>             | <b>7,312,312.07</b>       | <b>6,841,788.48</b>       |
|                | <b>Despesas de capital</b>                      |                           |                           |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio         | 1,140.00                  | 0.00                      |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                | 209,776.00                | 98,020.00                 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos        | 11,767.00                 | 22,901.00                 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias              | 2,468.00                  | 0.00                      |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                             | 0.00                      | 1,538.00                  |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>            | <b>225,151.00</b>         | <b>122,459.00</b>         |
|                | <b>Total das despesas</b>                       | <b>7,537,463.07</b>       | <b>6,964,247.48</b>       |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                       | <b>265,927.00</b>         | <b>225,715.12</b>         |

Conta de gerência  
**Obra Social do Corpo de Bombeiros**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024                     | 2023                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                |                                               | MOP                      | MOP                      |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                          |                          |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 5,000.00                 | 5,000.00                 |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 274,729.90               | 234,073.52               |
|                                |                                               | <u>279,729.90</u>        | <u>239,073.52</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>279,729.90</u></b> | <b><u>239,073.52</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                          |                          |
| 61-11                          | Caução                                        | 13,802.90                | 13,358.40                |
|                                |                                               | <u>13,802.90</u>         | <u>13,358.40</u>         |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>13,802.90</u></b>  | <b><u>13,358.40</u></b>  |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                          |                          |
|                                | Saldo do exercício                            | 265,927.00               | 225,715.12               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>265,927.00</u></b> | <b><u>225,715.12</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>279,729.90</u></b> | <b><u>239,073.52</u></b> |

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b> |          |                       |                       |
|           | 經常收入     |                       |                       |
| 06        | 財務收入     | 8,882.09              | 10,509.06             |
| 08        | 轉移       | 140,269,224.80        | 149,756,431.00        |
|           | 經常收入合計   | <b>140,278,106.89</b> | <b>149,766,940.06</b> |
|           | 資本收入     |                       |                       |
| 21        | 出售設施及設備  | 5,000.00              | 0.00                  |
| 29        | 其他資本收入   | 941,209.24            | 593,219.68            |
|           | 資本收入合計   | <b>946,209.24</b>     | <b>593,219.68</b>     |
|           | 總收入      | <b>141,224,316.13</b> | <b>150,360,159.74</b> |
| <b>開支</b> |          |                       |                       |
|           | 經常開支     |                       |                       |
| 31        | 人員開支     | 134,669,178.45        | 130,979,388.45        |
| 32        | 運作開支     | 4,967,184.15          | 16,817,893.45         |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 20,000.00             | 20,000.00             |
|           | 經常開支合計   | <b>139,656,362.60</b> | <b>147,817,281.90</b> |
|           | 資本開支     |                       |                       |
| 41        | 設施及設備    | 908,753.97            | 1,631,930.00          |
|           | 資本開支合計   | <b>908,753.97</b>     | <b>1,631,930.00</b>   |
|           | 總開支      | <b>140,565,116.57</b> | <b>149,449,211.90</b> |
|           | 本期結餘     | <b>659,199.56</b>     | <b>910,947.84</b>     |



管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |               |                       |                       |
| <b>經常收入</b>    |               |                       |                       |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息         | 8,882.09              | 10,509.06             |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 140,269,224.80        | 149,756,431.00        |
|                | <b>經常收入合計</b> | <b>140,278,106.89</b> | <b>149,766,940.06</b> |
| <b>資本收入</b>    |               |                       |                       |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具      | 5,000.00              | 0.00                  |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回       | 30,261.40             | 1,231.36              |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 910,947.84            | 591,988.32            |
|                | <b>資本收入合計</b> | <b>946,209.24</b>     | <b>593,219.68</b>     |
|                | <b>總收入</b>    | <b>141,224,316.13</b> | <b>150,360,159.74</b> |
| <b>開支</b>      |               |                       |                       |
| <b>經常開支</b>    |               |                       |                       |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員          | 47,388,909.70         | 47,234,835.70         |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員      | 35,448,089.80         | 33,655,438.00         |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員      | 1,706,742.30          | 1,687,140.00          |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金          | 1,539,908.10          | 1,432,946.60          |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金        | 2,008,119.60          | 1,869,261.30          |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼       | 15,013,015.90         | 14,606,001.60         |
| 31-01-05-06-00 | 交際費           | 940,158.90            | 904,743.10            |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞       | 6,555,760.10          | 6,626,226.40          |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作          | 717,225.40            | 704,681.70            |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償        | 1,180,303.10          | 336,238.50            |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸          | 101,598.00            | 109,821.80            |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼          | 5,403,120.00          | 5,365,360.00          |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼          | 1,933,250.00          | 1,933,750.00          |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼          | 48,400.00             | 34,600.00             |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼           | 192,873.10            | 155,174.30            |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼       | 2,797.60              | 134.20                |

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元   |
|----------------|--------------------|--------------|---------------|
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 26,790.00    | 15,015.00     |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助             | 41,329.85    | 113,830.25    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 1,175.00     | 0.00          |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 6,131,502.00 | 5,898,480.00  |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 8,226,370.00 | 8,231,870.00  |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 61,740.00    | 63,840.00     |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 51,756.58    | 46,143.41     |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 90,194.04    | 113,331.51    |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 20,538.00    | 21,103.94     |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 29,344.00    | 27,312.00     |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品              | 605.00       | 0.00          |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 5,300.00     | 6,700.00      |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 21,437.82    | 43,939.88     |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 26,409.20    | 27,282.00     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 74,575.80    | 182,582.40    |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 882,747.83   | 828,390.09    |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡            | 551,580.60   | 501,915.20    |
| 32-02-02-00-00 | 電費                 | 968,575.87   | 767,944.68    |
| 32-02-03-00-00 | 水費                 | 6,949.96     | 3,877.33      |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔              | 315,048.00   | 363,649.00    |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安             | 838,531.43   | 1,372,601.30  |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞           | 317,126.87   | 323,478.37    |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務    | 0.00         | 364.00        |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務  | 0.00         | 1,795.30      |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                | 124,950.22   | 10,634,699.92 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費              | 368,463.20   | 689,640.00    |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔            | 5,400.00     | 12,720.00     |

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-10-00-00 | 招待費           | 183,564.40            | 117,122.30            |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 0.00                  | 6,822.40              |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓         | 0.00                  | 10,440.00             |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 43,505.00             | 40,355.00             |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 900.00                | 270.00                |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 6,508.20              | 7,769.45              |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                  | 23,639.76             |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 23,408.86             | 800.00                |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 9,763.27              | 641,204.21            |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 20,000.00             | 20,000.00             |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>139,656,362.60</b> | <b>147,817,281.90</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具       | 0.00                  | 478,588.00            |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品          | 5,998.00              | 44,158.00             |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 0.00                  | 305,630.00            |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 477,609.00            | 416,342.00            |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 127,550.00            | 58,436.00             |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 4,376.97              | 41,190.00             |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 293,220.00            | 287,586.00            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>908,753.97</b>     | <b>1,631,930.00</b>   |
|                | <b>總開支</b>    | <b>140,565,116.57</b> | <b>149,449,211.90</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>659,199.56</b>     | <b>910,947.84</b>     |

管理帳目

審計署

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元       | 2023<br>澳門元       |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                   |                   |
| 56-01       | 庫存現金             | 844.10            | 560.70            |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 692,236.46        | 910,579.14        |
|             |                  | 693,080.56        | 911,139.84        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>693,080.56</b> | <b>911,139.84</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                   |                   |
| 62-03       | 薪俸扣除款項-退休基金會     | 31,950.00         | 170.00            |
| 62-05       | 薪俸扣除款項-衛生局       | 1,931.00          | 22.00             |
|             |                  | 33,881.00         | 192.00            |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>33,881.00</b>  | <b>192.00</b>     |
| <b>資產淨值</b> |                  |                   |                   |
|             | 本期結餘             | 659,199.56        | 910,947.84        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>659,199.56</b> | <b>910,947.84</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>693,080.56</b> | <b>911,139.84</b> |

Conta de gerência  
**Comissariado da Auditoria**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                      |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                   |                       |                       |
| 06 | Receitas financeiras                        | 8,882.09              | 10,509.06             |
| 08 | Transferências                              | 140,269,224.80        | 149,756,431.00        |
|    | <b><i>Total das receitas correntes</i></b>  | <b>140,278,106.89</b> | <b>149,766,940.06</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                  |                       |                       |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos         | 5,000.00              | 0.00                  |
| 29 | Outras receitas de capital                  | 941,209.24            | 593,219.68            |
|    | <b><i>Total das receitas de capital</i></b> | <b>946,209.24</b>     | <b>593,219.68</b>     |
|    | <b>Total das receitas</b>                   | <b>141,224,316.13</b> | <b>150,360,159.74</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 134,669,178.45        | 130,979,388.45        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 4,967,184.15          | 16,817,893.45         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos             | 20,000.00             | 20,000.00             |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b>139,656,362.60</b> | <b>147,817,281.90</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                       |                       |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 908,753.97            | 1,631,930.00          |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b>908,753.97</b>     | <b>1,631,930.00</b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b>140,565,116.57</b> | <b>149,449,211.90</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                   | <b>659,199.56</b>     | <b>910,947.84</b>     |

Conta de gerência  
**Comissariado da Auditoria**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                               | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        |                                                               | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                               |                       |                       |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                     |                       |                       |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                            | 8,882.09              | 10,509.06             |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM             | 140,269,224.80        | 149,756,431.00        |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>140,278,106.89</b> | <b>149,766,940.06</b> |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                    |                       |                       |
| 21-02-02-00-00         | Máquinas, equipamentos e<br>mobiliários                       | 5,000.00              | 0.00                  |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores | 30,261.40             | 1,231.36              |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental              | 910,947.84            | 591,988.32            |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                          | <b>946,209.24</b>     | <b>593,219.68</b>     |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                     | <b>141,224,316.13</b> | <b>150,360,159.74</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                               |                       |                       |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                     |                       |                       |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                           | 47,388,909.70         | 47,234,835.70         |
| 31-01-01-02-00         | Pessoal do contrato<br>administrativo de<br>provimento        | 35,448,089.80         | 33,655,438.00         |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato<br>individual de trabalho                 | 1,706,742.30          | 1,687,140.00          |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                        | 1,539,908.10          | 1,432,946.60          |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de<br>contribuição                           | 2,008,119.60          | 1,869,261.30          |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de<br>férias                             | 15,013,015.90         | 14,606,001.60         |
| 31-01-05-06-00         | Representação                                                 | 940,158.90            | 904,743.10            |
| 31-01-05-99-00         | Outras - Gratificações<br>diversas                            | 6,555,760.10          | 6,626,226.40          |
| 31-02-01-04-00         | Horas extraordinárias                                         | 717,225.40            | 704,681.70            |
| 31-02-01-07-00         | Compensação em cessação<br>definitiva de funções              | 1,180,303.10          | 336,238.50            |

Conta de gerência  
**Comissariado da Auditoria**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                 | 101,598.00                | 109,821.80                |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 5,403,120.00              | 5,365,360.00              |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 1,933,250.00              | 1,933,750.00              |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                               | 48,400.00                 | 34,600.00                 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 192,873.10                | 155,174.30                |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               | 2,797.60                  | 134.20                    |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 26,790.00                 | 15,015.00                 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                                 | 41,329.85                 | 113,830.25                |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 1,175.00                  | 0.00                      |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 6,131,502.00              | 5,898,480.00              |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 8,226,370.00              | 8,231,870.00              |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 61,740.00                 | 63,840.00                 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 51,756.58                 | 46,143.41                 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 90,194.04                 | 113,331.51                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 20,538.00                 | 21,103.94                 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 29,344.00                 | 27,312.00                 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                               | 605.00                    | 0.00                      |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 5,300.00                  | 6,700.00                  |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 21,437.82                 | 43,939.88                 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 26,409.20                 | 27,282.00                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 74,575.80                 | 182,582.40                |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 882,747.83                | 828,390.09                |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 551,580.60                | 501,915.20                |

Conta de gerência  
**Comissariado da Auditoria**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                               | 968,575.87                | 767,944.68                |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                 | 6,949.96                  | 3,877.33                  |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                               | 315,048.00                | 363,649.00                |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                          | 838,531.43                | 1,372,601.30              |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 317,126.87                | 323,478.37                |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM        | 0.00                      | 364.00                    |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM   | 0.00                      | 1,795.30                  |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                    | 124,950.22                | 10,634,699.92             |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior           | 368,463.20                | 689,640.00                |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                | 5,400.00                  | 12,720.00                 |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                   | 183,564.40                | 117,122.30                |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                           | 0.00                      | 6,822.40                  |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                               | 0.00                      | 10,440.00                 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas             | 43,505.00                 | 40,355.00                 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente              | 900.00                    | 270.00                    |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                         | 6,508.20                  | 7,769.45                  |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                           | 0.00                      | 23,639.76                 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                  | 23,408.86                 | 800.00                    |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                  | 9,763.27                  | 641,204.21                |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações  | 20,000.00                 | 20,000.00                 |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>             | <b>139,656,362.60</b>     | <b>147,817,281.90</b>     |
|                | <b>Despesas de capital</b>                      |                           |                           |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes              | 0.00                      | 478,588.00                |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                            | 5,998.00                  | 44,158.00                 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                        | 0.00                      | 305,630.00                |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos        | 477,609.00                | 416,342.00                |



Conta de gerência  
**Comissariado da Auditoria**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e<br>papelarias    | 127,550.00                | 58,436.00                 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 4,376.97                  | 41,190.00                 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 293,220.00                | 287,586.00                |
|                | <b>Total das despesas de<br/>capital</b> | <b>908,753.97</b>         | <b>1,631,930.00</b>       |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>140,565,116.57</b>     | <b>149,449,211.90</b>     |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                | <b>659,199.56</b>         | <b>910,947.84</b>         |

Conta de gerência  
**Comissariado da Auditoria**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024              | 2023              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                |                                               | MOP               | MOP               |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                   |                   |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 844.10            | 560.70            |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                            | 692,236.46        | 910,579.14        |
|                                |                                               | 693,080.56        | 911,139.84        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b>693,080.56</b> | <b>911,139.84</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                   |                   |
| 62-03                          | Descontos nos vencimentos-FP                  | 31,950.00         | 170.00            |
| 62-05                          | Descontos nos vencimentos-SS                  | 1,931.00          | 22.00             |
|                                |                                               | 33,881.00         | 192.00            |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b>33,881.00</b>  | <b>192.00</b>     |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                   |                   |
|                                | Saldo do exercício                            | 659,199.56        | 910,947.84        |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b>659,199.56</b> | <b>910,947.84</b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b>693,080.56</b> | <b>911,139.84</b> |

管理帳目  
檢察長辦公室  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|               |              | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>     |              |                       |                       |
| <b>經常收入</b>   |              |                       |                       |
| 03            | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 166,445.00            | 252,622.00            |
| 04            | 財產收入         | 43,152.00             | 41,772.00             |
| 06            | 財務收入         | 0.08                  | 0.08                  |
| 08            | 轉移           | 380,099,196.75        | 385,787,077.41        |
| 19            | 其他經常收入       | 24,524,869.04         | 0.00                  |
| <b>經常收入合計</b> |              | <b>404,833,662.87</b> | <b>386,081,471.49</b> |
| <b>資本收入</b>   |              |                       |                       |
| 21            | 出售設施及設備      | 13,780.00             | 3,300.00              |
| 29            | 其他資本收入       | 8,029,558.43          | 5,402,884.14          |
| <b>資本收入合計</b> |              | <b>8,043,338.43</b>   | <b>5,406,184.14</b>   |
| <b>總收入</b>    |              | <b>412,877,001.30</b> | <b>391,487,655.63</b> |
| <b>開支</b>     |              |                       |                       |
| <b>經常開支</b>   |              |                       |                       |
| 31            | 人員開支         | 368,635,637.99        | 349,206,931.90        |
| 32            | 運作開支         | 30,636,975.89         | 29,268,510.60         |
| 38            | 轉移、資助及補助     | 20,000.00             | 20,000.00             |
| <b>經常開支合計</b> |              | <b>399,292,613.88</b> | <b>378,495,442.50</b> |
| <b>資本開支</b>   |              |                       |                       |
| 41            | 設施及設備        | 9,709,273.72          | 5,363,350.00          |
| <b>資本開支合計</b> |              | <b>9,709,273.72</b>   | <b>5,363,350.00</b>   |
| <b>總開支</b>    |              | <b>409,001,887.60</b> | <b>383,858,792.50</b> |
| <b>本期結餘</b>   |              | <b>3,875,113.70</b>   | <b>7,628,863.13</b>   |

管理帳目  
檢察長辦公室  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>收入</u>      |                |                       |                       |
| 經常收入           |                |                       |                       |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費        | 166,445.00            | 233,202.00            |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 0.00                  | 19,420.00             |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金      | 43,152.00             | 41,772.00             |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息          | 0.08                  | 0.08                  |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移  | 380,099,196.75        | 385,787,077.41        |
| 19-01-04-00-00 | 賠償             | 24,524,869.04         | 0.00                  |
|                | 經常收入合計         | <u>404,833,662.87</u> | <u>386,081,471.49</u> |
| 資本收入           |                |                       |                       |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具       | 13,780.00             | 3,300.00              |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回        | 400,695.30            | 338,286.70            |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥       | 7,628,863.13          | 5,064,597.44          |
|                | 資本收入合計         | <u>8,043,338.43</u>   | <u>5,406,184.14</u>   |
|                | 總收入            | <u>412,877,001.30</u> | <u>391,487,655.63</u> |
| <u>開支</u>      |                |                       |                       |
| 經常開支           |                |                       |                       |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員           | 163,057,641.30        | 152,572,403.20        |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員       | 57,470,190.90         | 57,003,622.20         |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員       | 2,654,686.10          | 2,749,080.50          |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資    | 691,965.30            | 746,791.50            |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金           | 5,086,263.00          | 4,849,905.20          |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金         | 4,697,987.60          | 4,421,630.20          |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼        | 40,078,839.30         | 38,015,150.20         |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書        | 389,786.70            | 416,173.40            |
| 31-01-05-06-00 | 交際費            | 1,049,571.50          | 1,033,529.10          |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞        | 490,980.30            | 447,724.60            |
| 31-02-01-01-00 | 出席費            | 35,720.00             | 34,580.00             |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作           | 8,996,931.90          | 8,109,746.60          |

管理帳目  
檢察長辦公室  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償             | 850,797.10    | 1,026,749.70  |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸               | 2,088,897.90  | 1,588,302.40  |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼               | 13,543,520.00 | 13,162,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼               | 5,735,610.00  | 5,550,090.00  |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼               | 85,700.00     | 92,950.00     |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 411,997.39    | 358,299.40    |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼            | 9,178.90      | 2,183.30      |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼               | 7,107,000.00  | 6,762,000.00  |
| 31-02-02-05-00 | 家具津貼               | 703,000.00    | 0.00          |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 55,950.00     | 294,870.00    |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助               | 71,510.80     | 71,269.40     |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助             | 200,519.80    | 432,451.60    |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助             | 44,974.90     | 33,447.30     |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助               | 72,000.00     | 66,000.00     |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞             | 171,762.50    | 262,080.00    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 12,166,022.80 | 10,077,520.10 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 24,519,368.00 | 23,891,644.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 15,934,004.00 | 14,972,438.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 163,260.00    | 162,060.00    |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 429,590.59    | 352,124.40    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 1,517,103.20  | 1,295,592.36  |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 283,342.04    | 287,279.10    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 608,361.00    | 142,953.00    |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品              | 1,356.00      | 0.00          |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 103,928.50    | 123,966.80    |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 73,298.00     | 22,028.80     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 183,015.24    | 192,044.70    |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 3,669,529.87  | 2,683,288.71  |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡            | 1,375,290.80  | 885,633.02    |

管理帳目  
檢察長辦公室  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                 | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-02-00-00 | 電費              | 3,411,480.00          | 3,590,050.00          |
| 32-02-03-00-00 | 水費              | 35,624.00             | 36,417.00             |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔           | 1,359,642.70          | 1,340,850.80          |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安          | 8,089,037.70          | 8,646,196.20          |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞        | 2,162,994.08          | 2,074,686.65          |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 0.00                  | 90.00                 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產             | 4,911,489.10          | 5,049,555.58          |
| 32-02-08-02-00 | 動產              | 5,640.00              | 0.00                  |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費           | 728,118.60            | 1,006,907.00          |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔         | 118,183.00            | 21,444.60             |
| 32-02-10-00-00 | 招待費             | 67,268.20             | 210,320.60            |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用            | 317,539.20            | 682,432.48            |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓           | 1,000.00              | 8,000.00              |
| 32-02-14-00-00 | 會議              | 433,690.94            | 25,944.46             |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動            | 229,639.80            | 104,235.30            |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費           | 2,561.36              | 3,881.68              |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問           | 34,953.92             | 52,809.12             |
| 32-02-20-01-00 | 人員              | 27,010.00             | 10,552.00             |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產          | 0.00                  | 144,401.32            |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險            | 179,813.62            | 5,000.00              |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作       | 15,340.00             | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得        | 234,336.82            | 243,095.63            |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔           | 26,797.61             | 26,729.29             |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織     | 20,000.00             | 20,000.00             |
|                | <b>經常開支合計</b>   | <b>399,292,613.88</b> | <b>378,495,442.50</b> |
|                | <b>資本開支</b>     |                       |                       |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所           | 388,350.00            | 661,135.00            |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具         | 3,698,000.00          | 50,800.00             |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品            | 4,380.00              | 5,720.00              |
| 41-02-09-00-00 | 傢具              | 226,415.00            | 76,038.00             |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備         | 4,036,086.72          | 2,587,477.00          |

管理帳目  
檢察長辦公室  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |         | 2024                  | 2023                  |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
|                |         | 澳門元                   | 澳門元                   |
| 41-02-12-00-00 | 書刊      | 8,970.00              | 0.00                  |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 256,973.00            | 71,539.00             |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產   | 247,929.00            | 129,423.00            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權   | 842,170.00            | 1,781,218.00          |
| 資本開支合計         |         | <b>9,709,273.72</b>   | <b>5,363,350.00</b>   |
| 總開支            |         | <b>409,001,887.60</b> | <b>383,858,792.50</b> |
| 本期結餘           |         | <b>3,875,113.70</b>   | <b>7,628,863.13</b>   |

管理帳目  
檢察長辦公室  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                     |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 52,623.00           | 61,730.00            |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 8,472,030.80        | 11,566,865.53        |
|             |                  | 8,524,653.80        | 11,628,595.53        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>8,524,653.80</b> | <b>11,628,595.53</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                     |                      |
| 61-11       | 保證金              | 271,519.10          | 142,912.40           |
|             |                  | 271,519.10          | 142,912.40           |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 30,570.00           | 29,730.00            |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 4,329,501.00        | 3,810,632.00         |
|             |                  | 4,360,071.00        | 3,840,362.00         |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 17,950.00           | 0.00                 |
|             |                  | 17,950.00           | 0.00                 |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 0.00                | 16,458.00            |
|             |                  | 0.00                | 16,458.00            |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>4,649,540.10</b> | <b>3,999,732.40</b>  |
| <b>資產淨值</b> |                  |                     |                      |
|             | 本期結餘             | 3,875,113.70        | 7,628,863.13         |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>3,875,113.70</b> | <b>7,628,863.13</b>  |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>8,524,653.80</b> | <b>11,628,595.53</b> |



Conta de gerência  
**Gabinete do Procurador**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                       |                       |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 166,445.00            | 252,622.00            |
| 04 | Rendimentos da propriedade                     | 43,152.00             | 41,772.00             |
| 06 | Receitas financeiras                           | 0.08                  | 0.08                  |
| 08 | Transferências                                 | 380,099,196.75        | 385,787,077.41        |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 24,524,869.04         | 0.00                  |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>404,833,662.87</b> | <b>386,081,471.49</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                       |                       |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos            | 13,780.00             | 3,300.00              |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 8,029,558.43          | 5,402,884.14          |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>8,043,338.43</b>   | <b>5,406,184.14</b>   |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>412,877,001.30</b> | <b>391,487,655.63</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 368,635,637.99        | 349,206,931.90        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 30,636,975.89         | 29,268,510.60         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 20,000.00             | 20,000.00             |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>399,292,613.88</b> | <b>378,495,442.50</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                       |                       |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 9,709,273.72          | 5,363,350.00          |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>9,709,273.72</b>   | <b>5,363,350.00</b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>409,001,887.60</b> | <b>383,858,792.50</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>3,875,113.70</b>   | <b>7,628,863.13</b>   |

Conta de gerência  
**Gabinete do Procurador**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                         | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                         |                           |                           |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                               |                           |                           |
| 03-01-01-00-00         | Taxa de justiça e custas judiciais                      | 166,445.00                | 233,202.00                |
| 03-02-99-00-00         | Outras - Receitas das multas e penalidades              | 0.00                      | 19,420.00                 |
| 04-31-99-00-00         | Outras - Rendas de habitações                           | 43,152.00                 | 41,772.00                 |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                      | 0.08                      | 0.08                      |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do orçamento central da RAEM             | 380,099,196.75            | 385,787,077.41            |
| 19-01-04-00-00         | Indemnizações                                           | 24,524,869.04             | 0.00                      |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                     | <b>404,833,662.87</b>     | <b>386,081,471.49</b>     |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                              |                           |                           |
| 21-02-02-00-00         | Máquinas, equipamentos e mobiliários                    | 13,780.00                 | 3,300.00                  |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 400,695.30                | 338,286.70                |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de execução orçamental           | 7,628,863.13              | 5,064,597.44              |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                    | <b>8,043,338.43</b>       | <b>5,406,184.14</b>       |
|                        | <b>Total das receitas</b>                               | <b>412,877,001.30</b>     | <b>391,487,655.63</b>     |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                         |                           |                           |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                               |                           |                           |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                     | 163,057,641.30            | 152,572,403.20            |
| 31-01-01-02-00         | Pessoal do contrato administrativo de provimento        | 57,470,190.90             | 57,003,622.20             |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato individual de trabalho              | 2,654,686.10              | 2,749,080.50              |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos, remunerações e salários           | 691,965.30                | 746,791.50                |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                  | 5,086,263.00              | 4,849,905.20              |

Conta de gerência  
**Gabinete do Procurador**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                             | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-01-03-00-00 | Prêmios do tempo de contribuição                            | 4,697,987.60              | 4,421,630.20              |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                              | 40,078,839.30             | 38,015,150.20             |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                | 389,786.70                | 416,173.40                |
| 31-01-05-06-00 | Representação                                               | 1,049,571.50              | 1,033,529.10              |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                             | 490,980.30                | 447,724.60                |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                          | 35,720.00                 | 34,580.00                 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                       | 8,996,931.90              | 8,109,746.60              |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções               | 850,797.10                | 1,026,749.70              |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                   | 2,088,897.90              | 1,588,302.40              |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                      | 13,543,520.00             | 13,162,240.00             |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                         | 5,735,610.00              | 5,550,090.00              |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                 | 85,700.00                 | 92,950.00                 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                     | 411,997.39                | 358,299.40                |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 9,178.90                  | 2,183.30                  |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento                                    | 7,107,000.00              | 6,762,000.00              |
| 31-02-02-05-00 | Subsídio de equipamento                                     | 703,000.00                | 0.00                      |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral      | 55,950.00                 | 294,870.00                |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                           | 71,510.80                 | 71,269.40                 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                   | 200,519.80                | 432,451.60                |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                                | 44,974.90                 | 33,447.30                 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis                                       | 72,000.00                 | 66,000.00                 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                           | 171,762.50                | 262,080.00                |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios   | 12,166,022.80             | 10,077,520.10             |

Conta de gerência  
**Gabinete do Procurador**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 24,519,368.00             | 23,891,644.00             |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 15,934,004.00             | 14,972,438.00             |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 163,260.00                | 162,060.00                |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 429,590.59                | 352,124.40                |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 1,517,103.20              | 1,295,592.36              |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 283,342.04                | 287,279.10                |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 608,361.00                | 142,953.00                |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                               | 1,356.00                  | 0.00                      |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 103,928.50                | 123,966.80                |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 73,298.00                 | 22,028.80                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 183,015.24                | 192,044.70                |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 3,669,529.87              | 2,683,288.71              |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 1,375,290.80              | 885,633.02                |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 3,411,480.00              | 3,590,050.00              |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                           | 35,624.00                 | 36,417.00                 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                         | 1,359,642.70              | 1,340,850.80              |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                                    | 8,089,037.70              | 8,646,196.20              |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                           | 2,162,994.08              | 2,074,686.65              |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                                  | 0.00                      | 90.00                     |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                              | 4,911,489.10              | 5,049,555.58              |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                               | 5,640.00                  | 0.00                      |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                                     | 728,118.60                | 1,006,907.00              |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                          | 118,183.00                | 21,444.60                 |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                             | 67,268.20                 | 210,320.60                |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                                     | 317,539.20                | 682,432.48                |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                         | 1,000.00                  | 8,000.00                  |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                                | 433,690.94                | 25,944.46                 |

Conta de gerência  
**Gabinete do Procurador**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 229,639.80                | 104,235.30                |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 2,561.36                  | 3,881.68                  |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 34,953.92                 | 52,809.12                 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 27,010.00                 | 10,552.00                 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                      | 144,401.32                |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 179,813.62                | 5,000.00                  |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 15,340.00                 | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 234,336.82                | 243,095.63                |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                        | 26,797.61                 | 26,729.29                 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações   | 20,000.00                 | 20,000.00                 |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>399,292,613.88</b>     | <b>378,495,442.50</b>     |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                           |                           |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos                     | 388,350.00                | 661,135.00                |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes               | 3,698,000.00              | 50,800.00                 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                             | 4,380.00                  | 5,720.00                  |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 226,415.00                | 76,038.00                 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos         | 4,036,086.72              | 2,587,477.00              |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                           | 8,970.00                  | 0.00                      |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias               | 256,973.00                | 71,539.00                 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                             | 247,929.00                | 129,423.00                |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                              | 842,170.00                | 1,781,218.00              |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>             | <b>9,709,273.72</b>       | <b>5,363,350.00</b>       |
|                | <b>Total das despesas</b>                        | <b>409,001,887.60</b>     | <b>383,858,792.50</b>     |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                        | <b>3,875,113.70</b>       | <b>7,628,863.13</b>       |

Conta de gerência  
**Gabinete do Procurador**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024                       | 2023                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                |                                               | MOP                        | MOP                         |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                            |                             |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 52,623.00                  | 61,730.00                   |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 8,472,030.80               | 11,566,865.53               |
|                                |                                               | <u>8,524,653.80</u>        | <u>11,628,595.53</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>8,524,653.80</u></b> | <b><u>11,628,595.53</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                            |                             |
| 61-11                          | Caução                                        | 271,519.10                 | 142,912.40                  |
|                                |                                               | <u>271,519.10</u>          | <u>142,912.40</u>           |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 30,570.00                  | 29,730.00                   |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 4,329,501.00               | 3,810,632.00                |
|                                |                                               | <u>4,360,071.00</u>        | <u>3,840,362.00</u>         |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 17,950.00                  | 0.00                        |
|                                |                                               | <u>17,950.00</u>           | <u>0.00</u>                 |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 0.00                       | 16,458.00                   |
|                                |                                               | <u>0.00</u>                | <u>16,458.00</u>            |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>4,649,540.10</u></b> | <b><u>3,999,732.40</u></b>  |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                            |                             |
|                                | Saldo do exercício                            | 3,875,113.70               | 7,628,863.13                |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>3,875,113.70</u></b> | <b><u>7,628,863.13</u></b>  |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>8,524,653.80</u></b> | <b><u>11,628,595.53</u></b> |

管理帳目  
終審法院院長辦公室  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|             |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>   |               |                       |                       |
| <b>經常收入</b> |               |                       |                       |
| 03          | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 149,260,904.34        | 120,892,182.30        |
| 06          | 財務收入          | 102,085.11            | 92,807.60             |
| 07          | 出售物品及勞務       | 5,949.00              | 595.00                |
| 08          | 轉移            | 490,400,000.00        | 483,240,000.00        |
| 19          | 其他經常收入        | 20,365.92             | 20,472.00             |
|             | <b>經常收入合計</b> | <b>639,789,304.37</b> | <b>604,246,056.90</b> |
| <b>資本收入</b> |               |                       |                       |
| 29          | 其他資本收入        | 6,138,400.92          | 11,757,297.16         |
|             | <b>資本收入合計</b> | <b>6,138,400.92</b>   | <b>11,757,297.16</b>  |
|             | <b>總收入</b>    | <b>645,927,705.29</b> | <b>616,003,354.06</b> |
| <b>開支</b>   |               |                       |                       |
| <b>經常開支</b> |               |                       |                       |
| 31          | 人員開支          | 538,165,630.10        | 518,751,226.74        |
| 32          | 運作開支          | 90,176,548.84         | 87,446,802.13         |
|             | <b>經常開支合計</b> | <b>628,342,178.94</b> | <b>606,198,028.87</b> |
| <b>資本開支</b> |               |                       |                       |
| 41          | 設施及設備         | 9,539,127.30          | 3,868,807.37          |
|             | <b>資本開支合計</b> | <b>9,539,127.30</b>   | <b>3,868,807.37</b>   |
|             | <b>總開支</b>    | <b>637,881,306.24</b> | <b>610,066,836.24</b> |
|             | <b>本期結餘</b>   | <b>8,046,399.05</b>   | <b>5,936,517.82</b>   |

管理帳目  
終審法院院長辦公室  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |                    |                       |                       |
| <b>經常收入</b>    |                    |                       |                       |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費            | 123,405,985.40        | 103,399,919.22        |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的<br>罰金 | 19,108,873.21         | 16,449,908.18         |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息          | 6,746,045.73          | 1,042,354.90          |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息              | 102,085.11            | 92,807.60             |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物              | 5,949.00              | 595.00                |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉<br>移  | 490,400,000.00        | 483,240,000.00        |
| 19-01-04-00-00 | 賠償                 | 20,331.55             | 12,972.00             |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入        | 34.37                 | 7,500.00              |
|                | <b>經常收入合計</b>      | <b>639,789,304.37</b> | <b>604,246,056.90</b> |
| <b>資本收入</b>    |                    |                       |                       |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回            | 201,883.10            | 74,390.00             |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥           | 5,936,517.82          | 11,682,907.16         |
|                | <b>資本收入合計</b>      | <b>6,138,400.92</b>   | <b>11,757,297.16</b>  |
|                | <b>總收入</b>         | <b>645,927,705.29</b> | <b>616,003,354.06</b> |
| <b>開支</b>      |                    |                       |                       |
| <b>經常開支</b>    |                    |                       |                       |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員               | 245,350,567.30        | 235,974,591.30        |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員           | 62,119,327.50         | 59,856,925.80         |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員           | 15,742,324.70         | 15,955,574.50         |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資        | 394,263.40            | 951,669.30            |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金               | 7,375,064.00          | 7,156,633.70          |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金             | 8,020,926.90          | 7,408,127.60          |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼            | 57,912,643.80         | 54,999,110.00         |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書            | 2,632,156.70          | 2,630,961.70          |
| 31-01-05-06-00 | 交際費                | 1,348,718.20          | 1,274,432.80          |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞            | 1,689,777.70          | 1,290,781.80          |



管理帳目  
終審法院院長辦公室  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 31-02-01-01-00 | 出席費                | 3,229,980.00  | 3,672,760.00  |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作               | 8,975,270.80  | 7,662,080.40  |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償             | 1,529,699.70  | 895,291.50    |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸               | 193,879.20    | 827,933.40    |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼               | 20,206,240.00 | 19,914,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼               | 10,598,000.00 | 10,064,600.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼               | 7,500.00      | 22,500.00     |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 115,028.10    | 56,413.54     |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼            | 433.00        | 0.00          |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼               | 9,900,380.00  | 9,492,676.70  |
| 31-02-02-05-00 | 家具津貼               | 869,000.00    | 0.00          |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 464,315.00    | 109,200.00    |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助               | 181,891.70    | 168,657.90    |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助             | 160,289.40    | 268,326.40    |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助             | 0.00          | 46,947.30     |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助               | 133,633.30    | 132,000.00    |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞             | 0.00          | 1,536,762.50  |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 22,043,261.70 | 20,885,636.60 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 31,684,646.00 | 30,936,416.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 25,026,732.00 | 24,297,636.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 259,680.00    | 262,140.00    |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 583,482.99    | 491,259.81    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 3,472,098.07  | 3,067,056.65  |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 470,427.10    | 405,968.60    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 325,355.00    | 207,550.00    |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 328,485.40    | 321,195.10    |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 36,960.00     | 87,030.00     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 300,386.70    | 225,494.70    |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 10,090,355.50 | 8,068,227.49  |

管理帳目  
終審法院院長辦公室  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                       | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡               | 703,026.70            | 614,325.00            |
| 32-02-02-00-00 | 電費                    | 8,160,565.26          | 8,203,330.00          |
| 32-02-03-00-00 | 水費                    | 121,362.82            | 123,490.00            |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔                 | 4,726,517.08          | 4,504,590.31          |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安                | 18,889,169.38         | 18,718,273.25         |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞              | 5,530,165.19          | 5,129,310.37          |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體<br>提供的服務 | 0.00                  | 1,196.00              |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                   | 21,164,442.80         | 21,924,559.20         |
| 32-02-08-02-00 | 動產                    | 50,950.00             | 74,874.19             |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費                 | 368,653.20            | 306,081.92            |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔               | 154,351.14            | 342,915.07            |
| 32-02-10-00-00 | 招待費                   | 155,185.90            | 528,109.30            |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用                  | 69,592.80             | 60,238.00             |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作                  | 82,850.00             | 0.00                  |
| 32-02-14-00-00 | 會議                    | 0.00                  | 162,750.00            |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動                  | 365,353.40            | 186,520.00            |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費                 | 142,846.72            | 113,634.89            |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問                 | 6,885,414.40          | 6,147,153.90          |
| 32-02-20-01-00 | 人員                    | 134,096.19            | 134,573.11            |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產                | 0.00                  | 326,055.29            |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險                  | 417,410.64            | 15,450.00             |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作             | 5,319,251.30          | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得              | 662,977.16            | 6,054,662.25          |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還                 | 444,866.00            | 900,927.73            |
| 32-05-02-00-00 | 賠償                    | 17,880.00             | 0.00                  |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額                  | 2,070.00              | 0.00                  |
|                | <b>經常開支合計</b>         | <b>628,342,178.94</b> | <b>606,198,028.87</b> |
|                | <b>資本開支</b>           |                       |                       |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具               | 4,711,698.00          | 0.00                  |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品                  | 35,729.00             | 29,833.00             |
| 41-02-09-00-00 | 傢具                    | 323,047.00            | 82,690.00             |

管理帳目  
終審法院院長辦公室  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |         | 2024<br>澳門元                | 2023<br>澳門元                |
|----------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 2,011,808.80               | 1,018,955.00               |
| 41-02-12-00-00 | 書刊      | 36,958.90                  | 26,317.67                  |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 994,804.20                 | 701,736.70                 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產   | 1,424,661.40               | 1,479,275.00               |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權   | 420.00                     | 530,000.00                 |
|                | 資本開支合計  | <u>9,539,127.30</u>        | <u>3,868,807.37</u>        |
|                | 總開支     | <u>637,881,306.24</u>      | <u>610,066,836.24</u>      |
|                | 本期結餘    | <u><u>8,046,399.05</u></u> | <u><u>5,936,517.82</u></u> |

管理帳目

終審法院院長辦公室

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 900.00               | 1,500.00             |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 13,989,945.05        | 11,471,099.82        |
|             |                  | 13,990,845.05        | 11,472,599.82        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>13,990,845.05</b> | <b>11,472,599.82</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 900.00               | 0.00                 |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 5,943,546.00         | 5,534,582.00         |
|             |                  | 5,944,446.00         | 5,534,582.00         |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 0.00                 | 1,500.00             |
|             |                  | 0.00                 | 1,500.00             |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>5,944,446.00</b>  | <b>5,536,082.00</b>  |
| <b>資產淨值</b> |                  |                      |                      |
|             | 本期結餘             | 8,046,399.05         | 5,936,517.82         |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>8,046,399.05</b>  | <b>5,936,517.82</b>  |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>13,990,845.05</b> | <b>11,472,599.82</b> |

Conta de gerência  
**Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                       |                       |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 149,260,904.34        | 120,892,182.30        |
| 06 | Receitas financeiras                           | 102,085.11            | 92,807.60             |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 5,949.00              | 595.00                |
| 08 | Transferências                                 | 490,400,000.00        | 483,240,000.00        |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 20,365.92             | 20,472.00             |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>639,789,304.37</b> | <b>604,246,056.90</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                       |                       |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 6,138,400.92          | 11,757,297.16         |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>6,138,400.92</b>   | <b>11,757,297.16</b>  |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>645,927,705.29</b> | <b>616,003,354.06</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 538,165,630.10        | 518,751,226.74        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 90,176,548.84         | 87,446,802.13         |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>628,342,178.94</b> | <b>606,198,028.87</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                       |                       |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 9,539,127.30          | 3,868,807.37          |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>9,539,127.30</b>   | <b>3,868,807.37</b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>637,881,306.24</b> | <b>610,066,836.24</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>8,046,399.05</b>   | <b>5,936,517.82</b>   |

Conta de gerência  
**Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                         | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                         |                           |                           |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                               |                           |                           |
| 03-01-01-00-00         | Taxa de justiça e custas judiciais                      | 123,405,985.40            | 103,399,919.22            |
| 03-02-02-00-00         | Sentenças judiciais e leis de processo                  | 19,108,873.21             | 16,449,908.18             |
| 03-02-05-99-00         | Outros - Juros de mora                                  | 6,746,045.73              | 1,042,354.90              |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                      | 102,085.11                | 92,807.60                 |
| 07-36-00-00-00         | Imprensa e publicações                                  | 5,949.00                  | 595.00                    |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do orçamento central da RAEM             | 490,400,000.00            | 483,240,000.00            |
| 19-01-04-00-00         | Indemnizações                                           | 20,331.55                 | 12,972.00                 |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas correntes                      | 34.37                     | 7,500.00                  |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                     | <b>639,789,304.37</b>     | <b>604,246,056.90</b>     |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                              |                           |                           |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 201,883.10                | 74,390.00                 |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de execução orçamental           | 5,936,517.82              | 11,682,907.16             |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                    | <b>6,138,400.92</b>       | <b>11,757,297.16</b>      |
|                        | <b>Total das receitas</b>                               | <b>645,927,705.29</b>     | <b>616,003,354.06</b>     |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                         |                           |                           |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                               |                           |                           |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                     | 245,350,567.30            | 235,974,591.30            |
| 31-01-01-02-00         | Pessoal do contrato administrativo de provimento        | 62,119,327.50             | 59,856,925.80             |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato individual de trabalho              | 15,742,324.70             | 15,955,574.50             |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos, remunerações e salários           | 394,263.40                | 951,669.30                |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                  | 7,375,064.00              | 7,156,633.70              |

Conta de gerência  
**Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                             | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-01-03-00-00 | Prêmios do tempo de contribuição                            | 8,020,926.90        | 7,408,127.60        |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                              | 57,912,643.80       | 54,999,110.00       |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                | 2,632,156.70        | 2,630,961.70        |
| 31-01-05-06-00 | Representação                                               | 1,348,718.20        | 1,274,432.80        |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                             | 1,689,777.70        | 1,290,781.80        |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                          | 3,229,980.00        | 3,672,760.00        |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                       | 8,975,270.80        | 7,662,080.40        |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções               | 1,529,699.70        | 895,291.50          |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                   | 193,879.20          | 827,933.40          |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                      | 20,206,240.00       | 19,914,440.00       |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                         | 10,598,000.00       | 10,064,600.00       |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                 | 7,500.00            | 22,500.00           |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                     | 115,028.10          | 56,413.54           |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 433.00              | 0.00                |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento                                    | 9,900,380.00        | 9,492,676.70        |
| 31-02-02-05-00 | Subsídio de equipamento                                     | 869,000.00          | 0.00                |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral      | 464,315.00          | 109,200.00          |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                           | 181,891.70          | 168,657.90          |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                   | 160,289.40          | 268,326.40          |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                                | 0.00                | 46,947.30           |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis                                       | 133,633.30          | 132,000.00          |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                           | 0.00                | 1,536,762.50        |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios   | 22,043,261.70       | 20,885,636.60       |

Conta de gerência  
**Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 31,684,646.00       | 30,936,416.00       |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 25,026,732.00       | 24,297,636.00       |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 259,680.00          | 262,140.00          |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 583,482.99          | 491,259.81          |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 3,472,098.07        | 3,067,056.65        |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 470,427.10          | 405,968.60          |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 325,355.00          | 207,550.00          |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 328,485.40          | 321,195.10          |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 36,960.00           | 87,030.00           |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 300,386.70          | 225,494.70          |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 10,090,355.50       | 8,068,227.49        |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 703,026.70          | 614,325.00          |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 8,160,565.26        | 8,203,330.00        |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                           | 121,362.82          | 123,490.00          |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                         | 4,726,517.08        | 4,504,590.31        |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                                    | 18,889,169.38       | 18,718,273.25       |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                           | 5,530,165.19        | 5,129,310.37        |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM                             | 0.00                | 1,196.00            |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                              | 21,164,442.80       | 21,924,559.20       |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                               | 50,950.00           | 74,874.19           |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                                     | 368,653.20          | 306,081.92          |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                          | 154,351.14          | 342,915.07          |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                             | 155,185.90          | 528,109.30          |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                                     | 69,592.80           | 60,238.00           |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                                                   | 82,850.00           | 0.00                |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                                | 0.00                | 162,750.00          |



Conta de gerência  
**Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024<br/>MOP</b>   | <b>2023<br/>MOP</b>   |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 365,353.40            | 186,520.00            |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 142,846.72            | 113,634.89            |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 6,885,414.40          | 6,147,153.90          |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 134,096.19            | 134,573.11            |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                  | 326,055.29            |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 417,410.64            | 15,450.00             |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 5,319,251.30          | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 662,977.16            | 6,054,662.25          |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                            | 444,866.00            | 900,927.73            |
| 32-05-02-00-00 | Compensação                                      | 17,880.00             | 0.00                  |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                              | 2,070.00              | 0.00                  |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>628,342,178.94</b> | <b>606,198,028.87</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                       |                       |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes               | 4,711,698.00          | 0.00                  |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                             | 35,729.00             | 29,833.00             |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 323,047.00            | 82,690.00             |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos         | 2,011,808.80          | 1,018,955.00          |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                           | 36,958.90             | 26,317.67             |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias               | 994,804.20            | 701,736.70            |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                             | 1,424,661.40          | 1,479,275.00          |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                              | 420.00                | 530,000.00            |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>             | <b>9,539,127.30</b>   | <b>3,868,807.37</b>   |
|                | <b>Total das despesas</b>                        | <b>637,881,306.24</b> | <b>610,066,836.24</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                        | <b>8,046,399.05</b>   | <b>5,936,517.82</b>   |

Conta de gerência  
**Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024<br>MOP                 | 2023<br>MOP                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                             |                             |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 900.00                      | 1,500.00                    |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                            | 13,989,945.05               | 11,471,099.82               |
|                                |                                               | <u>13,990,845.05</u>        | <u>11,472,599.82</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>13,990,845.05</u></b> | <b><u>11,472,599.82</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                             |                             |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 900.00                      | 0.00                        |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 5,943,546.00                | 5,534,582.00                |
|                                |                                               | <u>5,944,446.00</u>         | <u>5,534,582.00</u>         |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 0.00                        | 1,500.00                    |
|                                |                                               | <u>0.00</u>                 | <u>1,500.00</u>             |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>5,944,446.00</u></b>  | <b><u>5,536,082.00</u></b>  |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                             |                             |
|                                | Saldo do exercício                            | 8,046,399.05                | 5,936,517.82                |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>8,046,399.05</u></b>  | <b><u>5,936,517.82</u></b>  |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>13,990,845.05</u></b> | <b><u>11,472,599.82</u></b> |

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b> |          |                       |                       |
|           | 經常收入     |                       |                       |
| 06        | 財務收入     | 0.00                  | 105,232.90            |
| 07        | 出售物品及勞務  | 283.00                | 580.00                |
| 08        | 轉移       | 327,813,079.21        | 321,406,488.10        |
|           | 經常收入合計   | <b>327,813,362.21</b> | <b>321,512,301.00</b> |
|           | 資本收入     |                       |                       |
| 29        | 其他資本收入   | 5,946,273.70          | 3,484,987.96          |
|           | 資本收入合計   | <b>5,946,273.70</b>   | <b>3,484,987.96</b>   |
|           | 總收入      | <b>333,759,635.91</b> | <b>324,997,288.96</b> |
| <b>開支</b> |          |                       |                       |
|           | 經常開支     |                       |                       |
| 31        | 人員開支     | 254,761,819.46        | 243,793,399.90        |
| 32        | 運作開支     | 67,425,437.42         | 69,381,976.35         |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 80,000.00             | 58,000.00             |
|           | 經常開支合計   | <b>322,267,256.88</b> | <b>313,233,376.25</b> |
|           | 資本開支     |                       |                       |
| 41        | 設施及設備    | 6,086,752.26          | 6,078,222.41          |
|           | 資本開支合計   | <b>6,086,752.26</b>   | <b>6,078,222.41</b>   |
|           | 總開支      | <b>328,354,009.14</b> | <b>319,311,598.66</b> |
|           | 本期結餘     | <b>5,405,626.77</b>   | <b>5,685,690.30</b>   |

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |               |                       |                       |
| <b>經常收入</b>    |               |                       |                       |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息         | 0.00                  | 105,232.90            |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料          | 283.00                | 580.00                |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 327,813,079.21        | 321,406,488.10        |
| <b>經常收入合計</b>  |               | <b>327,813,362.21</b> | <b>321,512,301.00</b> |
| <b>資本收入</b>    |               |                       |                       |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回       | 260,583.40            | 0.00                  |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 5,685,690.30          | 3,484,987.96          |
| <b>資本收入合計</b>  |               | <b>5,946,273.70</b>   | <b>3,484,987.96</b>   |
| <b>總收入</b>     |               | <b>333,759,635.91</b> | <b>324,997,288.96</b> |
| <b>開支</b>      |               |                       |                       |
| <b>經常開支</b>    |               |                       |                       |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員          | 113,295,619.80        | 105,678,059.80        |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員      | 41,534,210.20         | 41,556,604.90         |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金          | 1,207,148.00          | 1,144,051.90          |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金        | 5,798,797.20          | 5,231,529.20          |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼       | 27,184,145.70         | 25,862,534.80         |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書       | 163,271.70            | 161,373.40            |
| 31-01-05-06-00 | 交際費           | 987,218.20            | 970,542.80            |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞       | 20,489,242.10         | 20,367,645.00         |
| 31-02-01-01-00 | 出席費           | 4,700.00              | 9,100.00              |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬          | 2,820.00              | 9,000.00              |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作          | 561,336.00            | 527,067.30            |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償        | 29,929.60             | 237,170.10            |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸          | 378,735.90            | 335,783.40            |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼          | 11,028,080.00         | 10,781,680.00         |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼          | 4,230,850.00          | 4,079,530.00          |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼          | 51,200.00             | 61,700.00             |

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 356,567.10    | 534,167.59    |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼            | 3,605.96      | 5,369.71      |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼               | 216,000.00    | 216,000.00    |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 25,200.00     | 438,802.00    |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞             | 697,515.00    | 361,270.00    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 205,287.00    | 200,420.00    |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 5,192,504.00  | 5,034,720.00  |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 20,959,256.00 | 19,829,138.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 158,580.00    | 160,140.00    |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品        | 485.00        | 831.80        |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 66,142.92     | 84,566.28     |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品             | 12,500.00     | 152,000.00    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 459,934.53    | 712,287.08    |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 159,900.96    | 158,842.84    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 106,828.85    | 44,668.00     |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品              | 756.00        | 0.00          |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 1,288,131.87  | 1,136,326.50  |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 75,484.20     | 95,270.60     |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 75,480.87     | 58,445.00     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 426,249.74    | 404,489.28    |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 4,584,096.34  | 4,380,245.96  |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡            | 3,699,957.89  | 4,983,144.41  |
| 32-02-02-00-00 | 電費                 | 2,199,049.46  | 2,222,335.90  |
| 32-02-03-00-00 | 水費                 | 5,504.58      | 5,220.00      |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔              | 1,075,165.72  | 883,992.94    |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安             | 6,329,434.80  | 6,294,144.80  |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞           | 1,771,962.37  | 2,013,424.43  |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                | 34,474,846.56 | 33,216,370.62 |
| 32-02-08-02-00 | 動產                 | 4,800.00      | 1,800.00      |

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費         | 518,983.94            | 685,631.12            |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔       | 306,555.00            | 181,291.00            |
| 32-02-10-00-00 | 招待費           | 334,121.71            | 229,696.82            |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 1,064,160.00          | 2,638,441.00          |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動          | 412,948.74            | 954,073.74            |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓         | 68,807.19             | 80,320.00             |
| 32-02-14-00-00 | 會議            | 68,701.97             | 0.00                  |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 90,900.00             | 163,750.00            |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 3,151.71              | 1,730.76              |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 33,187.43             | 29,430.30             |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                  | 50,037.66             |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 54,919.36             | 5,180.00              |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 41,260.00             | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 28,962.02             | 16,702.83             |
| 32-05-02-00-00 | 賠償            | 0.00                  | 4,100.00              |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支          | 7,508,796.55          | 7,437,220.98          |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 26,269.14             | 25,963.70             |
| 32-05-06-00-00 | 獎金            | 47,000.00             | 30,000.00             |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 25,000.00             | 25,000.00             |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 55,000.00             | 33,000.00             |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>322,267,256.88</b> | <b>313,233,376.25</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具       | 328,024.00            | 2,187,101.00          |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品          | 0.00                  | 19,120.00             |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品          | 13,840.00             | 42,250.00             |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 67,262.80             | 35,557.67             |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 3,655,128.58          | 3,258,164.00          |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 13,455.00             | 17,421.50             |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 211,630.40            | 58,280.00             |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 172,052.48            | 224,294.24            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 1,625,359.00          | 236,034.00            |

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|        |      | 2024           | 2023           |
|--------|------|----------------|----------------|
|        |      | 澳門元            | 澳門元            |
| 資本開支合計 |      | 6,086,752.26   | 6,078,222.41   |
|        | 總開支  | 328,354,009.14 | 319,311,598.66 |
|        | 本期結餘 | 5,405,626.77   | 5,685,690.30   |

管理帳目

廉政公署

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                     |                     |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 5,751,230.19        | 5,987,114.50        |
|             |                  | 5,751,230.19        | 5,987,114.50        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>5,751,230.19</b> | <b>5,987,114.50</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                     |                     |
| 61-11       | 保證金              | 345,410.42          | 301,424.20          |
|             |                  | 345,410.42          | 301,424.20          |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 178.00              | 0.00                |
|             |                  | 178.00              | 0.00                |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 15.00               | 0.00                |
|             |                  | 15.00               | 0.00                |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>345,603.42</b>   | <b>301,424.20</b>   |
| <b>資產淨值</b> |                  |                     |                     |
|             | 本期結餘             | 5,405,626.77        | 5,685,690.30        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>5,405,626.77</b> | <b>5,685,690.30</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>5,751,230.19</b> | <b>5,987,114.50</b> |



Conta de gerência  
**Comissariado Contra a Corrupção**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                      |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                   |                       |                       |
| 06 | Receitas financeiras                        | 0.00                  | 105,232.90            |
| 07 | Venda de bens e serviços                    | 283.00                | 580.00                |
| 08 | Transferências                              | 327,813,079.21        | 321,406,488.10        |
|    | <b><i>Total das receitas correntes</i></b>  | <b>327,813,362.21</b> | <b>321,512,301.00</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                  |                       |                       |
| 29 | Outras receitas de capital                  | 5,946,273.70          | 3,484,987.96          |
|    | <b><i>Total das receitas de capital</i></b> | <b>5,946,273.70</b>   | <b>3,484,987.96</b>   |
|    | <b>Total das receitas</b>                   | <b>333,759,635.91</b> | <b>324,997,288.96</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 254,761,819.46        | 243,793,399.90        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 67,425,437.42         | 69,381,976.35         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos             | 80,000.00             | 58,000.00             |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b>322,267,256.88</b> | <b>313,233,376.25</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                       |                       |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 6,086,752.26          | 6,078,222.41          |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b>6,086,752.26</b>   | <b>6,078,222.41</b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b>328,354,009.14</b> | <b>319,311,598.66</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                   | <b>5,405,626.77</b>   | <b>5,685,690.30</b>   |

Conta de gerência  
**Comissariado Contra a Corrupção**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                               | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                                               | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
|                | <b><u>Receitas</u></b>                                        |                       |                       |
|                | <b>Receitas correntes</b>                                     |                       |                       |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos                                            | 0.00                  | 105,232.90            |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido                                     | 283.00                | 580.00                |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM             | 327,813,079.21        | 321,406,488.10        |
|                | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>327,813,362.21</b> | <b>321,512,301.00</b> |
|                | <b>Receitas de capital</b>                                    |                       |                       |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores | 260,583.40            | 0.00                  |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental              | 5,685,690.30          | 3,484,987.96          |
|                | <b>Total das receitas de capital</b>                          | <b>5,946,273.70</b>   | <b>3,484,987.96</b>   |
|                | <b>Total das receitas</b>                                     | <b>333,759,635.91</b> | <b>324,997,288.96</b> |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                        |                       |                       |
|                | <b>Despesas correntes</b>                                     |                       |                       |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros                                           | 113,295,619.80        | 105,678,059.80        |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato<br>administrativo de<br>provimento        | 41,534,210.20         | 41,556,604.90         |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade                                        | 1,207,148.00          | 1,144,051.90          |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de<br>contribuição                           | 5,798,797.20          | 5,231,529.20          |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de<br>férias                             | 27,184,145.70         | 25,862,534.80         |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal<br>de secretariado               | 163,271.70            | 161,373.40            |
| 31-01-05-06-00 | Representação                                                 | 987,218.20            | 970,542.80            |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações<br>diversas                            | 20,489,242.10         | 20,367,645.00         |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                            | 4,700.00              | 9,100.00              |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para<br>formação                                 | 2,820.00              | 9,000.00              |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                         | 561,336.00            | 527,067.30            |

Conta de gerência  
**Comissariado Contra a Corrupção**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções                             | 29,929.60                 | 237,170.10                |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                 | 378,735.90                | 335,783.40                |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 11,028,080.00             | 10,781,680.00             |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 4,230,850.00              | 4,079,530.00              |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                               | 51,200.00                 | 61,700.00                 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 356,567.10                | 534,167.59                |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               | 3,605.96                  | 5,369.71                  |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento                                                  | 216,000.00                | 216,000.00                |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 25,200.00                 | 438,802.00                |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                                         | 697,515.00                | 361,270.00                |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 205,287.00                | 200,420.00                |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,192,504.00              | 5,034,720.00              |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 20,959,256.00             | 19,829,138.00             |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 158,580.00                | 160,140.00                |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante            | 485.00                    | 831.80                    |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 66,142.92                 | 84,566.28                 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos                                                     | 12,500.00                 | 152,000.00                |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 459,934.53                | 712,287.08                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 159,900.96                | 158,842.84                |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 106,828.85                | 44,668.00                 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                               | 756.00                    | 0.00                      |

Conta de gerência  
**Comissariado Contra a Corrupção**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                 | 1,288,131.87              | 1,136,326.50              |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                              | 75,484.20                 | 95,270.60                 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                          | 75,480.87                 | 58,445.00                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                     | 426,249.74                | 404,489.28                |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                       | 4,584,096.34              | 4,380,245.96              |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                      | 3,699,957.89              | 4,983,144.41              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                | 2,199,049.46              | 2,222,335.90              |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                  | 5,504.58                  | 5,220.00                  |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                | 1,075,165.72              | 883,992.94                |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                           | 6,329,434.80              | 6,294,144.80              |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso  | 1,771,962.37              | 2,013,424.43              |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                     | 34,474,846.56             | 33,216,370.62             |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                      | 4,800.00                  | 1,800.00                  |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior            | 518,983.94                | 685,631.12                |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                 | 306,555.00                | 181,291.00                |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                    | 334,121.71                | 229,696.82                |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                            | 1,064,160.00              | 2,638,441.00              |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                        | 412,948.74                | 954,073.74                |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                | 68,807.19                 | 80,320.00                 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                       | 68,701.97                 | 0.00                      |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 90,900.00                 | 163,750.00                |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 3,151.71                  | 1,730.76                  |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 33,187.43                 | 29,430.30                 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                      | 50,037.66                 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 54,919.36                 | 5,180.00                  |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 41,260.00                 | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 28,962.02                 | 16,702.83                 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação                                      | 0.00                      | 4,100.00                  |
| 32-05-03-00-00 | Despesas confidenciais                           | 7,508,796.55              | 7,437,220.98              |

Conta de gerência  
**Comissariado Contra a Corrupção**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                   | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                         | 26,269.14                 | 25,963.70                 |
| 32-05-06-00-00 | Prêmios                                           | 47,000.00                 | 30,000.00                 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações,<br>associações e organizações | 25,000.00                 | 25,000.00                 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e<br>indivíduos                 | 55,000.00                 | 33,000.00                 |
|                | <b>Total das despesas<br/>correntes</b>           | <b>322,267,256.88</b>     | <b>313,233,376.25</b>     |
|                | <b>Despesas de capital</b>                        |                           |                           |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de<br>transportes             | 328,024.00                | 2,187,101.00              |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança                             | 0.00                      | 19,120.00                 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                              | 13,840.00                 | 42,250.00                 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                          | 67,262.80                 | 35,557.67                 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos<br>e sistemáticos       | 3,655,128.58              | 3,258,164.00              |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                            | 13,455.00                 | 17,421.50                 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e<br>papelarias             | 211,630.40                | 58,280.00                 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                              | 172,052.48                | 224,294.24                |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                               | 1,625,359.00              | 236,034.00                |
|                | <b>Total das despesas de<br/>capital</b>          | <b>6,086,752.26</b>       | <b>6,078,222.41</b>       |
|                | <b>Total das despesas</b>                         | <b>328,354,009.14</b>     | <b>319,311,598.66</b>     |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                         | <b>5,405,626.77</b>       | <b>5,685,690.30</b>       |

Conta de gerência  
**Comissariado Contra a Corrupção**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                | <b>2023</b>                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                 | <b>MOP</b>                 |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                            |                            |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 5,751,230.19               | 5,987,114.50               |
|                                |                                               | <u>5,751,230.19</u>        | <u>5,987,114.50</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>5,751,230.19</u></b> | <b><u>5,987,114.50</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                            |                            |
| 61-11                          | Caução                                        | 345,410.42                 | 301,424.20                 |
|                                |                                               | <u>345,410.42</u>          | <u>301,424.20</u>          |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 178.00                     | 0.00                       |
|                                |                                               | <u>178.00</u>              | <u>0.00</u>                |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 15.00                      | 0.00                       |
|                                |                                               | <u>15.00</u>               | <u>0.00</u>                |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>345,603.42</u></b>   | <b><u>301,424.20</u></b>   |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                            |                            |
|                                | Saldo do exercício                            | 5,405,626.77               | 5,685,690.30               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>5,405,626.77</u></b> | <b><u>5,685,690.30</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>5,751,230.19</u></b> | <b><u>5,987,114.50</u></b> |

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b> |          |                       |                       |
|           | 經常收入     |                       |                       |
| 07        | 出售物品及勞務  | 1,530.60              | 600.00                |
| 08        | 轉移       | 201,185,082.92        | 199,167,462.37        |
|           | 經常收入合計   | <b>201,186,613.52</b> | <b>199,168,062.37</b> |
|           | 資本收入     |                       |                       |
| 29        | 其他資本收入   | 5,116,295.46          | 4,734,860.63          |
|           | 資本收入合計   | <b>5,116,295.46</b>   | <b>4,734,860.63</b>   |
|           | 總收入      | <b>206,302,908.98</b> | <b>203,902,923.00</b> |
| <b>開支</b> |          |                       |                       |
|           | 經常開支     |                       |                       |
| 31        | 人員開支     | 176,358,037.10        | 169,608,743.20        |
| 32        | 運作開支     | 24,293,483.67         | 27,016,707.84         |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 10,000.00             | 10,000.00             |
|           | 經常開支合計   | <b>200,661,520.77</b> | <b>196,635,451.04</b> |
|           | 資本開支     |                       |                       |
| 41        | 設施及設備    | 1,398,712.50          | 2,303,024.50          |
|           | 資本開支合計   | <b>1,398,712.50</b>   | <b>2,303,024.50</b>   |
|           | 總開支      | <b>202,060,233.27</b> | <b>198,938,475.54</b> |
|           | 本期結餘     | <b>4,242,675.71</b>   | <b>4,964,447.46</b>   |

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |               |                       |                       |
| <b>經常收入</b>    |               |                       |                       |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物         | 1,530.60              | 600.00                |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 201,185,082.92        | 199,167,462.37        |
| <b>經常收入合計</b>  |               | <b>201,186,613.52</b> | <b>199,168,062.37</b> |
| <b>資本收入</b>    |               |                       |                       |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回       | 151,848.00            | 3,395.67              |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 4,964,447.46          | 4,731,464.96          |
| <b>資本收入合計</b>  |               | <b>5,116,295.46</b>   | <b>4,734,860.63</b>   |
| <b>總收入</b>     |               | <b>206,302,908.98</b> | <b>203,902,923.00</b> |
| <b>開支</b>      |               |                       |                       |
| <b>經常開支</b>    |               |                       |                       |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員          | 34,115,613.70         | 32,656,654.30         |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員      | 32,390,535.80         | 31,200,396.60         |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員      | 11,526,215.80         | 10,176,884.00         |
| 31-01-01-04-00 | 議員            | 29,781,034.80         | 28,830,562.80         |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資   | 829,080.00            | 802,620.00            |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金          | 1,756,186.00          | 1,620,892.00          |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金        | 1,674,451.40          | 1,542,359.10          |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼       | 13,784,677.50         | 12,945,695.80         |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員         | 80,488.80             | 77,920.80             |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書       | 56,400.00             | 54,600.00             |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞       | 22,431,740.00         | 21,853,554.90         |
| 31-02-01-01-00 | 出席費           | 3,318,129.50          | 3,725,290.20          |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作          | 2,342,113.40          | 2,329,830.60          |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償        | 243,367.40            | 194,726.30            |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸          | 95,661.00             | 109,988.80            |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼          | 5,006,440.00          | 4,893,980.00          |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼          | 1,996,290.00          | 1,998,360.00          |



管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼               | 90,240.00    | 87,360.00    |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 23,970.00    | 354,445.00   |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助          | 12,961.00    | 14,418.00    |
| 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             | 841,395.00   | 904,540.00   |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 372,240.00   | 354,900.00   |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 5,586,618.00 | 5,356,186.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 7,901,478.00 | 7,465,278.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 56,640.00    | 57,300.00    |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 53,695.99    | 48,665.74    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 317,661.89   | 342,116.23   |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 292,882.30   | 473,266.00   |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 77,060.00    | 64,795.00    |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 9,900.00     | 9,900.00     |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 42,546.17    | 52,362.30    |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 170,059.20   | 211,893.70   |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 264,382.08   | 276,474.70   |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 5,790,807.90 | 8,999,368.82 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡            | 3,635,427.91 | 2,174,758.44 |
| 32-02-02-00-00 | 電費                 | 2,119,990.00 | 2,145,660.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費                 | 29,040.00    | 29,410.00    |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔              | 117,440.00   | 95,800.00    |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安             | 6,421,152.00 | 6,117,222.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞           | 604,828.43   | 582,984.34   |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                | 1,683,836.00 | 1,744,308.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產                 | 562,896.00   | 543,576.00   |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費              | 3,600.00     | 0.00         |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔            | 74,372.04    | 35,858.58    |
| 32-02-10-00-00 | 招待費                | 1,041,296.40 | 1,363,322.70 |

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 51,206.80             | 26,516.00             |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作          | 15,000.00             | 10,000.00             |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 2,570.00              | 1,370.00              |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 13,935.00             | 15,551.60             |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                  | 88,427.69             |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 82,360.66             | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 815,536.90            | 1,563,100.00          |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 10,000.00             | 10,000.00             |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>200,661,520.77</b> | <b>196,635,451.04</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具       | 389,800.00            | 0.00                  |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 214,960.00            | 87,264.00             |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 277,718.00            | 1,765,747.00          |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 3,902.50              | 2,045.00              |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 14,268.00             | 17,160.00             |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 186,344.00            | 221,508.50            |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 311,720.00            | 209,300.00            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>1,398,712.50</b>   | <b>2,303,024.50</b>   |
|                | <b>總開支</b>    | <b>202,060,233.27</b> | <b>198,938,475.54</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>4,242,675.71</b>   | <b>4,964,447.46</b>   |

管理帳目

立法會

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                     |                     |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 4,730,567.71        | 5,456,176.46        |
|             |                  | 4,730,567.71        | 5,456,176.46        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>4,730,567.71</b> | <b>5,456,176.46</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                     |                     |
| 61-11       | 保證金              | 0.00                | 26,064.00           |
|             |                  | 0.00                | 26,064.00           |
| 62-03       | 薪俸扣除款項-退休基金會     | 763.00              | 1,227.00            |
| 62-05       | 薪俸扣除款項-衛生局       | 55.00               | 97.00               |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 487,074.00          | 464,341.00          |
|             |                  | 487,892.00          | 465,665.00          |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>487,892.00</b>   | <b>491,729.00</b>   |
| <b>資產淨值</b> |                  |                     |                     |
|             | 本期結餘             | 4,242,675.71        | 4,964,447.46        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>4,242,675.71</b> | <b>4,964,447.46</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>4,730,567.71</b> | <b>5,456,176.46</b> |

Conta de gerência  
**Assembleia Legislativa**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                      |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                   |                       |                       |
| 07 | Venda de bens e serviços                    | 1,530.60              | 600.00                |
| 08 | Transferências                              | 201,185,082.92        | 199,167,462.37        |
|    | <b><i>Total das receitas correntes</i></b>  | <b>201,186,613.52</b> | <b>199,168,062.37</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                  |                       |                       |
| 29 | Outras receitas de capital                  | 5,116,295.46          | 4,734,860.63          |
|    | <b><i>Total das receitas de capital</i></b> | <b>5,116,295.46</b>   | <b>4,734,860.63</b>   |
|    | <b>Total das receitas</b>                   | <b>206,302,908.98</b> | <b>203,902,923.00</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 176,358,037.10        | 169,608,743.20        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 24,293,483.67         | 27,016,707.84         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos             | 10,000.00             | 10,000.00             |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b>200,661,520.77</b> | <b>196,635,451.04</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                       |                       |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 1,398,712.50          | 2,303,024.50          |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b>1,398,712.50</b>   | <b>2,303,024.50</b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b>202,060,233.27</b> | <b>198,938,475.54</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                   | <b>4,242,675.71</b>   | <b>4,964,447.46</b>   |

Conta de gerência  
**Assembleia Legislativa**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                               | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                               |                           |                           |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                     |                           |                           |
| 07-36-00-00-00         | Imprensa e publicações                                        | 1,530.60                  | 600.00                    |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM             | 201,185,082.92            | 199,167,462.37            |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>201,186,613.52</b>     | <b>199,168,062.37</b>     |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                    |                           |                           |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores | 151,848.00                | 3,395.67                  |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental              | 4,964,447.46              | 4,731,464.96              |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                          | <b>5,116,295.46</b>       | <b>4,734,860.63</b>       |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                     | <b>206,302,908.98</b>     | <b>203,902,923.00</b>     |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                               |                           |                           |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                     |                           |                           |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                           | 34,115,613.70             | 32,656,654.30             |
| 31-01-01-02-00         | Pessoal do contrato<br>administrativo de<br>provimento        | 32,390,535.80             | 31,200,396.60             |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato<br>individual de trabalho                 | 11,526,215.80             | 10,176,884.00             |
| 31-01-01-04-00         | Deputados                                                     | 29,781,034.80             | 28,830,562.80             |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos,<br>remunerações e salários              | 829,080.00                | 802,620.00                |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                        | 1,756,186.00              | 1,620,892.00              |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de<br>contribuição                           | 1,674,451.40              | 1,542,359.10              |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de<br>férias                             | 13,784,677.50             | 12,945,695.80             |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                          | 80,488.80                 | 77,920.80                 |
| 31-01-05-03-00         | Chefias funcionais e pessoal<br>de secretariado               | 56,400.00                 | 54,600.00                 |
| 31-01-05-99-00         | Outras - Gratificações<br>diversas                            | 22,431,740.00             | 21,853,554.90             |

Conta de gerência  
**Assembleia Legislativa**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                                        | 3,318,129.50              | 3,725,290.20              |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                                     | 2,342,113.40              | 2,329,830.60              |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções                             | 243,367.40                | 194,726.30                |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                 | 95,661.00                 | 109,988.80                |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 5,006,440.00              | 4,893,980.00              |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 1,996,290.00              | 1,998,360.00              |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento                                                  | 90,240.00                 | 87,360.00                 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 23,970.00                 | 354,445.00                |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais                                     | 12,961.00                 | 14,418.00                 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                                 | 44,070.00                 | 0.00                      |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                                         | 841,395.00                | 904,540.00                |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 372,240.00                | 354,900.00                |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,586,618.00              | 5,356,186.00              |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 7,901,478.00              | 7,465,278.00              |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 56,640.00                 | 57,300.00                 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 53,695.99                 | 48,665.74                 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 317,661.89                | 342,116.23                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 292,882.30                | 473,266.00                |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 77,060.00                 | 64,795.00                 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 9,900.00                  | 9,900.00                  |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 42,546.17                 | 52,362.30                 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 170,059.20                | 211,893.70                |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 264,382.08                | 276,474.70                |

Conta de gerência  
**Assembleia Legislativa**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                      | 5,790,807.90              | 8,999,368.82              |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                     | 3,635,427.91              | 2,174,758.44              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                               | 2,119,990.00              | 2,145,660.00              |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                 | 29,040.00                 | 29,410.00                 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                               | 117,440.00                | 95,800.00                 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                          | 6,421,152.00              | 6,117,222.00              |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 604,828.43                | 582,984.34                |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                    | 1,683,836.00              | 1,744,308.00              |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                     | 562,896.00                | 543,576.00                |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior           | 3,600.00                  | 0.00                      |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                | 74,372.04                 | 35,858.58                 |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                   | 1,041,296.40              | 1,363,322.70              |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                           | 51,206.80                 | 26,516.00                 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                         | 15,000.00                 | 10,000.00                 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente              | 2,570.00                  | 1,370.00                  |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                         | 13,935.00                 | 15,551.60                 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                           | 0.00                      | 88,427.69                 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                  | 82,360.66                 | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                  | 815,536.90                | 1,563,100.00              |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações  | 10,000.00                 | 10,000.00                 |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>             | <b>200,661,520.77</b>     | <b>196,635,451.04</b>     |
|                | <b>Despesas de capital</b>                      |                           |                           |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes              | 389,800.00                | 0.00                      |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                        | 214,960.00                | 87,264.00                 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos        | 277,718.00                | 1,765,747.00              |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                          | 3,902.50                  | 2,045.00                  |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias              | 14,268.00                 | 17,160.00                 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                            | 186,344.00                | 221,508.50                |

Conta de gerência  
**Assembleia Legislativa**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                             | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                             | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                         | 311,720.00            | 209,300.00            |
|                | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b>1,398,712.50</b>   | <b>2,303,024.50</b>   |
|                | <b>Total das despesas</b>                   | <b>202,060,233.27</b> | <b>198,938,475.54</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                   | <b>4,242,675.71</b>   | <b>4,964,447.46</b>   |



Conta de gerência  
**Assembleia Legislativa**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                | <b>2023</b>                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                 | <b>MOP</b>                 |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                            |                            |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 4,730,567.71               | 5,456,176.46               |
|                                |                                               | <u>4,730,567.71</u>        | <u>5,456,176.46</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>4,730,567.71</u></b> | <b><u>5,456,176.46</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                            |                            |
| 61-11                          | Caução                                        | 0.00                       | 26,064.00                  |
|                                |                                               | <u>0.00</u>                | <u>26,064.00</u>           |
| 62-03                          | Descontos nos vencimentos-FP                  | 763.00                     | 1,227.00                   |
| 62-05                          | Descontos nos vencimentos-SS                  | 55.00                      | 97.00                      |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 487,074.00                 | 464,341.00                 |
|                                |                                               | <u>487,892.00</u>          | <u>465,665.00</u>          |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>487,892.00</u></b>   | <b><u>491,729.00</u></b>   |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                            |                            |
|                                | Saldo do exercício                            | 4,242,675.71               | 4,964,447.46               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>4,242,675.71</u></b> | <b><u>4,964,447.46</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>4,730,567.71</u></b> | <b><u>5,456,176.46</u></b> |

管理帳目  
海關福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|             |               | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>收入</b>   |               |                     |                     |
| <b>經常收入</b> |               |                     |                     |
| 03          | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 90.00               | 90.00               |
| 07          | 出售物品及勞務       | 535,076.90          | 331,867.40          |
| 08          | 轉移            | 52,210.30           | 482,625.00          |
| 19          | 其他經常收入        | 2,560,147.00        | 2,466,240.00        |
|             | <b>經常收入合計</b> | <b>3,147,524.20</b> | <b>3,280,822.40</b> |
| <b>資本收入</b> |               |                     |                     |
| 29          | 其他資本收入        | 740,317.30          | 454,723.10          |
|             | <b>資本收入合計</b> | <b>740,317.30</b>   | <b>454,723.10</b>   |
|             | <b>總收入</b>    | <b>3,887,841.50</b> | <b>3,735,545.50</b> |
| <b>開支</b>   |               |                     |                     |
| <b>經常開支</b> |               |                     |                     |
| 31          | 人員開支          | 56,400.00           | 54,600.00           |
| 32          | 運作開支          | 957,283.89          | 858,698.20          |
| 38          | 轉移、資助及補助      | 2,066,050.00        | 2,111,930.00        |
|             | <b>經常開支合計</b> | <b>3,079,733.89</b> | <b>3,025,228.20</b> |
| <b>資本開支</b> |               |                     |                     |
| 41          | 設施及設備         | 22,480.00           | 0.00                |
|             | <b>資本開支合計</b> | <b>22,480.00</b>    | <b>0.00</b>         |
|             | <b>總開支</b>    | <b>3,102,213.89</b> | <b>3,025,228.20</b> |
|             | <b>本期結餘</b>   | <b>785,627.61</b>   | <b>710,317.30</b>   |

管理帳目  
海關福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>收入</b>      |               |                     |                     |
| <b>經常收入</b>    |               |                     |                     |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費       | 90.00               | 90.00               |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲         | 489,353.90          | 281,867.40          |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂      | 45,723.00           | 50,000.00           |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 52,210.30           | 482,625.00          |
| 19-01-01-00-00 | 會員費           | 2,560,147.00        | 2,466,240.00        |
|                | <b>經常收入合計</b> | <b>3,147,524.20</b> | <b>3,280,822.40</b> |
| <b>資本收入</b>    |               |                     |                     |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回       | 30,000.00           | 0.00                |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 710,317.30          | 454,723.10          |
|                | <b>資本收入合計</b> | <b>740,317.30</b>   | <b>454,723.10</b>   |
|                | <b>總收入</b>    | <b>3,887,841.50</b> | <b>3,735,545.50</b> |
| <b>開支</b>      |               |                     |                     |
| <b>經常開支</b>    |               |                     |                     |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員         | 56,400.00           | 54,600.00           |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品   | 17,271.00           | 2,967.50            |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品        | 5,596.55            | 9,996.20            |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品         | 242,699.90          | 244,611.70          |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品        | 0.00                | 1,200.00            |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品          | 15,248.00           | 4,981.00            |
| 32-01-10-00-00 | 禮品            | 450,162.00          | 472,280.00          |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備         | 3,400.00            | 3,400.00            |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 59,122.00           | 49,400.00           |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 5.94                | 0.00                |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 156,322.50          | 0.00                |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 0.00                | 176.00              |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 7,456.00            | 69,685.80           |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 2,066,050.00        | 2,111,930.00        |

管理帳目  
海關福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |         | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|----------------|---------|--------------|--------------|
| 經常開支合計         |         | 3,079,733.89 | 3,025,228.20 |
| 資本開支           |         |              |              |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 20,800.00    | 0.00         |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產   | 1,680.00     | 0.00         |
| 資本開支合計         |         | 22,480.00    | 0.00         |
| 總開支            |         | 3,102,213.89 | 3,025,228.20 |
| 本期結餘           |         | 785,627.61   | 710,317.30   |

管理帳目  
海關福利會  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元       | 2023<br>澳門元       |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                   |                   |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 856,087.61        | 710,317.30        |
|             |                  | 856,087.61        | 710,317.30        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>856,087.61</b> | <b>710,317.30</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                   |                   |
| 61-11       | 保證金              | 70,460.00         | 0.00              |
|             |                  | 70,460.00         | 0.00              |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>70,460.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>資產淨值</b> |                  |                   |                   |
|             | 本期結餘             | 785,627.61        | 710,317.30        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>785,627.61</b> | <b>710,317.30</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>856,087.61</b> | <b>710,317.30</b> |

Conta de gerência  
**Obra Social dos Serviços de Alfândega**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP         | 2023<br>MOP         |
|----|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                     |                     |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                     |                     |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 90.00               | 90.00               |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 535,076.90          | 331,867.40          |
| 08 | Transferências                                 | 52,210.30           | 482,625.00          |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 2,560,147.00        | 2,466,240.00        |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>3,147,524.20</b> | <b>3,280,822.40</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                     |                     |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 740,317.30          | 454,723.10          |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>740,317.30</b>   | <b>454,723.10</b>   |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>3,887,841.50</b> | <b>3,735,545.50</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                     |                     |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                     |                     |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 56,400.00           | 54,600.00           |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 957,283.89          | 858,698.20          |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 2,066,050.00        | 2,111,930.00        |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>3,079,733.89</b> | <b>3,025,228.20</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                     |                     |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 22,480.00           | 0.00                |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>22,480.00</b>    | <b>0.00</b>         |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>3,102,213.89</b> | <b>3,025,228.20</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>785,627.61</b>   | <b>710,317.30</b>   |

Conta de gerência  
**Obra Social dos Serviços de Alfândega**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                            |                                                                      | 2024<br>MOP         | 2023<br>MOP         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Receitas</u></b>     |                                                                      |                     |                     |
| <b>Receitas correntes</b>  |                                                                      |                     |                     |
| 03-01-99-00-00             | Outras - Taxas                                                       | 90.00               | 90.00               |
| 07-31-00-00-00             | Alojamento e alimentação                                             | 489,353.90          | 281,867.40          |
| 07-32-00-00-00             | Cultura, desporto e recreio                                          | 45,723.00           | 50,000.00           |
| 08-33-00-00-00             | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM                    | 52,210.30           | 482,625.00          |
| 19-01-01-00-00             | Quotas de sócios                                                     | 2,560,147.00        | 2,466,240.00        |
|                            | <b>Total das receitas correntes</b>                                  | <b>3,147,524.20</b> | <b>3,280,822.40</b> |
| <b>Receitas de capital</b> |                                                                      |                     |                     |
| 29-01-00-00-00             | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores        | 30,000.00           | 0.00                |
| 29-02-00-00-00             | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental                     | 710,317.30          | 454,723.10          |
|                            | <b>Total das receitas de capital</b>                                 | <b>740,317.30</b>   | <b>454,723.10</b>   |
|                            | <b>Total das receitas</b>                                            | <b>3,887,841.50</b> | <b>3,735,545.50</b> |
| <b><u>Despesas</u></b>     |                                                                      |                     |                     |
| <b>Despesas correntes</b>  |                                                                      |                     |                     |
| 31-01-05-02-00             | Membros de conselhos                                                 | 56,400.00           | 54,600.00           |
| 32-01-01-00-00             | Matérias-primas, oficinas e<br>material de consumo de<br>restaurante | 17,271.00           | 2,967.50            |
| 32-01-04-00-00             | Material consumível de<br>secretaria                                 | 5,596.55            | 9,996.20            |
| 32-01-05-00-00             | Alimentos e bebidas                                                  | 242,699.90          | 244,611.70          |
| 32-01-08-00-00             | Materiais promocionais e<br>ofertas                                  | 0.00                | 1,200.00            |
| 32-01-09-00-00             | Material de limpeza                                                  | 15,248.00           | 4,981.00            |
| 32-01-10-00-00             | Dádivas                                                              | 450,162.00          | 472,280.00          |
| 32-02-01-01-00             | Instalações e equipamentos                                           | 3,400.00            | 3,400.00            |
| 32-02-16-00-00             | Actividades culturais e<br>recreativas                               | 59,122.00           | 49,400.00           |
| 32-02-17-00-00             | Despesas financeiras de<br>expediente                                | 5.94                | 0.00                |

Conta de gerência  
**Obra Social dos Serviços de Alfândega**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                      | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços       | 156,322.50                | 0.00                      |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                | 0.00                      | 176.00                    |
| 32-99-00-00-00 | Outras                               | 7,456.00                  | 69,685.80                 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos       | 2,066,050.00              | 2,111,930.00              |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>  | <b>3,079,733.89</b>       | <b>3,025,228.20</b>       |
|                | <b>Despesas de capital</b>           |                           |                           |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias   | 20,800.00                 | 0.00                      |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                 | 1,680.00                  | 0.00                      |
|                | <b>Total das despesas de capital</b> | <b>22,480.00</b>          | <b>0.00</b>               |
|                | <b>Total das despesas</b>            | <b>3,102,213.89</b>       | <b>3,025,228.20</b>       |
|                | <b>Saldo do exercício</b>            | <b>785,627.61</b>         | <b>710,317.30</b>         |



Conta de gerência  
**Obra Social dos Serviços de Alfândega**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024              | 2023              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                |                                               | MOP               | MOP               |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                   |                   |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 856,087.61        | 710,317.30        |
|                                |                                               | 856,087.61        | 710,317.30        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b>856,087.61</b> | <b>710,317.30</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                   |                   |
| 61-11                          | Caução                                        | 70,460.00         | 0.00              |
|                                |                                               | 70,460.00         | 0.00              |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b>70,460.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                   |                   |
|                                | Saldo do exercício                            | 785,627.61        | 710,317.30        |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b>785,627.61</b> | <b>710,317.30</b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b>856,087.61</b> | <b>710,317.30</b> |

管理帳目  
海事及水務局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>收入</b> |          |                     |                     |
|           | 經常收入     |                     |                     |
| 07        | 出售物品及勞務  | 477,539.20          | 562,278.40          |
| 08        | 轉移       | 11,748.00           | 9,999.00            |
| 19        | 其他經常收入   | 1,147,814.00        | 1,087,904.00        |
|           | 經常收入合計   | <b>1,637,101.20</b> | <b>1,660,181.40</b> |
|           | 資本收入     |                     |                     |
| 29        | 其他資本收入   | 400,116.97          | 341,129.50          |
|           | 資本收入合計   | <b>400,116.97</b>   | <b>341,129.50</b>   |
|           | 總收入      | <b>2,037,218.17</b> | <b>2,001,310.90</b> |
| <b>開支</b> |          |                     |                     |
|           | 經常開支     |                     |                     |
| 31        | 人員開支     | 177,301.60          | 183,461.70          |
| 32        | 運作開支     | 754,897.93          | 719,126.23          |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 689,505.00          | 696,930.00          |
|           | 經常開支合計   | <b>1,621,704.53</b> | <b>1,599,517.93</b> |
|           | 資本開支     |                     |                     |
| 41        | 設施及設備    | 1,400.00            | 1,676.00            |
|           | 資本開支合計   | <b>1,400.00</b>     | <b>1,676.00</b>     |
|           | 總開支      | <b>1,623,104.53</b> | <b>1,601,193.93</b> |
|           | 本期結餘     | <b>414,113.64</b>   | <b>400,116.97</b>   |

管理帳目  
海事及水務局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>收入</b>      |                  |                     |                     |
| <b>經常收入</b>    |                  |                     |                     |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲            | 395,489.20          | 489,978.40          |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂         | 82,050.00           | 72,300.00           |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移    | 11,748.00           | 9,999.00            |
| 19-01-01-00-00 | 會員費              | 1,147,774.00        | 1,087,864.00        |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入      | 40.00               | 40.00               |
|                | <b>經常收入合計</b>    | <b>1,637,101.20</b> | <b>1,660,181.40</b> |
| <b>資本收入</b>    |                  |                     |                     |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回          | 0.00                | 1,550.00            |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥         | 400,116.97          | 339,579.50          |
|                | <b>資本收入合計</b>    | <b>400,116.97</b>   | <b>341,129.50</b>   |
|                | <b>總收入</b>       | <b>2,037,218.17</b> | <b>2,001,310.90</b> |
| <b>開支</b>      |                  |                     |                     |
| <b>經常開支</b>    |                  |                     |                     |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員            | 56,400.00           | 53,548.20           |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書          | 56,400.00           | 54,600.00           |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸             | 1,410.00            | 151.70              |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助             | 42,540.00           | 41,340.00           |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 20,551.60           | 33,821.80           |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品      | 1,868.00            | 5,238.00            |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑           | 540.70              | 1,284.50            |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品           | 4,714.00            | 4,098.60            |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品            | 288,851.80          | 313,338.90          |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品           | 24,968.00           | 24,990.00           |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品             | 7,185.40            | 8,659.00            |
| 32-01-10-00-00 | 禮品               | 353,510.00          | 336,150.00          |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品          | 3,032.30            | 793.50              |

管理帳目  
海事及水務局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備         | 2,850.00            | 2,250.00            |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔         | 1,700.00            | 0.00                |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞      | 5,510.00            | 5,500.00            |
| 32-02-08-01-00 | 不動產           | 5,850.00            | 1,560.00            |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 21,796.00           | 11,310.00           |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 1,779.03            | 2,300.03            |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                | 1,501.70            |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 665.70              | 0.00                |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 30,077.00           | 152.00              |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 689,505.00          | 696,930.00          |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>1,621,704.53</b> | <b>1,599,517.93</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                     |                     |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 1,400.00            | 1,676.00            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>1,400.00</b>     | <b>1,676.00</b>     |
|                | <b>總開支</b>    | <b>1,623,104.53</b> | <b>1,601,193.93</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>414,113.64</b>   | <b>400,116.97</b>   |

管理帳目  
海事及水務局福利會  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024              | 2023              |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |                  | 澳門元               | 澳門元               |
| <b>資產</b>   |                  |                   |                   |
| 56-01       | 庫存現金             | 14,530.05         | 9,057.45          |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 399,583.59        | 391,059.52        |
|             |                  | 414,113.64        | 400,116.97        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>414,113.64</b> | <b>400,116.97</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                   |                   |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>資產淨值</b> |                  |                   |                   |
|             | 本期結餘             | 414,113.64        | 400,116.97        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>414,113.64</b> | <b>400,116.97</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>414,113.64</b> | <b>400,116.97</b> |

Conta de gerência

**Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP         | 2023<br>MOP         |
|----|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                      |                     |                     |
|    | <b>Receitas correntes</b>                   |                     |                     |
| 07 | Venda de bens e serviços                    | 477,539.20          | 562,278.40          |
| 08 | Transferências                              | 11,748.00           | 9,999.00            |
| 19 | Outras receitas correntes                   | 1,147,814.00        | 1,087,904.00        |
|    | <b><i>Total das receitas correntes</i></b>  | <b>1,637,101.20</b> | <b>1,660,181.40</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                  |                     |                     |
| 29 | Outras receitas de capital                  | 400,116.97          | 341,129.50          |
|    | <b><i>Total das receitas de capital</i></b> | <b>400,116.97</b>   | <b>341,129.50</b>   |
|    | <b>Total das receitas</b>                   | <b>2,037,218.17</b> | <b>2,001,310.90</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                     |                     |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                     |                     |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 177,301.60          | 183,461.70          |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 754,897.93          | 719,126.23          |
| 38 | Transferências, apoios e abonos             | 689,505.00          | 696,930.00          |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b>1,621,704.53</b> | <b>1,599,517.93</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                     |                     |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 1,400.00            | 1,676.00            |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b>1,400.00</b>     | <b>1,676.00</b>     |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b>1,623,104.53</b> | <b>1,601,193.93</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                   | <b>414,113.64</b>   | <b>400,116.97</b>   |

Conta de gerência  
**Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                            |                                                                      | 2024<br>MOP         | 2023<br>MOP         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Receitas</u></b>     |                                                                      |                     |                     |
| <b>Receitas correntes</b>  |                                                                      |                     |                     |
| 07-31-00-00-00             | Alojamento e alimentação                                             | 395,489.20          | 489,978.40          |
| 07-32-00-00-00             | Cultura, desporto e recreio                                          | 82,050.00           | 72,300.00           |
| 08-33-00-00-00             | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM                    | 11,748.00           | 9,999.00            |
| 19-01-01-00-00             | Quotas de sócios                                                     | 1,147,774.00        | 1,087,864.00        |
| 19-01-99-00-00             | Outras - Outras receitas<br>correntes                                | 40.00               | 40.00               |
|                            | <b>Total das receitas correntes</b>                                  | <b>1,637,101.20</b> | <b>1,660,181.40</b> |
| <b>Receitas de capital</b> |                                                                      |                     |                     |
| 29-01-00-00-00             | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores        | 0.00                | 1,550.00            |
| 29-02-00-00-00             | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental                     | 400,116.97          | 339,579.50          |
|                            | <b>Total das receitas de capital</b>                                 | <b>400,116.97</b>   | <b>341,129.50</b>   |
|                            | <b>Total das receitas</b>                                            | <b>2,037,218.17</b> | <b>2,001,310.90</b> |
| <b><u>Despesas</u></b>     |                                                                      |                     |                     |
| <b>Despesas correntes</b>  |                                                                      |                     |                     |
| 31-01-05-02-00             | Membros de conselhos                                                 | 56,400.00           | 53,548.20           |
| 31-01-05-03-00             | Chefias funcionais e pessoal<br>de secretariado                      | 56,400.00           | 54,600.00           |
| 31-02-01-08-00             | Duplicação de vencimentos                                            | 1,410.00            | 151.70              |
| 31-02-03-01-00             | Abono para falhas                                                    | 42,540.00           | 41,340.00           |
| 31-02-99-00-00             | Outros - Outras<br>remunerações, subsídios,<br>abonos e prémios      | 20,551.60           | 33,821.80           |
| 32-01-01-00-00             | Matérias-primas, oficinas e<br>material de consumo de<br>restaurante | 1,868.00            | 5,238.00            |
| 32-01-02-00-00             | Combustíveis e lubrificantes                                         | 540.70              | 1,284.50            |
| 32-01-04-00-00             | Material consumível de<br>secretaria                                 | 4,714.00            | 4,098.60            |
| 32-01-05-00-00             | Alimentos e bebidas                                                  | 288,851.80          | 313,338.90          |

Conta de gerência

**Obra Social da Direção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | <b>2024</b>         | <b>2023</b>         |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                 | <b>MOP</b>          | <b>MOP</b>          |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                | 24,968.00           | 24,990.00           |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                             | 7,185.40            | 8,659.00            |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                         | 353,510.00          | 336,150.00          |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                    | 3,032.30            | 793.50              |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                      | 2,850.00            | 2,250.00            |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                               | 1,700.00            | 0.00                |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,510.00            | 5,500.00            |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                    | 5,850.00            | 1,560.00            |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas             | 21,796.00           | 11,310.00           |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente              | 1,779.03            | 2,300.03            |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                           | 0.00                | 1,501.70            |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                  | 665.70              | 0.00                |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                           | 30,077.00           | 152.00              |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                  | 689,505.00          | 696,930.00          |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>             | <b>1,621,704.53</b> | <b>1,599,517.93</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                      |                     |                     |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                | 1,400.00            | 1,676.00            |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>            | <b>1,400.00</b>     | <b>1,676.00</b>     |
|                | <b>Total das despesas</b>                       | <b>1,623,104.53</b> | <b>1,601,193.93</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                       | <b>414,113.64</b>   | <b>400,116.97</b>   |



Conta de gerência  
**Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>              | <b>2023</b>              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>               | <b>MOP</b>               |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                          |                          |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 14,530.05                | 9,057.45                 |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                            | 399,583.59               | 391,059.52               |
|                                |                                               | <u>414,113.64</u>        | <u>400,116.97</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>414,113.64</u></b> | <b><u>400,116.97</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                          |                          |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>0.00</u></b>       | <b><u>0.00</u></b>       |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                          |                          |
|                                | Saldo do exercício                            | 414,113.64               | 400,116.97               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>414,113.64</u></b> | <b><u>400,116.97</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>414,113.64</u></b> | <b><u>400,116.97</u></b> |

管理帳目  
司法警察局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-----------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b> |          |                      |                      |
|           | 經常收入     |                      |                      |
| 06        | 財務收入     | 119,902.73           | 100,766.01           |
| 07        | 出售物品及勞務  | 3,428,353.00         | 3,222,483.00         |
| 19        | 其他經常收入   | 2,127,795.00         | 2,030,302.00         |
|           | 經常收入合計   | <b>5,676,050.73</b>  | <b>5,353,551.01</b>  |
|           | 資本收入     |                      |                      |
| 29        | 其他資本收入   | 6,722,074.31         | 6,482,448.87         |
|           | 資本收入合計   | <b>6,722,074.31</b>  | <b>6,482,448.87</b>  |
|           | 總收入      | <b>12,398,125.04</b> | <b>11,835,999.88</b> |
| <b>開支</b> |          |                      |                      |
|           | 經常開支     |                      |                      |
| 31        | 人員開支     | 56,400.00            | 54,600.00            |
| 32        | 運作開支     | 4,918,432.36         | 4,812,274.27         |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 16,680.00            | 13,200.00            |
|           | 經常開支合計   | <b>4,991,512.36</b>  | <b>4,880,074.27</b>  |
|           | 資本開支     |                      |                      |
| 41        | 設施及設備    | 199,880.00           | 238,838.00           |
|           | 資本開支合計   | <b>199,880.00</b>    | <b>238,838.00</b>    |
|           | 總開支      | <b>5,191,392.36</b>  | <b>5,118,912.27</b>  |
|           | 本期結餘     | <b>7,206,732.68</b>  | <b>6,717,087.61</b>  |

管理帳目  
司法警察局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>      |               |                      |                      |
| <b>經常收入</b>    |               |                      |                      |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息         | 119,902.73           | 100,766.01           |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲         | 3,420,128.00         | 3,212,656.00         |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂      | 5,027.00             | 6,284.00             |
| 07-99-00-00-00 | 其他            | 3,198.00             | 3,543.00             |
| 19-01-01-00-00 | 會員費           | 2,127,795.00         | 2,030,302.00         |
|                | <b>經常收入合計</b> | <b>5,676,050.73</b>  | <b>5,353,551.01</b>  |
| <b>資本收入</b>    |               |                      |                      |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回       | 4,986.70             | 24,864.50            |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 6,717,087.61         | 6,457,584.37         |
|                | <b>資本收入合計</b> | <b>6,722,074.31</b>  | <b>6,482,448.87</b>  |
|                | <b>總收入</b>    | <b>12,398,125.04</b> | <b>11,835,999.88</b> |
| <b>開支</b>      |               |                      |                      |
| <b>經常開支</b>    |               |                      |                      |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員         | 56,400.00            | 54,600.00            |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品   | 225,128.70           | 180,535.80           |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑        | 241,971.66           | 198,608.26           |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品        | 38,273.50            | 38,955.00            |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品         | 3,086,307.00         | 2,873,884.81         |
| 32-01-06-00-00 | 服裝            | 32,240.00            | 33,200.00            |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品        | 39,849.00            | 61,573.00            |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品          | 49,687.60            | 49,217.00            |
| 32-01-10-00-00 | 禮品            | 720,308.70           | 1,173,395.00         |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品       | 1,437.50             | 3,864.00             |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備         | 126,460.00           | 131,010.00           |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔         | 2,970.00             | 5,400.00             |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞      | 590.00               | 402.50               |
| 32-02-08-01-00 | 不動產           | 29,810.00            | 19,000.00            |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔       | 600.00               | 1,600.00             |

管理帳目  
司法警察局福利會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 301,913.50          | 24,699.20           |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 18,414.80           | 16,087.30           |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 612.00              | 631.20              |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 1,256.40            | 178.20              |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 602.00              | 33.00               |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 16,680.00           | 13,200.00           |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>4,991,512.36</b> | <b>4,880,074.27</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                     |                     |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品       | 0.00                | 8,700.00            |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 199,880.00          | 229,940.00          |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 0.00                | 198.00              |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>199,880.00</b>   | <b>238,838.00</b>   |
|                | <b>總開支</b>    | <b>5,191,392.36</b> | <b>5,118,912.27</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>7,206,732.68</b> | <b>6,717,087.61</b> |

管理帳目  
司法警察局福利會  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                     |                     |
| 56-01       | 庫存現金             | 14,843.20           | 30,844.50           |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 2,887,917.25        | 2,502,173.61        |
| 56-03       | 定期帳戶             | 4,303,972.23        | 4,184,069.50        |
|             |                  | 7,206,732.68        | 6,717,087.61        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>7,206,732.68</b> | <b>6,717,087.61</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                     |                     |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>資產淨值</b> |                  |                     |                     |
|             | 本期結餘             | 7,206,732.68        | 6,717,087.61        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>7,206,732.68</b> | <b>6,717,087.61</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>7,206,732.68</b> | <b>6,717,087.61</b> |

Conta de gerência  
**Obra Social da Polícia Judiciária**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                      |                      |                      |
|    | <b>Receitas correntes</b>                   |                      |                      |
| 06 | Receitas financeiras                        | 119,902.73           | 100,766.01           |
| 07 | Venda de bens e serviços                    | 3,428,353.00         | 3,222,483.00         |
| 19 | Outras receitas correntes                   | 2,127,795.00         | 2,030,302.00         |
|    | <b><i>Total das receitas correntes</i></b>  | <b>5,676,050.73</b>  | <b>5,353,551.01</b>  |
|    | <b>Receitas de capital</b>                  |                      |                      |
| 29 | Outras receitas de capital                  | 6,722,074.31         | 6,482,448.87         |
|    | <b><i>Total das receitas de capital</i></b> | <b>6,722,074.31</b>  | <b>6,482,448.87</b>  |
|    | <b>Total das receitas</b>                   | <b>12,398,125.04</b> | <b>11,835,999.88</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                      |                      |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                      |                      |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 56,400.00            | 54,600.00            |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 4,918,432.36         | 4,812,274.27         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos             | 16,680.00            | 13,200.00            |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b>4,991,512.36</b>  | <b>4,880,074.27</b>  |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                      |                      |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 199,880.00           | 238,838.00           |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b>199,880.00</b>    | <b>238,838.00</b>    |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b>5,191,392.36</b>  | <b>5,118,912.27</b>  |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                   | <b>7,206,732.68</b>  | <b>6,717,087.61</b>  |

Conta de gerência  
**Obra Social da Polícia Judiciária**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                            |                                                                | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                | <b>MOP</b>           | <b>MOP</b>           |
| <b><u>Receitas</u></b>     |                                                                |                      |                      |
| <b>Receitas correntes</b>  |                                                                |                      |                      |
| 06-31-00-00-00             | Juros e dividendos                                             | 119,902.73           | 100,766.01           |
| 07-31-00-00-00             | Alojamento e alimentação                                       | 3,420,128.00         | 3,212,656.00         |
| 07-32-00-00-00             | Cultura, desporto e recreio                                    | 5,027.00             | 6,284.00             |
| 07-99-00-00-00             | Outras                                                         | 3,198.00             | 3,543.00             |
| 19-01-01-00-00             | Quotas de sócios                                               | 2,127,795.00         | 2,030,302.00         |
|                            | <b>Total das receitas correntes</b>                            | <b>5,676,050.73</b>  | <b>5,353,551.01</b>  |
| <b>Receitas de capital</b> |                                                                |                      |                      |
| 29-01-00-00-00             | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores        | 4,986.70             | 24,864.50            |
| 29-02-00-00-00             | Mobilização dos saldos de execução orçamental                  | 6,717,087.61         | 6,457,584.37         |
|                            | <b>Total das receitas de capital</b>                           | <b>6,722,074.31</b>  | <b>6,482,448.87</b>  |
|                            | <b>Total das receitas</b>                                      | <b>12,398,125.04</b> | <b>11,835,999.88</b> |
| <b><u>Despesas</u></b>     |                                                                |                      |                      |
| <b>Despesas correntes</b>  |                                                                |                      |                      |
| 31-01-05-02-00             | Membros de conselhos                                           | 56,400.00            | 54,600.00            |
| 32-01-01-00-00             | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 225,128.70           | 180,535.80           |
| 32-01-02-00-00             | Combustíveis e lubrificantes                                   | 241,971.66           | 198,608.26           |
| 32-01-04-00-00             | Material consumível de secretaria                              | 38,273.50            | 38,955.00            |
| 32-01-05-00-00             | Alimentos e bebidas                                            | 3,086,307.00         | 2,873,884.81         |
| 32-01-06-00-00             | Vestuário                                                      | 32,240.00            | 33,200.00            |
| 32-01-08-00-00             | Materiais promocionais e ofertas                               | 39,849.00            | 61,573.00            |
| 32-01-09-00-00             | Material de limpeza                                            | 49,687.60            | 49,217.00            |
| 32-01-10-00-00             | Dádivas                                                        | 720,308.70           | 1,173,395.00         |
| 32-01-99-00-00             | Outros - Bens não duradouros                                   | 1,437.50             | 3,864.00             |
| 32-02-01-01-00             | Instalações e equipamentos                                     | 126,460.00           | 131,010.00           |
| 32-02-04-00-00             | Higiene e limpeza                                              | 2,970.00             | 5,400.00             |

Conta de gerência  
**Obra Social da Polícia Judiciária**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 590.00              | 402.50              |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                    | 29,810.00           | 19,000.00           |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                | 600.00              | 1,600.00            |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas             | 301,913.50          | 24,699.20           |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente              | 18,414.80           | 16,087.30           |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                         | 612.00              | 631.20              |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                  | 1,256.40            | 178.20              |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                           | 602.00              | 33.00               |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                  | 16,680.00           | 13,200.00           |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>             | <b>4,991,512.36</b> | <b>4,880,074.27</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                      |                     |                     |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio         | 0.00                | 8,700.00            |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                | 199,880.00          | 229,940.00          |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                            | 0.00                | 198.00              |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>            | <b>199,880.00</b>   | <b>238,838.00</b>   |
|                | <b>Total das despesas</b>                       | <b>5,191,392.36</b> | <b>5,118,912.27</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                       | <b>7,206,732.68</b> | <b>6,717,087.61</b> |



Conta de gerência  
**Obra Social da Polícia Judiciária**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024<br>MOP                | 2023<br>MOP                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                            |                            |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 14,843.20                  | 30,844.50                  |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                            | 2,887,917.25               | 2,502,173.61               |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                             | 4,303,972.23               | 4,184,069.50               |
|                                |                                               | <u>7,206,732.68</u>        | <u>6,717,087.61</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>7,206,732.68</u></b> | <b><u>6,717,087.61</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                            |                            |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>0.00</u></b>         | <b><u>0.00</u></b>         |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                            |                            |
|                                | Saldo do exercício                            | 7,206,732.68               | 6,717,087.61               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>7,206,732.68</u></b> | <b><u>6,717,087.61</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>7,206,732.68</u></b> | <b><u>6,717,087.61</u></b> |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|             |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b>   |               |                         |                         |
| <b>經常收入</b> |               |                         |                         |
| 03          | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 36,242,888.46           | 40,470,708.30           |
| 04          | 財產收入          | 40,579,489.10           | 42,810,674.40           |
| 06          | 財務收入          | 3,332,925.44            | 3,127,345.17            |
| 07          | 出售物品及勞務       | 7,501,219.10            | 8,525,093.00            |
| 08          | 轉移            | 2,825,596,756.00        | 2,700,036,230.86        |
| 19          | 其他經常收入        | 2,201,823.80            | 1,926,278.64            |
|             | <b>經常收入合計</b> | <b>2,915,455,101.90</b> | <b>2,796,896,330.37</b> |
| <b>資本收入</b> |               |                         |                         |
| 29          | 其他資本收入        | 45,090,238.46           | 65,201,595.10           |
|             | <b>資本收入合計</b> | <b>45,090,238.46</b>    | <b>65,201,595.10</b>    |
|             | <b>總收入</b>    | <b>2,960,545,340.36</b> | <b>2,862,097,925.47</b> |
| <b>開支</b>   |               |                         |                         |
| <b>經常開支</b> |               |                         |                         |
| 31          | 人員開支          | 1,729,185,230.80        | 1,707,177,569.20        |
| 32          | 運作開支          | 783,177,513.19          | 767,688,315.22          |
| 33          | 提供公用事業服務開支    | 3,151,348.00            | 1,961,156.00            |
| 38          | 轉移、資助及補助      | 29,211,237.19           | 8,525,091.03            |
|             | <b>經常開支合計</b> | <b>2,544,725,329.18</b> | <b>2,485,352,131.45</b> |
| <b>資本開支</b> |               |                         |                         |
| 41          | 設施及設備         | 384,252,560.65          | 339,322,944.02          |
|             | <b>資本開支合計</b> | <b>384,252,560.65</b>   | <b>339,322,944.02</b>   |
|             | <b>總開支</b>    | <b>2,928,977,889.83</b> | <b>2,824,675,075.47</b> |
|             | <b>本期結餘</b>   | <b>31,567,450.53</b>    | <b>37,422,850.00</b>    |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b>      |                |                         |                         |
| <b>經常收入</b>    |                |                         |                         |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費         | 18,748,041.00           | 23,421,019.00           |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費        | 945,350.00              | 153,250.00              |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息      | 3,952.76                | 128.90                  |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入      | 15,218,906.00           | 15,869,612.00           |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 1,326,638.70            | 1,026,698.40            |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金      | 276,269.00              | 251,849.00              |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金         | 267,360.00              | 262,790.00              |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入          | 9,996,852.00            | 11,012,387.00           |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金   | 30,028,053.10           | 31,261,418.40           |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金        | 10,955.00               | 22,230.00               |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息          | 3,332,925.44            | 3,127,345.17            |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂       | 1,351,979.10            | 2,143,720.30            |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療       | 1,435,635.00            | 1,428,569.70            |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物          | 110,202.00              | 156,115.00              |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料           | 247,100.00              | 301,800.00              |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣           | 319,500.00              | 235,000.00              |
| 07-99-00-00-00 | 其他             | 4,036,803.00            | 4,259,888.00            |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移  | 2,825,596,756.00        | 2,700,036,230.86        |
| 19-01-04-00-00 | 賠償             | 1,539,259.80            | 1,221,093.00            |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入    | 662,564.00              | 705,185.64              |
| <b>經常收入合計</b>  |                | <b>2,915,455,101.90</b> | <b>2,796,896,330.37</b> |
| <b>資本收入</b>    |                |                         |                         |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回        | 7,667,388.46            | 4,909,504.95            |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥       | 37,422,850.00           | 60,292,090.15           |
| <b>資本收入合計</b>  |                | <b>45,090,238.46</b>    | <b>65,201,595.10</b>    |
| <b>總收入</b>     |                | <b>2,960,545,340.36</b> | <b>2,862,097,925.47</b> |
| <b>開支</b>      |                |                         |                         |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                | <b>經常開支</b>        |                |                |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員               | 96,825,959.10  | 93,320,557.80  |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員           | 216,524,244.20 | 231,218,650.70 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員           | 765,755,722.20 | 732,365,029.10 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金               | 10,480,344.10  | 10,404,903.50  |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金             | 49,762,483.90  | 48,184,388.20  |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼            | 192,376,236.40 | 189,712,908.80 |
| 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            | 12,021,757.10  | 12,119,824.50  |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞            | 789,600.00     | 573,300.00     |
| 31-02-01-01-00 | 出席費                | 1,781,300.00   | 1,932,840.00   |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬               | 172,280.00     | 175,075.00     |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬      | 78,960.00      | 76,440.00      |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作               | 30,099,019.50  | 30,556,801.70  |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作               | 11,399,403.70  | 14,032,487.30  |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償             | 5,678,026.70   | 6,807,500.60   |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸               | 2,475,242.40   | 3,222,678.80   |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼               | 104,655,720.00 | 105,756,560.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼               | 45,140,510.00  | 45,169,670.00  |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼               | 128,650.00     | 136,450.00     |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 549,126.70     | 575,726.60     |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 1,563,811.00   | 1,992,149.40   |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助               | 2,825,105.10   | 2,990,388.00   |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助             | 299,643.00     | 321,370.00     |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助             | 38,896.60      | 33,043.30      |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞             | 749,990.00     | 1,325,415.00   |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 4,584,539.10   | 4,877,962.90   |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 27,663,132.00  | 27,975,380.00  |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱      | 143,055,708.00 | 139,547,368.00 |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                 | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                | 主方)             |                |                |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)     | 1,535,820.00   | 1,598,700.00   |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品     | 20,256,175.55  | 20,732,145.05  |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑          | 3,788,723.90   | 3,325,772.67   |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品          | 4,479,185.40   | 4,954,535.37   |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品           | 3,830,233.09   | 3,794,273.58   |
| 32-01-06-00-00 | 服裝              | 771,966.00     | 872,562.00     |
| 32-01-07-01-00 | 藥物              | 2,460,274.00   | 1,625,930.54   |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品           | 235,266.76     | 156,931.90     |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品          | 6,936,408.26   | 3,297,326.37   |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品            | 1,069,875.61   | 964,879.10     |
| 32-01-10-00-00 | 禮品              | 36,084.00      | 33,793.00      |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品         | 24,776,589.27  | 23,063,670.50  |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備           | 64,936,222.17  | 70,860,578.81  |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡         | 17,921,494.07  | 15,152,611.54  |
| 32-02-02-00-00 | 電費              | 72,646,182.40  | 72,290,667.63  |
| 32-02-03-00-00 | 水費              | 10,715,814.34  | 10,526,918.09  |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔           | 90,020,371.60  | 93,940,277.45  |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安          | 219,353,803.47 | 197,709,581.37 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞        | 7,799,919.51   | 7,516,304.24   |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 0.00           | 1,695.00       |
| 32-02-08-01-00 | 不動產             | 18,685,155.85  | 31,825,172.89  |
| 32-02-08-02-00 | 動產              | 936,891.20     | 949,097.70     |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費           | 517,123.80     | 688,288.10     |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔         | 8,104,238.30   | 12,023,567.50  |
| 32-02-10-00-00 | 招待費             | 413,494.80     | 490,104.20     |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用            | 19,304,481.95  | 19,235,340.20  |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動            | 5,665,467.95   | 4,289,672.27   |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓           | 1,083,749.82   | 1,139,821.89   |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作            | 9,945.00       | 0.00           |
| 32-02-14-00-00 | 會議              | 70,520.76      | 805,607.92     |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動            | 45,426,197.40  | 39,071,474.38  |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 259,447.45              | 268,112.32              |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 3,546,882.70            | 6,740,506.36            |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 118,780.00              | 200,754.70              |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                    | 1,756,085.90            |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 2,316,554.90            | 931,616.32              |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 7,339,404.22            | 0.00                    |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 108,276,431.28          | 115,224,747.36          |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 52,970.00               | 113,571.70              |
| 32-05-02-00-00 | 賠償            | 280,494.91              | 1,085,159.40            |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 25,259.50               | 24,666.90               |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 8,709,432.00            | 4,493.00                |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生          | 3,151,348.00            | 1,961,156.00            |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 8,000,973.70            | 8,525,091.03            |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業         | 21,210,263.49           | 0.00                    |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>2,544,725,329.18</b> | <b>2,485,352,131.45</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所         | 123,634,152.69          | 132,099,720.43          |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道         | 224,588,314.80          | 137,583,729.68          |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品       | 144,745.00              | 245,898.00              |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品          | 57,450.00               | 0.00                    |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 5,115,331.72            | 15,832,410.84           |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 1,255,360.00            | 3,078,540.00            |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 9,720,184.00            | 12,977,506.00           |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品        | 0.00                    | 13,299,932.80           |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 42,285.60               | 50,167.10               |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 417,090.00              | 933,928.00              |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 9,794,520.55            | 15,548,066.26           |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 9,483,126.29            | 7,673,044.91            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>384,252,560.65</b>   | <b>339,322,944.02</b>   |
|                | <b>總開支</b>    | <b>2,928,977,889.83</b> | <b>2,824,675,075.47</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>31,567,450.53</b>    | <b>37,422,850.00</b>    |

管理帳目

市政署

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                       |                       |
| 56-01       | 庫存現金             | 206,419.90            | 317,780.10            |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 84,024,277.44         | 78,680,672.45         |
| 56-03       | 定期帳戶             | 110,000,000.00        | 130,000,000.00        |
|             |                  | 194,230,697.34        | 208,998,452.55        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>194,230,697.34</b> | <b>208,998,452.55</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                       |                       |
| 61-11       | 保證金              | 145,712,080.91        | 154,836,816.90        |
|             |                  | 145,712,080.91        | 154,836,816.90        |
| 62-03       | 薪俸扣除款項-退休基金會     | 0.00                  | 95,987.00             |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 202,500.00            | 211,140.00            |
| 62-05       | 薪俸扣除款項-衛生局       | 0.00                  | 7,061.00              |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 15,482,473.00         | 14,774,484.00         |
|             |                  | 15,684,973.00         | 15,088,672.00         |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 809,916.00            | 1,245,047.00          |
|             |                  | 809,916.00            | 1,245,047.00          |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 456,276.90            | 405,066.65            |
|             |                  | 456,276.90            | 405,066.65            |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>162,663,246.81</b> | <b>171,575,602.55</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                       |                       |
|             | 本期結餘             | 31,567,450.53         | 37,422,850.00         |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>31,567,450.53</b>  | <b>37,422,850.00</b>  |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>194,230,697.34</b> | <b>208,998,452.55</b> |

Conta de gerência  
**Instituto para os Assuntos Municipais**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                           | <b>2024</b>             | <b>2023</b>             |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    |                                                           | <b>MOP</b>              | <b>MOP</b>              |
|    | <b><u>Receitas</u></b>                                    |                         |                         |
|    | <b>Receitas correntes</b>                                 |                         |                         |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias            | 36,242,888.46           | 40,470,708.30           |
| 04 | Rendimentos da propriedade                                | 40,579,489.10           | 42,810,674.40           |
| 06 | Receitas financeiras                                      | 3,332,925.44            | 3,127,345.17            |
| 07 | Venda de bens e serviços                                  | 7,501,219.10            | 8,525,093.00            |
| 08 | Transferências                                            | 2,825,596,756.00        | 2,700,036,230.86        |
| 19 | Outras receitas correntes                                 | 2,201,823.80            | 1,926,278.64            |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>                       | <b>2,915,455,101.90</b> | <b>2,796,896,330.37</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                                |                         |                         |
| 29 | Outras receitas de capital                                | 45,090,238.46           | 65,201,595.10           |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>                      | <b>45,090,238.46</b>    | <b>65,201,595.10</b>    |
|    | <b>Total das receitas</b>                                 | <b>2,960,545,340.36</b> | <b>2,862,097,925.47</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                                    |                         |                         |
|    | <b>Despesas correntes</b>                                 |                         |                         |
| 31 | Despesas com pessoal                                      | 1,729,185,230.80        | 1,707,177,569.20        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                              | 783,177,513.19          | 767,688,315.22          |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 3,151,348.00            | 1,961,156.00            |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                           | 29,211,237.19           | 8,525,091.03            |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>                       | <b>2,544,725,329.18</b> | <b>2,485,352,131.45</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                                |                         |                         |
| 41 | Instalações e equipamentos                                | 384,252,560.65          | 339,322,944.02          |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>                      | <b>384,252,560.65</b>   | <b>339,322,944.02</b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                                 | <b>2,928,977,889.83</b> | <b>2,824,675,075.47</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                                 | <b>31,567,450.53</b>    | <b>37,422,850.00</b>    |



Conta de gerência  
**Instituto para os Assuntos Municipais**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                               | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                               |                           |                           |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                     |                           |                           |
| 03-01-05-00-00         | Taxas sobre assuntos<br>cívicos e municipais                  | 18,748,041.00             | 23,421,019.00             |
| 03-01-99-00-00         | Outras - Taxas                                                | 945,350.00                | 153,250.00                |
| 03-02-05-99-00         | Outros - Juros de mora                                        | 3,952.76                  | 128.90                    |
| 03-02-07-02-00         | Outras receitas de<br>infracções administrativas              | 15,218,906.00             | 15,869,612.00             |
| 03-02-99-00-00         | Outras - Receitas das multas<br>e penalidades                 | 1,326,638.70              | 1,026,698.40              |
| 04-31-99-00-00         | Outras - Rendas de<br>habitações                              | 276,269.00                | 251,849.00                |
| 04-32-01-00-00         | Rendas de fracções<br>comerciais                              | 267,360.00                | 262,790.00                |
| 04-32-05-00-00         | Receita dos auto-silos                                        | 9,996,852.00              | 11,012,387.00             |
| 04-32-99-00-00         | Outras - Rendas de edifícios<br>e de instalações              | 30,028,053.10             | 31,261,418.40             |
| 04-33-99-00-00         | Outras rendas de bens<br>duradouros                           | 10,955.00                 | 22,230.00                 |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                            | 3,332,925.44              | 3,127,345.17              |
| 07-32-00-00-00         | Cultura, desporto e recreio                                   | 1,351,979.10              | 2,143,720.30              |
| 07-33-00-00-00         | Higiene, saúde e medicina                                     | 1,435,635.00              | 1,428,569.70              |
| 07-36-00-00-00         | Imprensa e publicações                                        | 110,202.00                | 156,115.00                |
| 07-43-00-00-00         | Venda de material abatido                                     | 247,100.00                | 301,800.00                |
| 07-44-00-00-00         | Hasta pública                                                 | 319,500.00                | 235,000.00                |
| 07-99-00-00-00         | Outras                                                        | 4,036,803.00              | 4,259,888.00              |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM             | 2,825,596,756.00          | 2,700,036,230.86          |
| 19-01-04-00-00         | Indemnizações                                                 | 1,539,259.80              | 1,221,093.00              |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas<br>correntes                         | 662,564.00                | 705,185.64                |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>2,915,455,101.90</b>   | <b>2,796,896,330.37</b>   |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                    |                           |                           |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores | 7,667,388.46              | 4,909,504.95              |

Conta de gerência  
**Instituto para os Assuntos Municipais**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                         | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental           | 37,422,850.00             | 60,292,090.15             |
|                | <b>Total das receitas de capital</b>                    | <b>45,090,238.46</b>      | <b>65,201,595.10</b>      |
|                | <b>Total das receitas</b>                               | <b>2,960,545,340.36</b>   | <b>2,862,097,925.47</b>   |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                  |                           |                           |
|                | <b>Despesas correntes</b>                               |                           |                           |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros                                     | 96,825,959.10             | 93,320,557.80             |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento        | 216,524,244.20            | 231,218,650.70            |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho              | 765,755,722.20            | 732,365,029.10            |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade                                  | 10,480,344.10             | 10,404,903.50             |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                        | 49,762,483.90             | 48,184,388.20             |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                          | 192,376,236.40            | 189,712,908.80            |
| 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            | 12,021,757.10             | 12,119,824.50             |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                         | 789,600.00                | 573,300.00                |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                      | 1,781,300.00              | 1,932,840.00              |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação                              | 172,280.00                | 175,075.00                |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 78,960.00                 | 76,440.00                 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                   | 30,099,019.50             | 30,556,801.70             |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos                                     | 11,399,403.70             | 14,032,487.30             |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções           | 5,678,026.70              | 6,807,500.60              |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                               | 2,475,242.40              | 3,222,678.80              |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                  | 104,655,720.00            | 105,756,560.00            |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                     | 45,140,510.00             | 45,169,670.00             |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                             | 128,650.00                | 136,450.00                |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                 | 549,126.70                | 575,726.60                |

Conta de gerência  
**Instituto para os Assuntos Municipais**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 1,563,811.00              | 1,992,149.40              |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                                         | 2,825,105.10              | 2,990,388.00              |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                                 | 299,643.00                | 321,370.00                |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                                              | 38,896.60                 | 33,043.30                 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                                         | 749,990.00                | 1,325,415.00              |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 4,584,539.10              | 4,877,962.90              |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 27,663,132.00             | 27,975,380.00             |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 143,055,708.00            | 139,547,368.00            |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 1,535,820.00              | 1,598,700.00              |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante            | 20,256,175.55             | 20,732,145.05             |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 3,788,723.90              | 3,325,772.67              |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 4,479,185.40              | 4,954,535.37              |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 3,830,233.09              | 3,794,273.58              |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 771,966.00                | 872,562.00                |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos                                                              | 2,460,274.00              | 1,625,930.54              |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                               | 235,266.76                | 156,931.90                |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 6,936,408.26              | 3,297,326.37              |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 1,069,875.61              | 964,879.10                |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 36,084.00                 | 33,793.00                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 24,776,589.27             | 23,063,670.50             |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 64,936,222.17             | 70,860,578.81             |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 17,921,494.07             | 15,152,611.54             |

Conta de gerência  
**Instituto para os Assuntos Municipais**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                | 72,646,182.40       | 72,290,667.63       |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                  | 10,715,814.34       | 10,526,918.09       |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                | 90,020,371.60       | 93,940,277.45       |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                           | 219,353,803.47      | 197,709,581.37      |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso  | 7,799,919.51        | 7,516,304.24        |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM         | 0.00                | 1,695.00            |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                     | 18,685,155.85       | 31,825,172.89       |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                      | 936,891.20          | 949,097.70          |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior            | 517,123.80          | 688,288.10          |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                 | 8,104,238.30        | 12,023,567.50       |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                    | 413,494.80          | 490,104.20          |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                            | 19,304,481.95       | 19,235,340.20       |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                        | 5,665,467.95        | 4,289,672.27        |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                | 1,083,749.82        | 1,139,821.89        |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                          | 9,945.00            | 0.00                |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                       | 70,520.76           | 805,607.92          |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 45,426,197.40       | 39,071,474.38       |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 259,447.45          | 268,112.32          |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 3,546,882.70        | 6,740,506.36        |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 118,780.00          | 200,754.70          |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                | 1,756,085.90        |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 2,316,554.90        | 931,616.32          |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 7,339,404.22        | 0.00                |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 108,276,431.28      | 115,224,747.36      |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                            | 52,970.00           | 113,571.70          |
| 32-05-02-00-00 | Compensação                                      | 280,494.91          | 1,085,159.40        |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                        | 25,259.50           | 24,666.90           |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                           | 8,709,432.00        | 4,493.00            |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública                                    | 3,151,348.00        | 1,961,156.00        |

Conta de gerência  
**Instituto para os Assuntos Municipais**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 8,000,973.70              | 8,525,091.03              |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas                              | 21,210,263.49             | 0.00                      |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>2,544,725,329.18</b>   | <b>2,485,352,131.45</b>   |
|                | <b>Despesas de capital</b>                     |                           |                           |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos                   | 123,634,152.69            | 132,099,720.43            |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação       | 224,588,314.80            | 137,583,729.68            |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio        | 144,745.00                | 245,898.00                |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                           | 57,450.00                 | 0.00                      |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante               | 5,115,331.72              | 15,832,410.84             |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                       | 1,255,360.00              | 3,078,540.00              |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos       | 9,720,184.00              | 12,977,506.00             |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções                         | 0.00                      | 13,299,932.80             |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                         | 42,285.60                 | 50,167.10                 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias             | 417,090.00                | 933,928.00                |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                           | 9,794,520.55              | 15,548,066.26             |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                            | 9,483,126.29              | 7,673,044.91              |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>384,252,560.65</b>     | <b>339,322,944.02</b>     |
|                | <b>Total das despesas</b>                      | <b>2,928,977,889.83</b>   | <b>2,824,675,075.47</b>   |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>31,567,450.53</b>      | <b>37,422,850.00</b>      |

Conta de gerência  
**Instituto para os Assuntos Municipais**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                  | <b>2023</b>                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                   | <b>MOP</b>                   |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                              |                              |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 206,419.90                   | 317,780.10                   |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 84,024,277.44                | 78,680,672.45                |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                             | 110,000,000.00               | 130,000,000.00               |
|                                |                                               | <u>194,230,697.34</u>        | <u>208,998,452.55</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>194,230,697.34</u></b> | <b><u>208,998,452.55</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                              |                              |
| 61-11                          | Caução                                        | 145,712,080.91               | 154,836,816.90               |
|                                |                                               | <u>145,712,080.91</u>        | <u>154,836,816.90</u>        |
| 62-03                          | Descontos nos vencimentos-FP                  | 0.00                         | 95,987.00                    |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 202,500.00                   | 211,140.00                   |
| 62-05                          | Descontos nos vencimentos-SS                  | 0.00                         | 7,061.00                     |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 15,482,473.00                | 14,774,484.00                |
|                                |                                               | <u>15,684,973.00</u>         | <u>15,088,672.00</u>         |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 809,916.00                   | 1,245,047.00                 |
|                                |                                               | <u>809,916.00</u>            | <u>1,245,047.00</u>          |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 456,276.90                   | 405,066.65                   |
|                                |                                               | <u>456,276.90</u>            | <u>405,066.65</u>            |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>162,663,246.81</u></b> | <b><u>171,575,602.55</u></b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                              |                              |
|                                | Saldo do exercício                            | 31,567,450.53                | 37,422,850.00                |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>31,567,450.53</u></b>  | <b><u>37,422,850.00</u></b>  |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>194,230,697.34</u></b> | <b><u>208,998,452.55</u></b> |

管理帳目  
藥物監督管理局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|             |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>   |               |                      |                      |
| <b>經常收入</b> |               |                      |                      |
| 03          | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 1,962,350.00         | 660,300.00           |
| 08          | 轉移            | 95,232,184.75        | 82,298,994.72        |
|             | <b>經常收入合計</b> | <b>97,194,534.75</b> | <b>82,959,294.72</b> |
| <b>資本收入</b> |               |                      |                      |
| 29          | 其他資本收入        | 1,004,702.98         | 1,698,645.01         |
|             | <b>資本收入合計</b> | <b>1,004,702.98</b>  | <b>1,698,645.01</b>  |
|             | <b>總收入</b>    | <b>98,199,237.73</b> | <b>84,657,939.73</b> |
| <b>開支</b>   |               |                      |                      |
| <b>經常開支</b> |               |                      |                      |
| 31          | 人員開支          | 79,095,781.10        | 70,770,933.80        |
| 32          | 運作開支          | 12,081,117.31        | 7,848,199.65         |
| 38          | 轉移、資助及補助      | 180,928.00           | 348,000.00           |
|             | <b>經常開支合計</b> | <b>91,357,826.41</b> | <b>78,967,133.45</b> |
| <b>資本開支</b> |               |                      |                      |
| 41          | 設施及設備         | 5,110,332.10         | 4,686,103.30         |
|             | <b>資本開支合計</b> | <b>5,110,332.10</b>  | <b>4,686,103.30</b>  |
|             | <b>總開支</b>    | <b>96,468,158.51</b> | <b>83,653,236.75</b> |
|             | <b>本期結餘</b>   | <b>1,731,079.22</b>  | <b>1,004,702.98</b>  |

管理帳目  
藥物監督管理局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>      |                |                      |                      |
| <b>經常收入</b>    |                |                      |                      |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費        | 765,300.00           | 46,300.00            |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入      | 1,194,000.00         | 614,000.00           |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 3,050.00             | 0.00                 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移  | 95,232,184.75        | 82,298,994.72        |
| <b>經常收入合計</b>  |                | <b>97,194,534.75</b> | <b>82,959,294.72</b> |
| <b>資本收入</b>    |                |                      |                      |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥       | 1,004,702.98         | 1,698,645.01         |
| <b>資本收入合計</b>  |                | <b>1,004,702.98</b>  | <b>1,698,645.01</b>  |
| <b>總收入</b>     |                | <b>98,199,237.73</b> | <b>84,657,939.73</b> |
| <b>開支</b>      |                |                      |                      |
| <b>經常開支</b>    |                |                      |                      |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員           | 20,584,297.60        | 16,299,146.60        |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員       | 29,341,852.00        | 27,852,218.40        |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員       | 902,400.00           | 873,600.00           |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金           | 791,945.90           | 694,754.60           |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金         | 1,073,882.30         | 976,126.70           |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼        | 8,803,435.00         | 7,855,764.20         |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員          | 56,400.00            | 54,600.00            |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書        | 413,600.00           | 327,600.00           |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬  | 42,300.00            | 4,550.00             |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作           | 2,647,872.60         | 2,435,386.00         |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償         | 0.00                 | 206,813.00           |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸           | 408,582.10           | 316,165.00           |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼           | 3,752,104.00         | 3,345,160.00         |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼           | 1,370,520.00         | 1,370,460.00         |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼           | 24,700.00            | 12,500.00            |



管理帳目  
藥物監督管理局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 79,568.80    | 45,908.40    |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼            | 2,688.30     | 0.00         |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 25,200.00    | 10,920.00    |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助               | 108,290.00   | 92,170.00    |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞             | 179,497.50   | 54,145.00    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 69,373.00    | 423,369.90   |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 3,088,232.00 | 2,947,402.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 5,282,180.00 | 4,528,854.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 46,860.00    | 43,320.00    |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品        | 28,159.00    | 8,600.00     |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 14,681.22    | 32,678.83    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 515,025.70   | 393,361.49   |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 49,683.82    | 46,552.27    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 11,720.00    | 36,981.00    |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 311,590.00   | 82,650.00    |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 42,371.66    | 33,490.40    |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 9,900.00     | 3,875.00     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 97,462.35    | 20,716.15    |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 1,736,262.08 | 318,798.85   |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡            | 1,229,231.71 | 427,378.12   |
| 32-02-02-00-00 | 電費                 | 1,283,131.12 | 785,350.00   |
| 32-02-03-00-00 | 水費                 | 18,536.78    | 13,460.00    |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔              | 686,114.50   | 498,393.50   |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安             | 1,083,557.00 | 860,971.00   |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞           | 573,869.98   | 396,276.29   |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                | 167,737.70   | 57,081.08    |
| 32-02-08-02-00 | 動產                 | 57,102.00    | 62,138.00    |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費              | 326,782.43   | 45,034.33    |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔            | 664,678.00   | 391,180.50   |

管理帳目  
藥物監督管理局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-10-00-00 | 招待費           | 110,721.00           | 113,569.40           |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 597,271.40           | 695,200.00           |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動          | 17,800.00            | 19,080.00            |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓         | 279,000.00           | 0.00                 |
| 32-02-14-00-00 | 會議            | 20,400.00            | 0.00                 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 21,400.00            | 22,800.00            |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 1,847.53             | 907.69               |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 90,000.00            | 376,999.20           |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 27,231.69            | 28,761.90            |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                 | 19,860.03            |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 27,207.62            | 2,400.00             |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 1,745,930.73         | 0.00                 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 95,873.09            | 1,934,621.62         |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 0.00                 | 3,600.00             |
| 32-05-02-00-00 | 賠償            | 138,837.20           | 115,433.00           |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 180,928.00           | 348,000.00           |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>91,357,826.41</b> | <b>78,967,133.45</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                      |                      |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具       | 0.00                 | 817,100.00           |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 1,065,599.00         | 0.00                 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 606,375.00           | 562,274.00           |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 945,840.00           | 1,573,722.00         |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 28,614.10            | 99,806.30            |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 84,768.00            | 19,035.00            |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 55,439.00            | 180,695.00           |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 2,323,697.00         | 1,433,471.00         |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>5,110,332.10</b>  | <b>4,686,103.30</b>  |
|                | <b>總開支</b>    | <b>96,468,158.51</b> | <b>83,653,236.75</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>1,731,079.22</b>  | <b>1,004,702.98</b>  |

管理帳目  
藥物監督管理局  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                     |                     |
| 56-01       | 庫存現金             | 0.00                | 41,942.00           |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 1,754,489.22        | 971,600.98          |
|             |                  | 1,754,489.22        | 1,013,542.98        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>1,754,489.22</b> | <b>1,013,542.98</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                     |                     |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 11,560.00           | 4,430.00            |
|             |                  | 11,560.00           | 4,430.00            |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 11,850.00           | 4,410.00            |
|             |                  | 11,850.00           | 4,410.00            |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>23,410.00</b>    | <b>8,840.00</b>     |
| <b>資產淨值</b> |                  |                     |                     |
|             | 本期結餘             | 1,731,079.22        | 1,004,702.98        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>1,731,079.22</b> | <b>1,004,702.98</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>1,754,489.22</b> | <b>1,013,542.98</b> |

Conta de gerência  
**Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                      |                      |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                      |                      |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,962,350.00         | 660,300.00           |
| 08 | Transferências                                 | 95,232,184.75        | 82,298,994.72        |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>97,194,534.75</b> | <b>82,959,294.72</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                      |                      |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 1,004,702.98         | 1,698,645.01         |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>1,004,702.98</b>  | <b>1,698,645.01</b>  |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>98,199,237.73</b> | <b>84,657,939.73</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                      |                      |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                      |                      |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 79,095,781.10        | 70,770,933.80        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 12,081,117.31        | 7,848,199.65         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 180,928.00           | 348,000.00           |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>91,357,826.41</b> | <b>78,967,133.45</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                      |                      |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 5,110,332.10         | 4,686,103.30         |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>5,110,332.10</b>  | <b>4,686,103.30</b>  |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>96,468,158.51</b> | <b>83,653,236.75</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>1,731,079.22</b>  | <b>1,004,702.98</b>  |

Conta de gerência  
**Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                            | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                            |                      |                      |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                  |                      |                      |
| 03-01-99-00-00         | Outras - Taxas                                             | 765,300.00           | 46,300.00            |
| 03-02-07-02-00         | Outras receitas de<br>infracções administrativas           | 1,194,000.00         | 614,000.00           |
| 03-02-99-00-00         | Outras - Receitas das multas<br>e penalidades              | 3,050.00             | 0.00                 |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM          | 95,232,184.75        | 82,298,994.72        |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                        | <b>97,194,534.75</b> | <b>82,959,294.72</b> |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                 |                      |                      |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental           | 1,004,702.98         | 1,698,645.01         |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                       | <b>1,004,702.98</b>  | <b>1,698,645.01</b>  |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                  | <b>98,199,237.73</b> | <b>84,657,939.73</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                            |                      |                      |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                  |                      |                      |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                        | 20,584,297.60        | 16,299,146.60        |
| 31-01-01-02-00         | Pessoal do contrato<br>administrativo de<br>provimento     | 29,341,852.00        | 27,852,218.40        |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato<br>individual de trabalho              | 902,400.00           | 873,600.00           |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                     | 791,945.90           | 694,754.60           |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de<br>contribuição                        | 1,073,882.30         | 976,126.70           |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de<br>férias                          | 8,803,435.00         | 7,855,764.20         |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                       | 56,400.00            | 54,600.00            |
| 31-01-05-03-00         | Chefias funcionais e pessoal<br>de secretariado            | 413,600.00           | 327,600.00           |
| 31-02-01-03-00         | Elaboração de diplomas ou<br>tradução jurídica por escrito | 42,300.00            | 4,550.00             |
| 31-02-01-04-00         | Horas extraordinárias                                      | 2,647,872.60         | 2,435,386.00         |

Conta de gerência  
**Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções                             | 0.00                      | 206,813.00                |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                 | 408,582.10                | 316,165.00                |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 3,752,104.00              | 3,345,160.00              |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 1,370,520.00              | 1,370,460.00              |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                               | 24,700.00                 | 12,500.00                 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 79,568.80                 | 45,908.40                 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               | 2,688.30                  | 0.00                      |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 25,200.00                 | 10,920.00                 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                                         | 108,290.00                | 92,170.00                 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                                         | 179,497.50                | 54,145.00                 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 69,373.00                 | 423,369.90                |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,088,232.00              | 2,947,402.00              |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 5,282,180.00              | 4,528,854.00              |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 46,860.00                 | 43,320.00                 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante            | 28,159.00                 | 8,600.00                  |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 14,681.22                 | 32,678.83                 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 515,025.70                | 393,361.49                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 49,683.82                 | 46,552.27                 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 11,720.00                 | 36,981.00                 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 311,590.00                | 82,650.00                 |

Conta de gerência  
**Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                              | 42,371.66                 | 33,490.40                 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                          | 9,900.00                  | 3,875.00                  |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                     | 97,462.35                 | 20,716.15                 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                       | 1,736,262.08              | 318,798.85                |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                      | 1,229,231.71              | 427,378.12                |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                | 1,283,131.12              | 785,350.00                |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                  | 18,536.78                 | 13,460.00                 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                | 686,114.50                | 498,393.50                |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                           | 1,083,557.00              | 860,971.00                |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso  | 573,869.98                | 396,276.29                |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                     | 167,737.70                | 57,081.08                 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                      | 57,102.00                 | 62,138.00                 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior            | 326,782.43                | 45,034.33                 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                 | 664,678.00                | 391,180.50                |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                    | 110,721.00                | 113,569.40                |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                            | 597,271.40                | 695,200.00                |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                        | 17,800.00                 | 19,080.00                 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                | 279,000.00                | 0.00                      |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                       | 20,400.00                 | 0.00                      |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 21,400.00                 | 22,800.00                 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 1,847.53                  | 907.69                    |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 90,000.00                 | 376,999.20                |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 27,231.69                 | 28,761.90                 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                      | 19,860.03                 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 27,207.62                 | 2,400.00                  |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,745,930.73              | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 95,873.09                 | 1,934,621.62              |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                            | 0.00                      | 3,600.00                  |
| 32-05-02-00-00 | Compensação                                      | 138,837.20                | 115,433.00                |

Conta de gerência

**Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|----------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                          | <b>MOP</b>           | <b>MOP</b>           |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos           | 180,928.00           | 348,000.00           |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>      | <b>91,357,826.41</b> | <b>78,967,133.45</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>               |                      |                      |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes       | 0.00                 | 817,100.00           |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante         | 1,065,599.00         | 0.00                 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                 | 606,375.00           | 562,274.00           |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 945,840.00           | 1,573,722.00         |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                   | 28,614.10            | 99,806.30            |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias       | 84,768.00            | 19,035.00            |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 55,439.00            | 180,695.00           |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 2,323,697.00         | 1,433,471.00         |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>5,110,332.10</b>  | <b>4,686,103.30</b>  |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>96,468,158.51</b> | <b>83,653,236.75</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                | <b>1,731,079.22</b>  | <b>1,004,702.98</b>  |



Conta de gerência  
**Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024<br>MOP                | 2023<br>MOP                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                            |                            |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 0.00                       | 41,942.00                  |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 1,754,489.22               | 971,600.98                 |
|                                |                                               | <u>1,754,489.22</u>        | <u>1,013,542.98</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>1,754,489.22</u></b> | <b><u>1,013,542.98</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                            |                            |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 11,560.00                  | 4,430.00                   |
|                                |                                               | <u>11,560.00</u>           | <u>4,430.00</u>            |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 11,850.00                  | 4,410.00                   |
|                                |                                               | <u>11,850.00</u>           | <u>4,410.00</u>            |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>23,410.00</u></b>    | <b><u>8,840.00</u></b>     |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                            |                            |
|                                | Saldo do exercício                            | 1,731,079.22               | 1,004,702.98               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>1,731,079.22</u></b> | <b><u>1,004,702.98</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>1,754,489.22</u></b> | <b><u>1,013,542.98</u></b> |

管理帳目  
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |         | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元 |
|-----------|---------|-----------------------|-------------|
| <b>收入</b> |         |                       |             |
|           | 經常收入    |                       |             |
| 07        | 出售物品及勞務 | 242,481.00            | 0.00        |
| 08        | 轉移      | 426,364,392.97        | 0.00        |
|           | 經常收入合計  | <b>426,606,873.97</b> | <b>0.00</b> |
|           | 總收入     | <b>426,606,873.97</b> | <b>0.00</b> |
| <b>開支</b> |         |                       |             |
|           | 經常開支    |                       |             |
| 31        | 人員開支    | 125,041,303.50        | 0.00        |
| 32        | 運作開支    | 212,773,342.02        | 0.00        |
|           | 經常開支合計  | <b>337,814,645.52</b> | <b>0.00</b> |
|           | 資本開支    |                       |             |
| 41        | 設施及設備   | 24,627,047.41         | 0.00        |
|           | 資本開支合計  | <b>24,627,047.41</b>  | <b>0.00</b> |
|           | 總開支     | <b>362,441,692.93</b> | <b>0.00</b> |
|           | 本期結餘    | <b>64,165,181.04</b>  | <b>0.00</b> |

管理帳目

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元 |
|----------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| <b>收入</b>      |                    |                       |             |
| <b>經常收入</b>    |                    |                       |             |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療           | 242,481.00            | 0.00        |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移      | 426,364,392.97        | 0.00        |
|                | <b>經常收入合計</b>      | <b>426,606,873.97</b> | <b>0.00</b> |
|                | <b>總收入</b>         | <b>426,606,873.97</b> | <b>0.00</b> |
| <b>開支</b>      |                    |                       |             |
| <b>經常開支</b>    |                    |                       |             |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員               | 23,740,779.40         | 0.00        |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員           | 76,173,854.90         | 0.00        |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金               | 140,060.00            | 0.00        |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金             | 147,611.30            | 0.00        |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼            | 1,263,360.00          | 0.00        |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員              | 648,080.00            | 0.00        |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞            | 6,874,730.20          | 0.00        |
| 31-02-01-01-00 | 出席費                | 5,640.00              | 0.00        |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬               | 13,800.00             | 0.00        |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作               | 211,462.90            | 0.00        |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸               | 5,640.00              | 0.00        |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼               | 5,000,800.00          | 0.00        |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼               | 1,880,000.00          | 0.00        |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 33,840.00             | 0.00        |
| 31-02-04-02-00 | 績效獎金               | 7,463,567.00          | 0.00        |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 325,657.80            | 0.00        |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 460,542.00            | 0.00        |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 600,578.00            | 0.00        |

管理帳目  
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心  
收支表  
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |             | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元 |
|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 51,300.00     | 0.00        |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 470,170.00    | 0.00        |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑      | 6,546,920.67  | 0.00        |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品      | 1,341,490.81  | 0.00        |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品       | 153,652.20    | 0.00        |
| 32-01-06-00-00 | 服裝          | 482,891.00    | 0.00        |
| 32-01-07-01-00 | 藥物          | 5,180,617.30  | 0.00        |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品       | 2,303,022.60  | 0.00        |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品      | 350,000.00    | 0.00        |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品        | 368,763.79    | 0.00        |
| 32-01-10-00-00 | 禮品          | 183,880.00    | 0.00        |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品     | 419,658.00    | 0.00        |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備       | 9,505,999.50  | 0.00        |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡     | 176,206.00    | 0.00        |
| 32-02-02-00-00 | 電費          | 95,271,185.61 | 0.00        |
| 32-02-03-00-00 | 水費          | 1,609,852.60  | 0.00        |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔       | 5,242,234.00  | 0.00        |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安      | 8,286,928.00  | 0.00        |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞    | 372,842.67    | 0.00        |
| 32-02-08-01-00 | 不動產         | 1,813,180.00  | 0.00        |
| 32-02-08-02-00 | 動產          | 323,845.65    | 0.00        |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費       | 983,365.23    | 0.00        |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔     | 1,375,935.00  | 0.00        |
| 32-02-10-00-00 | 招待費         | 296,658.90    | 0.00        |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用        | 54,263.60     | 0.00        |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動        | 2,293,364.00  | 0.00        |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓       | 131,100.00    | 0.00        |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費       | 12,942.28     | 0.00        |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問       | 110,000.00    | 0.00        |
| 32-02-20-01-00 | 人員          | 548,980.78    | 0.00        |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險        | 398,000.00    | 0.00        |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作   | 571,331.72    | 0.00        |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得    | 65,594,060.11 | 0.00        |

管理帳目  
 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心  
 收支表  
 管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |         | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元 |
|----------------|---------|----------------|-------------|
| 經常開支合計         |         | 337,814,645.52 | 0.00        |
| 資本開支           |         |                |             |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所   | 7,256,779.41   | 0.00        |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品    | 6,430,184.00   | 0.00        |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 1,560,436.00   | 0.00        |
| 41-02-09-00-00 | 傢具      | 706,864.00     | 0.00        |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 5,165,246.00   | 0.00        |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 304,615.00     | 0.00        |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產   | 1,290,518.00   | 0.00        |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權   | 1,912,405.00   | 0.00        |
| 資本開支合計         |         | 24,627,047.41  | 0.00        |
| 總開支            |         | 362,441,692.93 | 0.00        |
| 本期結餘           |         | 64,165,181.04  | 0.00        |

管理帳目  
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元 |
|-------------|------------------|----------------------|-------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |             |
| 56-01       | 庫存現金             | 48,890.50            | 0.00        |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 68,845,180.51        | 0.00        |
|             |                  | 68,894,071.01        | 0.00        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>68,894,071.01</b> | <b>0.00</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |             |
| 61-11       | 保證金              | 2,449,917.97         | 0.00        |
|             |                  | 2,449,917.97         | 0.00        |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 19,620.00            | 0.00        |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 2,259,352.00         | 0.00        |
|             |                  | 2,278,972.00         | 0.00        |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>4,728,889.97</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                      |             |
|             | 本期結餘             | 64,165,181.04        | 0.00        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>64,165,181.04</b> | <b>0.00</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>68,894,071.01</b> | <b>0.00</b> |

Conta de gerência

**Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                      | <b>2024</b>           | <b>2023</b> |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
|    |                                      | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>  |
|    | <b><u>Receitas</u></b>               |                       |             |
|    | <b>Receitas correntes</b>            |                       |             |
| 07 | Venda de bens e serviços             | 242,481.00            | 0.00        |
| 08 | Transferências                       | 426,364,392.97        | 0.00        |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>  | <b>426,606,873.97</b> | <b>0.00</b> |
|    | <b>Total das receitas</b>            | <b>426,606,873.97</b> | <b>0.00</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>               |                       |             |
|    | <b>Despesas correntes</b>            |                       |             |
| 31 | Despesas com pessoal                 | 125,041,303.50        | 0.00        |
| 32 | Despesas com o funcionamento         | 212,773,342.02        | 0.00        |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>  | <b>337,814,645.52</b> | <b>0.00</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>           |                       |             |
| 41 | Instalações e equipamentos           | 24,627,047.41         | 0.00        |
|    | <b>Total das despesas de capital</b> | <b>24,627,047.41</b>  | <b>0.00</b> |
|    | <b>Total das despesas</b>            | <b>362,441,692.93</b> | <b>0.00</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>            | <b>64,165,181.04</b>  | <b>0.00</b> |

Conta de gerência

**Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                        | <b>2024</b>           | <b>2023</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                        |                                                        | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>  |
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                        |                       |             |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                              |                       |             |
| 07-33-00-00-00         | Higiene, saúde e medicina                              | 242,481.00            | 0.00        |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do orçamento central da RAEM            | 426,364,392.97        | 0.00        |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                    | <b>426,606,873.97</b> | <b>0.00</b> |
|                        | <b>Total das receitas</b>                              | <b>426,606,873.97</b> | <b>0.00</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                        |                       |             |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                              |                       |             |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                    | 23,740,779.40         | 0.00        |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato individual de trabalho             | 76,173,854.90         | 0.00        |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                 | 140,060.00            | 0.00        |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de contribuição                       | 147,611.30            | 0.00        |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de férias                         | 1,263,360.00          | 0.00        |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                   | 648,080.00            | 0.00        |
| 31-01-05-99-00         | Outras - Gratificações diversas                        | 6,874,730.20          | 0.00        |
| 31-02-01-01-00         | Senhas de presença                                     | 5,640.00              | 0.00        |
| 31-02-01-02-00         | Remunerações para formação                             | 13,800.00             | 0.00        |
| 31-02-01-04-00         | Horas extraordinárias                                  | 211,462.90            | 0.00        |
| 31-02-01-08-00         | Duplicação de vencimentos                              | 5,640.00              | 0.00        |
| 31-02-02-01-00         | Subsídio de residência                                 | 5,000,800.00          | 0.00        |
| 31-02-02-02-00         | Subsídio de família                                    | 1,880,000.00          | 0.00        |
| 31-02-02-07-00         | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 33,840.00             | 0.00        |
| 31-02-04-02-00         | Prémio pecuniário de desempenho                        | 7,463,567.00          | 0.00        |



Conta de gerência

**Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 325,657.80          | 0.00                |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 460,542.00          | 0.00                |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 600,578.00          | 0.00                |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 51,300.00           | 0.00                |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante            | 470,170.00          | 0.00                |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 6,546,920.67        | 0.00                |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 1,341,490.81        | 0.00                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 153,652.20          | 0.00                |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 482,891.00          | 0.00                |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos                                                              | 5,180,617.30        | 0.00                |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                               | 2,303,022.60        | 0.00                |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 350,000.00          | 0.00                |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 368,763.79          | 0.00                |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 183,880.00          | 0.00                |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 419,658.00          | 0.00                |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 9,505,999.50        | 0.00                |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 176,206.00          | 0.00                |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 95,271,185.61       | 0.00                |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                           | 1,609,852.60        | 0.00                |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                         | 5,242,234.00        | 0.00                |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                                    | 8,286,928.00        | 0.00                |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                           | 372,842.67          | 0.00                |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                              | 1,813,180.00        | 0.00                |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                               | 323,845.65          | 0.00                |

Conta de gerência

**Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024</b>           | <b>2023</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                |                                                  | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>  |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior            | 983,365.23            | 0.00        |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                 | 1,375,935.00          | 0.00        |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                    | 296,658.90            | 0.00        |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                            | 54,263.60             | 0.00        |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                        | 2,293,364.00          | 0.00        |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                | 131,100.00            | 0.00        |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 12,942.28             | 0.00        |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 110,000.00            | 0.00        |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 548,980.78            | 0.00        |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 398,000.00            | 0.00        |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 571,331.72            | 0.00        |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 65,594,060.11         | 0.00        |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>337,814,645.52</b> | <b>0.00</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                       |             |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos                     | 7,256,779.41          | 0.00        |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico                        | 6,430,184.00          | 0.00        |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                 | 1,560,436.00          | 0.00        |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 706,864.00            | 0.00        |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos         | 5,165,246.00          | 0.00        |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias               | 304,615.00            | 0.00        |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                             | 1,290,518.00          | 0.00        |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                              | 1,912,405.00          | 0.00        |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>             | <b>24,627,047.41</b>  | <b>0.00</b> |
|                | <b>Total das despesas</b>                        | <b>362,441,692.93</b> | <b>0.00</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                        | <b>64,165,181.04</b>  | <b>0.00</b> |

Conta de gerência

**Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                 | <b>2023</b>        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                  | <b>MOP</b>         |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                             |                    |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 48,890.50                   | 0.00               |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                            | 68,845,180.51               | 0.00               |
|                                |                                               | <u>68,894,071.01</u>        | <u>0.00</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>68,894,071.01</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                             |                    |
| 61-11                          | Caução                                        | 2,449,917.97                | 0.00               |
|                                |                                               | <u>2,449,917.97</u>         | <u>0.00</u>        |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 19,620.00                   | 0.00               |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 2,259,352.00                | 0.00               |
|                                |                                               | <u>2,278,972.00</u>         | <u>0.00</u>        |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>4,728,889.97</u></b>  | <b><u>0.00</u></b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                             |                    |
|                                | Saldo do exercício                            | 64,165,181.04               | 0.00               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>64,165,181.04</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>68,894,071.01</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |

管理帳目  
招商投資促進局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元 |
|-----------|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>收入</b> |               |                       |             |
|           | <b>經常收入</b>   |                       |             |
| 03        | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 4,455.70              | 0.00        |
| 07        | 出售物品及勞務       | 3,828,180.00          | 0.00        |
| 08        | 轉移            | 320,736,705.00        | 0.00        |
| 09        | 保障制度供款        | 375,091.00            | 0.00        |
| 19        | 其他經常收入        | 132,348.55            | 0.00        |
|           | <b>經常收入合計</b> | <b>325,076,780.25</b> | <b>0.00</b> |
|           | <b>資本收入</b>   |                       |             |
| 21        | 出售設施及設備       | 3,000.00              | 0.00        |
| 29        | 其他資本收入        | 29,385,727.23         | 0.00        |
|           | <b>資本收入合計</b> | <b>29,388,727.23</b>  | <b>0.00</b> |
|           | <b>總收入</b>    | <b>354,465,507.48</b> | <b>0.00</b> |
| <b>開支</b> |               |                       |             |
|           | <b>經常開支</b>   |                       |             |
| 31        | 人員開支          | 121,219,348.84        | 0.00        |
| 32        | 運作開支          | 189,202,280.08        | 0.00        |
| 38        | 轉移、資助及補助      | 22,343,889.70         | 0.00        |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>332,765,518.62</b> | <b>0.00</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                       |             |
| 41        | 設施及設備         | 3,389,708.00          | 0.00        |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>3,389,708.00</b>   | <b>0.00</b> |
|           | <b>總開支</b>    | <b>336,155,226.62</b> | <b>0.00</b> |
|           | <b>本期結餘</b>   | <b>18,310,280.86</b>  | <b>0.00</b> |

\* 根據第20/2024號行政法規，自二零二四年七月一日起設立「招商投資促進局」。

管理帳目  
招商投資促進局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元 |
|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| <b>收入</b>      |                |                       |             |
| <b>經常收入</b>    |                |                       |             |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 4,455.70              | 0.00        |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動       | 3,828,180.00          | 0.00        |
| 08-32-07-00-00 | 招商投資促進局 - 博彩撥款 | 27,329,655.00         | 0.00        |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移  | 293,407,050.00        | 0.00        |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款         | 375,091.00            | 0.00        |
| 19-01-04-00-00 | 賠償             | 44,004.65             | 0.00        |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入    | 88,343.90             | 0.00        |
|                | <b>經常收入合計</b>  | <b>325,076,780.25</b> | <b>0.00</b> |
| <b>資本收入</b>    |                |                       |             |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具       | 3,000.00              | 0.00        |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回        | 275,496.58            | 0.00        |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付      | 29,110,230.65         | 0.00        |
|                | <b>資本收入合計</b>  | <b>29,388,727.23</b>  | <b>0.00</b> |
|                | <b>總收入</b>     | <b>354,465,507.48</b> | <b>0.00</b> |
| <b>開支</b>      |                |                       |             |
| <b>經常開支</b>    |                |                       |             |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員           | 26,346,862.70         | 0.00        |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員       | 48,502,836.30         | 0.00        |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金           | 701,240.00            | 0.00        |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金         | 2,021,282.10          | 0.00        |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼        | 13,338,558.60         | 0.00        |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員          | 150,400.00            | 0.00        |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書        | 334,483.50            | 0.00        |
| 31-01-05-06-00 | 交際費            | 437,977.40            | 0.00        |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞        | 253,800.00            | 0.00        |
| 31-02-01-01-00 | 出席費            | 6,580.00              | 0.00        |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作           | 5,928,253.80          | 0.00        |

管理帳目  
招商投資促進局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元 |
|----------------|--------------------|--------------|-------------|
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償             | 948,861.40   | 0.00        |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸               | 952,908.90   | 0.00        |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼               | 5,891,920.00 | 0.00        |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼               | 1,823,600.00 | 0.00        |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼               | 139,100.00   | 0.00        |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 646,090.74   | 0.00        |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼            | 6,334.70     | 0.00        |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 35,250.00    | 0.00        |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 3,421,653.90 | 0.00        |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 561,736.00   | 0.00        |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 978,240.00   | 0.00        |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 145,440.00   | 0.00        |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款          | 7,645,938.80 | 0.00        |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 61,917.71    | 0.00        |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 594,037.97   | 0.00        |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 47,591.90    | 0.00        |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 191,326.00   | 0.00        |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 1,182,260.00 | 0.00        |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 22,824.10    | 0.00        |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 53,480.00    | 0.00        |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品           | 122,621.90   | 0.00        |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 4,015,584.00 | 0.00        |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡            | 4,145,574.14 | 0.00        |
| 32-02-02-00-00 | 電費                 | 2,481,790.50 | 0.00        |
| 32-02-03-00-00 | 水費                 | 70,061.00    | 0.00        |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔              | 3,730.00     | 0.00        |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安             | 6,946,887.30 | 0.00        |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞           | 748,272.21   | 0.00        |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供       | 39,107.00    | 0.00        |

管理帳目  
招商投資促進局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                            | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元 |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 的服務                        |                       |             |
| 32-02-08-01-00 不動產         | 7,338,136.24          | 0.00        |
| 32-02-08-02-00 動產          | 127,185.00            | 0.00        |
| 32-02-09-01-00 外地交通費       | 6,103,822.24          | 0.00        |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔     | 334,186.00            | 0.00        |
| 32-02-10-00-00 招待費         | 2,523,470.37          | 0.00        |
| 32-02-11-01-00 廣告費用        | 6,089,721.30          | 0.00        |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動        | 129,124,082.52        | 0.00        |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓       | 3,980,791.92          | 0.00        |
| 32-02-13-00-00 刊物製作        | 99,900.00             | 0.00        |
| 32-02-14-00-00 會議          | 1,543,952.14          | 0.00        |
| 32-02-15-00-00 臨時工作        | 87,725.00             | 0.00        |
| 32-02-16-00-00 文康活動        | 6,447,492.48          | 0.00        |
| 32-02-17-00-00 財務手續費       | 8,498.95              | 0.00        |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問       | 651,637.00            | 0.00        |
| 32-02-20-01-00 人員          | 863,005.60            | 0.00        |
| 32-02-20-99-00 綜合保險        | 24,116.75             | 0.00        |
| 32-02-23-00-00 專業及技術知識工作   | 622,984.44            | 0.00        |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得    | 2,464,002.40          | 0.00        |
| 32-05-01-99-00 其他—返還       | 2,500.00              | 0.00        |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔       | 37,389.00             | 0.00        |
| 32-99-00-00-00 其他          | 615.00                | 0.00        |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 6,415,653.40          | 0.00        |
| 38-02-02-99-00 其他—企業       | 10,698,246.70         | 0.00        |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人    | 5,229,989.60          | 0.00        |
| <b>經常開支合計</b>              | <b>332,765,518.62</b> | <b>0.00</b> |
| <b>資本開支</b>                |                       |             |
| 41-02-06-00-00 醫療用品        | 124,930.00            | 0.00        |
| 41-02-07-00-00 住所用品        | 6,000.00              | 0.00        |
| 41-02-09-00-00 傢具          | 52,000.00             | 0.00        |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備     | 2,465,938.00          | 0.00        |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品     | 44,360.00             | 0.00        |

管理帳目  
招商投資促進局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |        | 2024                  | 2023        |
|----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                |        | 澳門元                   | 澳門元         |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產  | 41,825.00             | 0.00        |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權  | 654,655.00            | 0.00        |
|                | 資本開支合計 | <b>3,389,708.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                | 總開支    | <b>336,155,226.62</b> | <b>0.00</b> |
|                | 本期結餘   | <b>18,310,280.86</b>  | <b>0.00</b> |



管理帳目  
招商投資促進局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元 |
|-------------|------------------|----------------------|-------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |             |
| 56-01       | 庫存現金             | 40,000.00            | 0.00        |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 31,368,250.91        | 0.00        |
|             |                  | 31,408,250.91        | 0.00        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>31,408,250.91</b> | <b>0.00</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |             |
| 61-11       | 保證金              | 9,590,193.00         | 0.00        |
|             |                  | 9,590,193.00         | 0.00        |
| 62-04       | 薪俸扣除款項-社會保障基金    | 23,970.00            | 0.00        |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 2,480,228.00         | 0.00        |
|             |                  | 2,504,198.00         | 0.00        |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 45,541.00            | 0.00        |
|             |                  | 45,541.00            | 0.00        |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 958,038.05           | 0.00        |
|             |                  | 958,038.05           | 0.00        |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>13,097,970.05</b> | <b>0.00</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                      |             |
|             | 本期結餘             | 18,310,280.86        | 0.00        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>18,310,280.86</b> | <b>0.00</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>31,408,250.91</b> | <b>0.00</b> |

Conta de gerência  
**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                       |             |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                       |             |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 4,455.70              | 0.00        |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 3,828,180.00          | 0.00        |
| 08 | Transferências                                 | 320,736,705.00        | 0.00        |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 375,091.00            | 0.00        |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 132,348.55            | 0.00        |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>325,076,780.25</b> | <b>0.00</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                       |             |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos            | 3,000.00              | 0.00        |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 29,385,727.23         | 0.00        |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>29,388,727.23</b>  | <b>0.00</b> |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>354,465,507.48</b> | <b>0.00</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                       |             |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                       |             |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 121,219,348.84        | 0.00        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 189,202,280.08        | 0.00        |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 22,343,889.70         | 0.00        |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>332,765,518.62</b> | <b>0.00</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                       |             |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 3,389,708.00          | 0.00        |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>3,389,708.00</b>   | <b>0.00</b> |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>336,155,226.62</b> | <b>0.00</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>18,310,280.86</b>  | <b>0.00</b> |

\* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 20/2024, foi criado o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento no dia 1 de Julho de 2024.

Conta de gerência  
**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                            |                                                         | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b>     |                                                         |                           |                           |
| <b>Receitas correntes</b>  |                                                         |                           |                           |
| 03-02-99-00-00             | Outras - Receitas das multas e penalidades              | 4,455.70                  | 0.00                      |
| 07-39-00-00-00             | Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 3,828,180.00              | 0.00                      |
| 08-32-07-00-00             | IPIM - Contribuição do jogo                             | 27,329,655.00             | 0.00                      |
| 08-33-00-00-00             | Transferências do orçamento central da RAEM             | 293,407,050.00            | 0.00                      |
| 09-34-00-00-00             | Contribuições para assistência médica                   | 375,091.00                | 0.00                      |
| 19-01-04-00-00             | Indemnizações                                           | 44,004.65                 | 0.00                      |
| 19-01-99-00-00             | Outras - Outras receitas correntes                      | 88,343.90                 | 0.00                      |
|                            | <b>Total das receitas correntes</b>                     | <b>325,076,780.25</b>     | <b>0.00</b>               |
| <b>Receitas de capital</b> |                                                         |                           |                           |
| 21-02-02-00-00             | Máquinas, equipamentos e mobiliários                    | 3,000.00                  | 0.00                      |
| 29-01-00-00-00             | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 275,496.58                | 0.00                      |
| 29-05-00-00-00             | Entrega dos saldos de execução orçamental               | 29,110,230.65             | 0.00                      |
|                            | <b>Total das receitas de capital</b>                    | <b>29,388,727.23</b>      | <b>0.00</b>               |
|                            | <b>Total das receitas</b>                               | <b>354,465,507.48</b>     | <b>0.00</b>               |
| <b><u>Despesas</u></b>     |                                                         |                           |                           |
| <b>Despesas correntes</b>  |                                                         |                           |                           |
| 31-01-01-01-00             | Pessoal dos quadros                                     | 26,346,862.70             | 0.00                      |
| 31-01-01-03-00             | Pessoal do contrato individual de trabalho              | 48,502,836.30             | 0.00                      |
| 31-01-02-00-00             | Prémios de antiguidade                                  | 701,240.00                | 0.00                      |
| 31-01-03-00-00             | Prémios do tempo de contribuição                        | 2,021,282.10              | 0.00                      |

Conta de gerência  
**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                                            | 13,338,558.60             | 0.00                      |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                                      | 150,400.00                | 0.00                      |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                              | 334,483.50                | 0.00                      |
| 31-01-05-06-00 | Representação                                                             | 437,977.40                | 0.00                      |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                                           | 253,800.00                | 0.00                      |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                                        | 6,580.00                  | 0.00                      |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                                     | 5,928,253.80              | 0.00                      |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções                             | 948,861.40                | 0.00                      |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                 | 952,908.90                | 0.00                      |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 5,891,920.00              | 0.00                      |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 1,823,600.00              | 0.00                      |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                               | 139,100.00                | 0.00                      |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 646,090.74                | 0.00                      |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               | 6,334.70                  | 0.00                      |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 35,250.00                 | 0.00                      |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 3,421,653.90              | 0.00                      |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 561,736.00                | 0.00                      |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 978,240.00                | 0.00                      |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 145,440.00                | 0.00                      |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social                | 7,645,938.80              | 0.00                      |

Conta de gerência  
**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                    | 61,917.71           | 0.00                |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria               | 594,037.97          | 0.00                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                             | 47,591.90           | 0.00                |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                       | 191,326.00          | 0.00                |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                | 1,182,260.00        | 0.00                |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                             | 22,824.10           | 0.00                |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                         | 53,480.00           | 0.00                |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                    | 122,621.90          | 0.00                |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                      | 4,015,584.00        | 0.00                |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                     | 4,145,574.14        | 0.00                |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                               | 2,481,790.50        | 0.00                |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                 | 70,061.00           | 0.00                |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                               | 3,730.00            | 0.00                |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                          | 6,946,887.30        | 0.00                |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 748,272.21          | 0.00                |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM        | 39,107.00           | 0.00                |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                    | 7,338,136.24        | 0.00                |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                     | 127,185.00          | 0.00                |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior           | 6,103,822.24        | 0.00                |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                | 334,186.00          | 0.00                |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                   | 2,523,470.37        | 0.00                |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                           | 6,089,721.30        | 0.00                |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                       | 129,124,082.52      | 0.00                |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                               | 3,980,791.92        | 0.00                |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                         | 99,900.00           | 0.00                |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                      | 1,543,952.14        | 0.00                |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais                              | 87,725.00           | 0.00                |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas             | 6,447,492.48        | 0.00                |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente              | 8,498.95            | 0.00                |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                         | 651,637.00          | 0.00                |

Conta de gerência  
**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024<br/>MOP</b>   | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 863,005.60            | 0.00                |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 24,116.75             | 0.00                |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 622,984.44            | 0.00                |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 2,464,002.40          | 0.00                |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                            | 2,500.00              | 0.00                |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                        | 37,389.00             | 0.00                |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                           | 615.00                | 0.00                |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações   | 6,415,653.40          | 0.00                |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas                                | 10,698,246.70         | 0.00                |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                   | 5,229,989.60          | 0.00                |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>332,765,518.62</b> | <b>0.00</b>         |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                       |                     |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico                        | 124,930.00            | 0.00                |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                             | 6,000.00              | 0.00                |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 52,000.00             | 0.00                |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos         | 2,465,938.00          | 0.00                |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias               | 44,360.00             | 0.00                |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                             | 41,825.00             | 0.00                |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                              | 654,655.00            | 0.00                |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>             | <b>3,389,708.00</b>   | <b>0.00</b>         |
|                | <b>Total das despesas</b>                        | <b>336,155,226.62</b> | <b>0.00</b>         |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                        | <b>18,310,280.86</b>  | <b>0.00</b>         |

Conta de gerência  
**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024                        | 2023               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                |                                               | MOP                         | MOP                |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                             |                    |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 40,000.00                   | 0.00               |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 31,368,250.91               | 0.00               |
|                                |                                               | <u>31,408,250.91</u>        | <u>0.00</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>31,408,250.91</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                             |                    |
| 61-11                          | Caução                                        | 9,590,193.00                | 0.00               |
|                                |                                               | <u>9,590,193.00</u>         | <u>0.00</u>        |
| 62-04                          | Descontos nos vencimentos-FSS                 | 23,970.00                   | 0.00               |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 2,480,228.00                | 0.00               |
|                                |                                               | <u>2,504,198.00</u>         | <u>0.00</u>        |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 45,541.00                   | 0.00               |
|                                |                                               | <u>45,541.00</u>            | <u>0.00</u>        |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 958,038.05                  | 0.00               |
|                                |                                               | <u>958,038.05</u>           | <u>0.00</u>        |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>13,097,970.05</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                             |                    |
|                                | Saldo do exercício                            | 18,310,280.86               | 0.00               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>18,310,280.86</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>31,408,250.91</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |

管理帳目  
工商業發展基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b> |          |                         |                         |
|           | 經常收入     |                         |                         |
| 06        | 財務收入     | 39,462,353.41           | 34,099,340.01           |
| 08        | 轉移       | 91,271,900.00           | 64,740,750.00           |
| 19        | 其他經常收入   | 13,640.00               | 8,200.37                |
|           | 經常收入合計   | <b>130,747,893.41</b>   | <b>98,848,290.38</b>    |
|           | 資本收入     |                         |                         |
| 22        | 財務資產     | 592,657,360.42          | 702,103,106.00          |
| 29        | 其他資本收入   | 1,133,927,289.40        | 607,854,711.38          |
|           | 資本收入合計   | <b>1,726,584,649.82</b> | <b>1,309,957,817.38</b> |
|           | 總收入      | <b>1,857,332,543.23</b> | <b>1,408,806,107.76</b> |
| <b>開支</b> |          |                         |                         |
|           | 經常開支     |                         |                         |
| 31        | 人員開支     | 1,716,611.40            | 1,310,400.00            |
| 32        | 運作開支     | 108,463,001.04          | 66,281,051.30           |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 230,994,703.52          | 195,124,222.33          |
|           | 經常開支合計   | <b>341,174,315.96</b>   | <b>262,715,673.63</b>   |
|           | 資本開支     |                         |                         |
| 41        | 設施及設備    | 0.00                    | 296,980.00              |
| 42        | 財務資產     | 93,561,331.39           | 83,405,000.00           |
|           | 資本開支合計   | <b>93,561,331.39</b>    | <b>83,701,980.00</b>    |
|           | 總開支      | <b>434,735,647.35</b>   | <b>346,417,653.63</b>   |
|           | 本期結餘     | <b>1,422,596,895.88</b> | <b>1,062,388,454.13</b> |



管理帳目  
工商業發展基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                       | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b>      |                       |                         |                         |
| <b>經常收入</b>    |                       |                         |                         |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息                 | 39,462,353.41           | 34,099,340.01           |
| 08-32-01-00-00 | 工商業發展基金 - 博彩撥款        | 66,342,900.00           | 39,000,000.00           |
| 08-32-02-00-00 | 工商業發展基金 - 工業產權<br>註冊費 | 24,929,000.00           | 25,740,750.00           |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入           | 13,640.00               | 8,200.37                |
|                | <b>經常收入合計</b>         | <b>130,747,893.41</b>   | <b>98,848,290.38</b>    |
| <b>資本收入</b>    |                       |                         |                         |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃              | 397,832,339.00          | 451,971,817.00          |
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃              | 28,729,633.00           | 35,766,241.00           |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款          | 166,095,388.42          | 214,365,048.00          |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回               | 7,137,628.26            | 3,734,468.66            |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥              | 1,062,388,454.13        | 561,357,707.52          |
| 29-99-00-00-00 | 其他                    | 64,401,207.01           | 42,762,535.20           |
|                | <b>資本收入合計</b>         | <b>1,726,584,649.82</b> | <b>1,309,957,817.38</b> |
|                | <b>總收入</b>            | <b>1,857,332,543.23</b> | <b>1,408,806,107.76</b> |
| <b>開支</b>      |                       |                         |                         |
| <b>經常開支</b>    |                       |                         |                         |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員                 | 1,279,313.40            | 1,310,400.00            |
| 31-02-01-01-00 | 出席費                   | 8,460.00                | 0.00                    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補<br>助及獎賞  | 428,838.00              | 0.00                    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品                | 1,620.00                | 1,500.00                |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品                | 1,131,997.00            | 613,456.00              |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備                 | 69,859.61               | 92,592.00               |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡               | 12,904,200.00           | 4,823,250.00            |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔                 | 57,245.00               | 0.00                    |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安                | 360,180.00              | 0.00                    |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞              | 461,635.81              | 229,707.23              |

管理帳目  
工商業發展基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-08-01-00 | 不動產            | 123,540.00              | 0.00                    |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費          | 135,000.00              | 5,790.00                |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔        | 2,000.00                | 0.00                    |
| 32-02-10-00-00 | 招待費            | 131,800.00              | 59,220.80               |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用           | 11,390,475.59           | 6,318,157.70            |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動           | 57,838,569.00           | 36,923,754.51           |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓          | 540,000.00              | 120,000.00              |
| 32-02-14-00-00 | 會議             | 15,000.00               | 0.00                    |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費          | 480.00                  | 943.60                  |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動      | 2,759,500.00            | 2,390,000.00            |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問          | 4,229,000.00            | 3,641,000.00            |
| 32-02-20-01-00 | 人員             | 8,500.00                | 9,000.00                |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險           | 1,700.00                | 1,650.00                |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作      | 185,000.00              | 0.00                    |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得       | 14,524,635.06           | 9,961,029.46            |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額           | 471,063.97              | 0.00                    |
| 32-05-06-00-00 | 獎金             | 1,120,000.00            | 1,090,000.00            |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織    | 70,542,165.67           | 43,766,944.19           |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業          | 160,400,748.05          | 151,357,278.14          |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人       | 51,789.80               | 0.00                    |
|                | <b>經常開支合計</b>  | <b>341,174,315.96</b>   | <b>262,715,673.63</b>   |
|                | <b>資本開支</b>    |                         |                         |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產          | 0.00                    | 296,980.00              |
| 42-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃       | 79,500,000.00           | 66,510,000.00           |
| 42-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般) | 496,331.39              | 0.00                    |
| 42-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃       | 13,565,000.00           | 16,895,000.00           |
|                | <b>資本開支合計</b>  | <b>93,561,331.39</b>    | <b>83,701,980.00</b>    |
|                | <b>總開支</b>     | <b>434,735,647.35</b>   | <b>346,417,653.63</b>   |
|                | <b>本期結餘</b>    | <b>1,422,596,895.88</b> | <b>1,062,388,454.13</b> |

管理帳目  
工商業發展基金  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元                    | 2023<br>澳門元                    |
|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                                |                                |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 85,147,369.36                  | 264,435,167.43                 |
| 56-03       | 定期帳戶             | 1,339,216,286.52               | 798,146,387.74                 |
|             |                  | <u>1,424,363,655.88</u>        | <u>1,062,581,555.17</u>        |
| 59-99       | 其他資產-其他          | 0.00                           | 471,062.96                     |
|             |                  | <u>0.00</u>                    | <u>471,062.96</u>              |
|             | <b>總資產</b>       | <b><u>1,424,363,655.88</u></b> | <b><u>1,063,052,618.13</u></b> |
| <b>負債</b>   |                  |                                |                                |
| 61-11       | 保證金              | 1,766,760.00                   | 664,164.00                     |
|             |                  | <u>1,766,760.00</u>            | <u>664,164.00</u>              |
|             | <b>負債總額</b>      | <b><u>1,766,760.00</u></b>     | <b><u>664,164.00</u></b>       |
| <b>資產淨值</b> |                  |                                |                                |
|             | 本期結餘             | 1,422,596,895.88               | 1,062,388,454.13               |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b><u>1,422,596,895.88</u></b> | <b><u>1,062,388,454.13</u></b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b><u>1,424,363,655.88</u></b> | <b><u>1,063,052,618.13</u></b> |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                      | 2024<br>MOP             | 2023<br>MOP             |
|----|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>               |                         |                         |
|    | <b>Receitas correntes</b>            |                         |                         |
| 06 | Receitas financeiras                 | 39,462,353.41           | 34,099,340.01           |
| 08 | Transferências                       | 91,271,900.00           | 64,740,750.00           |
| 19 | Outras receitas correntes            | 13,640.00               | 8,200.37                |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>  | <b>130,747,893.41</b>   | <b>98,848,290.38</b>    |
|    | <b>Receitas de capital</b>           |                         |                         |
| 22 | Activos financeiros                  | 592,657,360.42          | 702,103,106.00          |
| 29 | Outras receitas de capital           | 1,133,927,289.40        | 607,854,711.38          |
|    | <b>Total das receitas de capital</b> | <b>1,726,584,649.82</b> | <b>1,309,957,817.38</b> |
|    | <b>Total das receitas</b>            | <b>1,857,332,543.23</b> | <b>1,408,806,107.76</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>               |                         |                         |
|    | <b>Despesas correntes</b>            |                         |                         |
| 31 | Despesas com pessoal                 | 1,716,611.40            | 1,310,400.00            |
| 32 | Despesas com o funcionamento         | 108,463,001.04          | 66,281,051.30           |
| 38 | Transferências, apoios e abonos      | 230,994,703.52          | 195,124,222.33          |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>  | <b>341,174,315.96</b>   | <b>262,715,673.63</b>   |
|    | <b>Despesas de capital</b>           |                         |                         |
| 41 | Instalações e equipamentos           | 0.00                    | 296,980.00              |
| 42 | Activos financeiros                  | 93,561,331.39           | 83,405,000.00           |
|    | <b>Total das despesas de capital</b> | <b>93,561,331.39</b>    | <b>83,701,980.00</b>    |
|    | <b>Total das despesas</b>            | <b>434,735,647.35</b>   | <b>346,417,653.63</b>   |
|    | <b>Saldo do exercício</b>            | <b>1,422,596,895.88</b> | <b>1,062,388,454.13</b> |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                            |                                                           | <b>2024</b>             | <b>2023</b>             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                           | <b>MOP</b>              | <b>MOP</b>              |
| <b><u>Receitas</u></b>     |                                                           |                         |                         |
| <b>Receitas correntes</b>  |                                                           |                         |                         |
| 06-31-00-00-00             | Juros e dividendos                                        | 39,462,353.41           | 34,099,340.01           |
| 08-32-01-00-00             | FDIC - Contribuição do jogo                               | 66,342,900.00           | 39,000,000.00           |
| 08-32-02-00-00             | FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial          | 24,929,000.00           | 25,740,750.00           |
| 19-01-99-00-00             | Outras - Outras receitas correntes                        | 13,640.00               | 8,200.37                |
|                            | <b>Total das receitas correntes</b>                       | <b>130,747,893.41</b>   | <b>98,848,290.38</b>    |
| <b>Receitas de capital</b> |                                                           |                         |                         |
| 22-02-02-01-00             | Plano de Apoio a PME's                                    | 397,832,339.00          | 451,971,817.00          |
| 22-02-02-07-00             | Plano de Apoio a Jovens Empreendedores                    | 28,729,633.00           | 35,766,241.00           |
| 22-02-02-99-00             | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos               | 166,095,388.42          | 214,365,048.00          |
| 29-01-00-00-00             | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores   | 7,137,628.26            | 3,734,468.66            |
| 29-02-00-00-00             | Mobilização dos saldos de execução orçamental             | 1,062,388,454.13        | 561,357,707.52          |
| 29-99-00-00-00             | Outras                                                    | 64,401,207.01           | 42,762,535.20           |
|                            | <b>Total das receitas de capital</b>                      | <b>1,726,584,649.82</b> | <b>1,309,957,817.38</b> |
|                            | <b>Total das receitas</b>                                 | <b>1,857,332,543.23</b> | <b>1,408,806,107.76</b> |
| <b><u>Despesas</u></b>     |                                                           |                         |                         |
| <b>Despesas correntes</b>  |                                                           |                         |                         |
| 31-01-05-02-00             | Membros de conselhos                                      | 1,279,313.40            | 1,310,400.00            |
| 31-02-01-01-00             | Senhas de presença                                        | 8,460.00                | 0.00                    |
| 31-02-99-00-00             | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 428,838.00              | 0.00                    |
| 32-01-04-00-00             | Material consumível de secretaria                         | 1,620.00                | 1,500.00                |
| 32-01-08-00-00             | Materiais promocionais e ofertas                          | 1,131,997.00            | 613,456.00              |
| 32-02-01-01-00             | Instalações e equipamentos                                | 69,859.61               | 92,592.00               |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                    | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                                                    | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                        | 12,904,200.00         | 4,823,250.00          |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                  | 57,245.00             | 0.00                  |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                             | 360,180.00            | 0.00                  |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                    | 461,635.81            | 229,707.23            |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                       | 123,540.00            | 0.00                  |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                              | 135,000.00            | 5,790.00              |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                   | 2,000.00              | 0.00                  |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                      | 131,800.00            | 59,220.80             |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                              | 11,390,475.59         | 6,318,157.70          |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                          | 57,838,569.00         | 36,923,754.51         |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                  | 540,000.00            | 120,000.00            |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                         | 15,000.00             | 0.00                  |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                 | 480.00                | 943.60                |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 2,759,500.00          | 2,390,000.00          |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                            | 4,229,000.00          | 3,641,000.00          |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                            | 8,500.00              | 9,000.00              |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                     | 1,700.00              | 1,650.00              |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                   | 185,000.00            | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                     | 14,524,635.06         | 9,961,029.46          |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                                                | 471,063.97            | 0.00                  |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                                            | 1,120,000.00          | 1,090,000.00          |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações                     | 70,542,165.67         | 43,766,944.19         |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas                                                  | 160,400,748.05        | 151,357,278.14        |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                                     | 51,789.80             | 0.00                  |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>                                | <b>341,174,315.96</b> | <b>262,715,673.63</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                                         |                       |                       |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                               | <b>2024</b>             | <b>2023</b>             |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                               | <b>MOP</b>              | <b>MOP</b>              |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                          | 0.00                    | 296,980.00              |
| 42-02-02-01-00 | Plano de apoio a PME's                        | 79,500,000.00           | 66,510,000.00           |
| 42-02-02-02-00 | Plano de garantia de créditos a PME's (geral) | 496,331.39              | 0.00                    |
| 42-02-02-07-00 | Plano de apoio a jovens empreendedores        | 13,565,000.00           | 16,895,000.00           |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>          | <b>93,561,331.39</b>    | <b>83,701,980.00</b>    |
|                | <b>Total das despesas</b>                     | <b>434,735,647.35</b>   | <b>346,417,653.63</b>   |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                     | <b>1,422,596,895.88</b> | <b>1,062,388,454.13</b> |

Conta de gerência  
**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                    | <b>2023</b>                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                     | <b>MOP</b>                     |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                                |                                |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 85,147,369.36                  | 264,435,167.43                 |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                             | 1,339,216,286.52               | 798,146,387.74                 |
|                                |                                               | <u>1,424,363,655.88</u>        | <u>1,062,581,555.17</u>        |
| 59-99                          | Outros Activos-Outros                         | 0.00                           | 471,062.96                     |
|                                |                                               | <u>0.00</u>                    | <u>471,062.96</u>              |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>1,424,363,655.88</u></b> | <b><u>1,063,052,618.13</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                                |                                |
| 61-11                          | Caução                                        | 1,766,760.00                   | 664,164.00                     |
|                                |                                               | <u>1,766,760.00</u>            | <u>664,164.00</u>              |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>1,766,760.00</u></b>     | <b><u>664,164.00</u></b>       |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                                |                                |
|                                | Saldo do exercício                            | 1,422,596,895.88               | 1,062,388,454.13               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>1,422,596,895.88</u></b> | <b><u>1,062,388,454.13</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>1,424,363,655.88</u></b> | <b><u>1,063,052,618.13</u></b> |



管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b> |               |                       |                       |
|           | <b>經常收入</b>   |                       |                       |
| 03        | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 1,519,000.00          | 0.00                  |
| 04        | 財產收入          | 24,076,373.82         | 20,209,473.35         |
| 06        | 財務收入          | 2,052,657.54          | 1,832,876.71          |
| 07        | 出售物品及勞務       | 52,104,329.95         | 57,537,936.22         |
| 08        | 轉移            | 653,088,664.00        | 600,731,613.70        |
| 19        | 其他經常收入        | 91,390.84             | 14,159.10             |
|           | <b>經常收入合計</b> | <b>732,932,416.15</b> | <b>680,326,059.08</b> |
|           | <b>資本收入</b>   |                       |                       |
| 29        | 其他資本收入        | 36,528,631.16         | 57,083,179.64         |
|           | <b>資本收入合計</b> | <b>36,528,631.16</b>  | <b>57,083,179.64</b>  |
|           | <b>總收入</b>    | <b>769,461,047.31</b> | <b>737,409,238.72</b> |
| <b>開支</b> |               |                       |                       |
|           | <b>經常開支</b>   |                       |                       |
| 31        | 人員開支          | 16,446,805.10         | 23,442,987.87         |
| 32        | 運作開支          | 553,986,619.58        | 551,694,882.45        |
| 38        | 轉移、資助及補助      | 93,575,921.62         | 108,263,423.17        |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>664,009,346.30</b> | <b>683,401,293.49</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41        | 設施及設備         | 27,031,923.07         | 18,356,533.17         |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>27,031,923.07</b>  | <b>18,356,533.17</b>  |
|           | <b>總開支</b>    | <b>691,041,269.37</b> | <b>701,757,826.66</b> |
|           | <b>本期結餘</b>   | <b>78,419,777.94</b>  | <b>35,651,412.06</b>  |

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |                  |                       |                       |
| <b>經常收入</b>    |                  |                       |                       |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入        | 1,519,000.00          | 0.00                  |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金           | 22,825,177.15         | 18,802,673.35         |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金     | 1,117,946.67          | 1,259,800.00          |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金          | 133,250.00            | 147,000.00            |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息            | 2,052,657.54          | 1,832,876.71          |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂         | 49,719,577.01         | 55,981,909.72         |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療         | 156,850.60            | 156,446.00            |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物            | 21,800.00             | 13,000.00             |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理             | 2,169,307.00          | 1,327,225.20          |
| 07-99-00-00-00 | 其他               | 36,795.34             | 59,355.30             |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移    | 552,488,664.00        | 471,498,030.16        |
| 08-35-08-07-00 | 預算轉移 - 公共行政福利基金  | 0.00                  | 149,033.00            |
| 08-98-00-00-00 | 其他               | 100,600,000.00        | 129,084,550.54        |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入      | 91,390.84             | 14,159.10             |
|                | <b>經常收入合計</b>    | <b>732,932,416.15</b> | <b>680,326,059.08</b> |
| <b>資本收入</b>    |                  |                       |                       |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回          | 877,219.10            | 19,172,319.27         |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥         | 35,651,412.06         | 37,910,860.37         |
|                | <b>資本收入合計</b>    | <b>36,528,631.16</b>  | <b>57,083,179.64</b>  |
|                | <b>總收入</b>       | <b>769,461,047.31</b> | <b>737,409,238.72</b> |
| <b>開支</b>      |                  |                       |                       |
| <b>經常開支</b>    |                  |                       |                       |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員            | 442,426.60            | 423,028.67            |
| 31-02-01-01-00 | 出席費              | 155,100.00            | 127,400.00            |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 15,849,278.50         | 22,892,559.20         |

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                   | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品       | 875,046.23     | 976,896.87     |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑            | 2,585,159.14   | 2,298,032.48   |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品            | 218,348.20     | 138,581.20     |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品             | 3,348,984.69   | 2,978,474.34   |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                | 751,656.00     | 2,315,453.00   |
| 32-01-07-01-00 | 藥物                | 54,701.00      | 0.00           |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品             | 181,534.22     | 503,124.56     |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品            | 2,116,150.00   | 2,680,088.00   |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品              | 337,171.00     | 323,778.00     |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                | 75,551.20      | 66,499.80      |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品           | 5,513,143.59   | 3,691,120.30   |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備             | 169,726,453.16 | 152,513,304.34 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡           | 5,967,485.00   | 6,207,569.00   |
| 32-02-02-00-00 | 電費                | 50,725,443.18  | 52,193,217.47  |
| 32-02-03-00-00 | 水費                | 5,034,431.76   | 4,839,873.10   |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔             | 21,266,612.79  | 17,700,666.80  |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安            | 37,421,678.62  | 59,529,128.93  |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞          | 7,057,712.09   | 7,545,476.86   |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務   | 2,245,508.90   | 2,375,691.00   |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 46,753.71      | 172,137.26     |
| 32-02-08-01-00 | 不動產               | 3,710,462.48   | 5,634,620.85   |
| 32-02-08-02-00 | 動產                | 4,564,397.81   | 5,446,160.46   |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費             | 487,073.38     | 207,649.73     |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔           | 2,598,967.88   | 2,539,265.15   |
| 32-02-10-00-00 | 招待費               | 3,046,446.30   | 3,774,311.50   |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用              | 7,755,994.38   | 8,309,873.72   |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動              | 7,762,696.28   | 12,476,225.13  |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓             | 1,465,774.20   | 15,737,697.60  |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作              | 808,000.00     | 875,650.00     |
| 32-02-14-00-00 | 會議                | 92,532.40      | 0.00           |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作              | 337,595.00     | 530,737.50     |

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 56,848,227.70         | 28,554,101.90         |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 146,751.89            | 154,263.65            |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 7,703,573.20          | 8,032,073.87          |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 4,597,000.00          | 4,608,104.00          |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                  | 315,028.52            |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 1,465,890.05          | 957,050.00            |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 1,263,002.35          | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 121,972,132.61        | 110,919,172.56        |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 330,415.00            | 254,735.80            |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 27,005.21             | 2,319,361.94          |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額          | 18,012.48             | 7,648.64              |
| 32-05-06-00-00 | 獎金            | 11,435,144.50         | 20,992,036.62         |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 93,575,921.62         | 108,228,084.04        |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 0.00                  | 35,339.13             |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>664,009,346.30</b> | <b>683,401,293.49</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道         | 6,804,782.20          | 9,385,986.00          |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品          | 1,599,587.00          | 43,230.00             |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品          | 0.00                  | 235,790.00            |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 210,404.00            | 0.00                  |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 64,100.00             | 31,390.00             |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 11,593,969.00         | 983,638.00            |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 3,055.00              | 190,000.00            |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 5,771,313.87          | 6,324,294.17          |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 984,712.00            | 1,162,205.00          |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>27,031,923.07</b>  | <b>18,356,533.17</b>  |
|                | <b>總開支</b>    | <b>691,041,269.37</b> | <b>701,757,826.66</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>78,419,777.94</b>  | <b>35,651,412.06</b>  |

管理帳目

體育基金

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 0.00                 | 40,759.70            |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 98,225,675.92        | 53,958,523.46        |
|             |                  | 98,225,675.92        | 53,999,283.16        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>98,225,675.92</b> | <b>53,999,283.16</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 61-11       | 保證金              | 19,800,957.98        | 18,342,673.10        |
|             |                  | 19,800,957.98        | 18,342,673.10        |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 1,738.00             | 1,996.00             |
|             |                  | 1,738.00             | 1,996.00             |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 3,202.00             | 3,202.00             |
|             |                  | 3,202.00             | 3,202.00             |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>19,805,897.98</b> | <b>18,347,871.10</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                      |                      |
|             | 本期結餘             | 78,419,777.94        | 35,651,412.06        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>78,419,777.94</b> | <b>35,651,412.06</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>98,225,675.92</b> | <b>53,999,283.16</b> |

Conta de gerência  
**Fundo do Desporto**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                       |                       |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,519,000.00          | 0.00                  |
| 04 | Rendimentos da propriedade                     | 24,076,373.82         | 20,209,473.35         |
| 06 | Receitas financeiras                           | 2,052,657.54          | 1,832,876.71          |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 52,104,329.95         | 57,537,936.22         |
| 08 | Transferências                                 | 653,088,664.00        | 600,731,613.70        |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 91,390.84             | 14,159.10             |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>732,932,416.15</b> | <b>680,326,059.08</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                       |                       |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 36,528,631.16         | 57,083,179.64         |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>36,528,631.16</b>  | <b>57,083,179.64</b>  |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>769,461,047.31</b> | <b>737,409,238.72</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 16,446,805.10         | 23,442,987.87         |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 553,986,619.58        | 551,694,882.45        |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 93,575,921.62         | 108,263,423.17        |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>664,009,346.30</b> | <b>683,401,293.49</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                       |                       |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 27,031,923.07         | 18,356,533.17         |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>27,031,923.07</b>  | <b>18,356,533.17</b>  |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>691,041,269.37</b> | <b>701,757,826.66</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>78,419,777.94</b>  | <b>35,651,412.06</b>  |

Conta de gerência  
**Fundo do Desporto**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                               | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                               |                       |                       |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                     |                       |                       |
| 03-02-07-02-00         | Outras receitas de<br>infracções administrativas              | 1,519,000.00          | 0.00                  |
| 04-32-02-00-00         | Rendas de instalações<br>desportivas                          | 22,825,177.15         | 18,802,673.35         |
| 04-32-99-00-00         | Outras - Rendas de edifícios<br>e de instalações              | 1,117,946.67          | 1,259,800.00          |
| 04-33-01-00-00         | Rendas de máquinas e<br>equipamentos                          | 133,250.00            | 147,000.00            |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                            | 2,052,657.54          | 1,832,876.71          |
| 07-32-00-00-00         | Cultura, desporto e recreio                                   | 49,719,577.01         | 55,981,909.72         |
| 07-33-00-00-00         | Higiene, saúde e medicina                                     | 156,850.60            | 156,446.00            |
| 07-36-00-00-00         | Imprensa e publicações                                        | 21,800.00             | 13,000.00             |
| 07-38-00-00-00         | Gestão imobiliária                                            | 2,169,307.00          | 1,327,225.20          |
| 07-99-00-00-00         | Outras                                                        | 36,795.34             | 59,355.30             |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM             | 552,488,664.00        | 471,498,030.16        |
| 08-35-08-07-00         | Transferências orçamentais<br>- FSAP                          | 0.00                  | 149,033.00            |
| 08-98-00-00-00         | Outras                                                        | 100,600,000.00        | 129,084,550.54        |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas<br>correntes                         | 91,390.84             | 14,159.10             |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>732,932,416.15</b> | <b>680,326,059.08</b> |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                    |                       |                       |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores | 877,219.10            | 19,172,319.27         |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental              | 35,651,412.06         | 37,910,860.37         |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                          | <b>36,528,631.16</b>  | <b>57,083,179.64</b>  |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                     | <b>769,461,047.31</b> | <b>737,409,238.72</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                               |                       |                       |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                     |                       |                       |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                          | 442,426.60            | 423,028.67            |

Conta de gerência  
**Fundo do Desporto**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença                                             | 155,100.00                | 127,400.00                |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios      | 15,849,278.50             | 22,892,559.20             |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 875,046.23                | 976,896.87                |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                   | 2,585,159.14              | 2,298,032.48              |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                              | 218,348.20                | 138,581.20                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                            | 3,348,984.69              | 2,978,474.34              |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                      | 751,656.00                | 2,315,453.00              |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos                                                   | 54,701.00                 | 0.00                      |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico                                    | 181,534.22                | 503,124.56                |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                               | 2,116,150.00              | 2,680,088.00              |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                            | 337,171.00                | 323,778.00                |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                        | 75,551.20                 | 66,499.80                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                   | 5,513,143.59              | 3,691,120.30              |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                     | 169,726,453.16            | 152,513,304.34            |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                    | 5,967,485.00              | 6,207,569.00              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                              | 50,725,443.18             | 52,193,217.47             |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                | 5,034,431.76              | 4,839,873.10              |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                              | 21,266,612.79             | 17,700,666.80             |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                         | 37,421,678.62             | 59,529,128.93             |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                | 7,057,712.09              | 7,545,476.86              |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM                       | 2,245,508.90              | 2,375,691.00              |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM                  | 46,753.71                 | 172,137.26                |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                   | 3,710,462.48              | 5,634,620.85              |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                    | 4,564,397.81              | 5,446,160.46              |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                          | 487,073.38                | 207,649.73                |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                               | 2,598,967.88              | 2,539,265.15              |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                  | 3,046,446.30              | 3,774,311.50              |



Conta de gerência  
**Fundo do Desporto**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                            | 7,755,994.38              | 8,309,873.72              |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                        | 7,762,696.28              | 12,476,225.13             |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                | 1,465,774.20              | 15,737,697.60             |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                          | 808,000.00                | 875,650.00                |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                       | 92,532.40                 | 0.00                      |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais                               | 337,595.00                | 530,737.50                |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 56,848,227.70             | 28,554,101.90             |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 146,751.89                | 154,263.65                |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 7,703,573.20              | 8,032,073.87              |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 4,597,000.00              | 4,608,104.00              |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                      | 315,028.52                |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 1,465,890.05              | 957,050.00                |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,263,002.35              | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 121,972,132.61            | 110,919,172.56            |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                            | 330,415.00                | 254,735.80                |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                        | 27,005.21                 | 2,319,361.94              |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                              | 18,012.48                 | 7,648.64                  |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                          | 11,435,144.50             | 20,992,036.62             |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações   | 93,575,921.62             | 108,228,084.04            |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                   | 0.00                      | 35,339.13                 |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>664,009,346.30</b>     | <b>683,401,293.49</b>     |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                           |                           |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação         | 6,804,782.20              | 9,385,986.00              |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico                        | 1,599,587.00              | 43,230.00                 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação                             | 0.00                      | 235,790.00                |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                 | 210,404.00                | 0.00                      |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 64,100.00                 | 31,390.00                 |

Conta de gerência  
**Fundo do Desporto**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                          | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 11,593,969.00         | 983,638.00            |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias       | 3,055.00              | 190,000.00            |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 5,771,313.87          | 6,324,294.17          |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 984,712.00            | 1,162,205.00          |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>27,031,923.07</b>  | <b>18,356,533.17</b>  |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>691,041,269.37</b> | <b>701,757,826.66</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                | <b>78,419,777.94</b>  | <b>35,651,412.06</b>  |

Conta de gerência  
**Fundo do Desporto**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024                        | 2023                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                |                                               | MOP                         | MOP                         |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                             |                             |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 0.00                        | 40,759.70                   |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 98,225,675.92               | 53,958,523.46               |
|                                |                                               | <u>98,225,675.92</u>        | <u>53,999,283.16</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>98,225,675.92</u></b> | <b><u>53,999,283.16</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                             |                             |
| 61-11                          | Caução                                        | 19,800,957.98               | 18,342,673.10               |
|                                |                                               | <u>19,800,957.98</u>        | <u>18,342,673.10</u>        |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 1,738.00                    | 1,996.00                    |
|                                |                                               | <u>1,738.00</u>             | <u>1,996.00</u>             |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 3,202.00                    | 3,202.00                    |
|                                |                                               | <u>3,202.00</u>             | <u>3,202.00</u>             |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>19,805,897.98</u></b> | <b><u>18,347,871.10</u></b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                             |                             |
|                                | Saldo do exercício                            | 78,419,777.94               | 35,651,412.06               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>78,419,777.94</u></b> | <b><u>35,651,412.06</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>98,225,675.92</u></b> | <b><u>53,999,283.16</u></b> |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元             |
|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>收入</b> |               |                       |                         |
|           | <b>經常收入</b>   |                       |                         |
| 03        | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 8,485,296.00          | 8,738,400.00            |
| 04        | 財產收入          | 151,545.00            | 272,781.00              |
| 06        | 財務收入          | 528,905.56            | 547,038.03              |
| 07        | 出售物品及勞務       | 8,005,441.12          | 7,148,484.00            |
| 08        | 轉移            | 882,235,520.27        | 1,035,236,140.95        |
| 19        | 其他經常收入        | 34,678.63             | 45,006,628.36           |
|           | <b>經常收入合計</b> | <b>899,441,386.58</b> | <b>1,096,949,472.34</b> |
|           | <b>資本收入</b>   |                       |                         |
| 29        | 其他資本收入        | 29,973,124.59         | 47,137,095.38           |
|           | <b>資本收入合計</b> | <b>29,973,124.59</b>  | <b>47,137,095.38</b>    |
|           | <b>總收入</b>    | <b>929,414,511.17</b> | <b>1,144,086,567.72</b> |
| <b>開支</b> |               |                       |                         |
|           | <b>經常開支</b>   |                       |                         |
| 31        | 人員開支          | 3,059,426.56          | 2,738,193.84            |
| 32        | 運作開支          | 812,794,536.70        | 1,001,020,603.98        |
| 38        | 轉移、資助及補助      | 38,706,655.00         | 119,620,199.40          |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>854,560,618.26</b> | <b>1,123,378,997.22</b> |
|           | <b>資本開支</b>   |                       |                         |
| 41        | 設施及設備         | 4,394,667.76          | 563.00                  |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>4,394,667.76</b>   | <b>563.00</b>           |
|           | <b>總開支</b>    | <b>858,955,286.02</b> | <b>1,123,379,560.22</b> |
|           | <b>本期結餘</b>   | <b>70,459,225.15</b>  | <b>20,707,007.50</b>    |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元             |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>收入</b>      |                  |                       |                         |
| <b>經常收入</b>    |                  |                       |                         |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費        | 7,982,200.00          | 7,863,400.00            |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入        | 503,096.00            | 875,000.00              |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金           | 151,545.00            | 272,781.00              |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息            | 528,905.56            | 547,038.03              |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂         | 7,986,843.12          | 7,100,704.00            |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物            | 200.00                | 0.00                    |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理             | 18,398.00             | 47,780.00               |
| 08-32-03-00-00 | 旅遊基金 - 博彩撥款      | 66,342,900.00         | 39,000,000.00           |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移    | 621,342,620.27        | 996,236,140.95          |
| 08-98-00-00-00 | 其他               | 194,550,000.00        | 0.00                    |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入      | 34,678.63             | 45,006,628.36           |
| <b>經常收入合計</b>  |                  | <b>899,441,386.58</b> | <b>1,096,949,472.34</b> |
| <b>資本收入</b>    |                  |                       |                         |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回          | 9,266,117.09          | 431,313.50              |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥         | 20,707,007.50         | 46,705,781.88           |
| <b>資本收入合計</b>  |                  | <b>29,973,124.59</b>  | <b>47,137,095.38</b>    |
| <b>總收入</b>     |                  | <b>929,414,511.17</b> | <b>1,144,086,567.72</b> |
| <b>開支</b>      |                  |                       |                         |
| <b>經常開支</b>    |                  |                       |                         |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員            | 278,161.66            | 277,629.44              |
| 31-02-01-01-00 | 出席費              | 55,460.00             | 40,950.00               |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼             | 130,450.00            | 193,350.00              |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼              | 872,956.80            | 980,050.70              |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼          | 4,616.60              | 5,311.10                |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,717,781.50          | 1,240,902.60            |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品           | 2,454,408.00          | 2,542,184.50            |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                 | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品          | 504,898.00     | 478,631.25     |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品           | 291,500.00     | 651,502.10     |
| 32-01-06-00-00 | 服裝              | 74,800.00      | 68,340.00      |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品          | 11,388,326.59  | 14,744,508.70  |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品            | 29,600.00      | 36,520.00      |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品         | 512,640.00     | 544,282.00     |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備           | 1,792,745.70   | 2,266,793.20   |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡         | 12,402,242.80  | 9,538,119.41   |
| 32-02-02-00-00 | 電費              | 487,424.10     | 433,068.30     |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔           | 0.00           | 2,305,200.00   |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安          | 1,315,437.60   | 1,099,470.60   |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞        | 3,109,531.30   | 2,848,519.58   |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 51,180.00      | 25,530.00      |
| 32-02-08-01-00 | 不動產             | 4,885,358.18   | 73,901,276.31  |
| 32-02-08-02-00 | 動產              | 4,328,800.00   | 3,947,716.00   |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費           | 7,593,887.70   | 6,128,097.23   |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔         | 6,014,784.81   | 5,029,180.00   |
| 32-02-10-00-00 | 招待費             | 3,102,951.76   | 1,074,327.86   |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用            | 45,202,076.00  | 111,467,318.89 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動            | 664,303,521.39 | 723,592,848.03 |
| 32-02-11-03-00 | 駐外代辦服務          | 9,011,417.00   | 7,012,066.30   |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓           | 869,468.50     | 595,699.00     |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作            | 187,496.00     | 189,480.00     |
| 32-02-14-00-00 | 會議              | 25,516.00      | 9,165.00       |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費           | 156,711.88     | 144,165.82     |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問           | 8,204,032.94   | 6,018,491.13   |
| 32-02-20-01-00 | 人員              | 32,911.00      | 28,654.00      |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產          | 0.00           | 68,586.75      |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險            | 141,102.94     | 63,043.80      |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作       | 3,610,394.01   | 0.00           |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得        | 18,724,413.96  | 22,238,584.02  |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還           | 14,650.00      | 48,640.00      |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔         | 1,444,479.54          | 904,870.90              |
| 32-05-06-00-00 | 獎金            | 451,929.00            | 437,458.00              |
| 32-99-00-00-00 | 其他            | 73,900.00             | 538,265.30              |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 21,631,705.00         | 20,659,099.40           |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業         | 17,074,950.00         | 98,961,100.00           |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>854,560,618.26</b> | <b>1,123,378,997.22</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                       |                         |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 4,641.76              | 0.00                    |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 1,842,221.00          | 0.00                    |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品        | 2,547,805.00          | 0.00                    |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 0.00                  | 563.00                  |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>4,394,667.76</b>   | <b>563.00</b>           |
|                | <b>總開支</b>    | <b>858,955,286.02</b> | <b>1,123,379,560.22</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>70,459,225.15</b>  | <b>20,707,007.50</b>    |

管理帳目

旅遊基金

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                       |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 5,280.00              | 29,274.00            |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 106,308,242.12        | 53,802,883.60        |
|             |                  | 106,313,522.12        | 53,832,157.60        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>106,313,522.12</b> | <b>53,832,157.60</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                       |                      |
| 61-11       | 保證金              | 35,400,766.40         | 29,850,337.30        |
|             |                  | 35,400,766.40         | 29,850,337.30        |
| 63-01       | 代收之預算收入          | 315,880.00            | 272,087.00           |
|             |                  | 315,880.00            | 272,087.00           |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 137,650.57            | 3,002,725.80         |
|             |                  | 137,650.57            | 3,002,725.80         |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>35,854,296.97</b>  | <b>33,125,150.10</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                       |                      |
|             | 本期結餘             | 70,459,225.15         | 20,707,007.50        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>70,459,225.15</b>  | <b>20,707,007.50</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>106,313,522.12</b> | <b>53,832,157.60</b> |



Conta de gerência  
**Fundo de Turismo**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP             |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                       |                         |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                       |                         |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 8,485,296.00          | 8,738,400.00            |
| 04 | Rendimentos da propriedade                     | 151,545.00            | 272,781.00              |
| 06 | Receitas financeiras                           | 528,905.56            | 547,038.03              |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 8,005,441.12          | 7,148,484.00            |
| 08 | Transferências                                 | 882,235,520.27        | 1,035,236,140.95        |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 34,678.63             | 45,006,628.36           |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>899,441,386.58</b> | <b>1,096,949,472.34</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                       |                         |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 29,973,124.59         | 47,137,095.38           |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>29,973,124.59</b>  | <b>47,137,095.38</b>    |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>929,414,511.17</b> | <b>1,144,086,567.72</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                       |                         |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                       |                         |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 3,059,426.56          | 2,738,193.84            |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 812,794,536.70        | 1,001,020,603.98        |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 38,706,655.00         | 119,620,199.40          |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>854,560,618.26</b> | <b>1,123,378,997.22</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                       |                         |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 4,394,667.76          | 563.00                  |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>4,394,667.76</b>   | <b>563.00</b>           |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>858,955,286.02</b> | <b>1,123,379,560.22</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>70,459,225.15</b>  | <b>20,707,007.50</b>    |

Conta de gerência  
**Fundo de Turismo**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                            |                                                         | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b>     |                                                         |                       |                         |
| <b>Receitas correntes</b>  |                                                         |                       |                         |
| 03-01-22-00-00             | Taxa da indústria de turismo e de diversões             | 7,982,200.00          | 7,863,400.00            |
| 03-02-07-02-00             | Outras receitas de infracções administrativas           | 503,096.00            | 875,000.00              |
| 04-32-01-00-00             | Rendas de fracções comerciais                           | 151,545.00            | 272,781.00              |
| 06-31-00-00-00             | Juros e dividendos                                      | 528,905.56            | 547,038.03              |
| 07-32-00-00-00             | Cultura, desporto e recreio                             | 7,986,843.12          | 7,100,704.00            |
| 07-36-00-00-00             | Imprensa e publicações                                  | 200.00                | 0.00                    |
| 07-38-00-00-00             | Gestão imobiliária                                      | 18,398.00             | 47,780.00               |
| 08-32-03-00-00             | FT - Contribuição do jogo                               | 66,342,900.00         | 39,000,000.00           |
| 08-33-00-00-00             | Transferências do orçamento central da RAEM             | 621,342,620.27        | 996,236,140.95          |
| 08-98-00-00-00             | Outras                                                  | 194,550,000.00        | 0.00                    |
| 19-01-99-00-00             | Outras - Outras receitas correntes                      | 34,678.63             | 45,006,628.36           |
|                            | <b>Total das receitas correntes</b>                     | <b>899,441,386.58</b> | <b>1,096,949,472.34</b> |
| <b>Receitas de capital</b> |                                                         |                       |                         |
| 29-01-00-00-00             | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 9,266,117.09          | 431,313.50              |
| 29-02-00-00-00             | Mobilização dos saldos de execução orçamental           | 20,707,007.50         | 46,705,781.88           |
|                            | <b>Total das receitas de capital</b>                    | <b>29,973,124.59</b>  | <b>47,137,095.38</b>    |
|                            | <b>Total das receitas</b>                               | <b>929,414,511.17</b> | <b>1,144,086,567.72</b> |
| <b><u>Despesas</u></b>     |                                                         |                       |                         |
| <b>Despesas correntes</b>  |                                                         |                       |                         |
| 31-01-05-02-00             | Membros de conselhos                                    | 278,161.66            | 277,629.44              |
| 31-02-01-01-00             | Senhas de presença                                      | 55,460.00             | 40,950.00               |
| 31-02-02-03-01             | Ajudas de custo de embarque                             | 130,450.00            | 193,350.00              |
| 31-02-02-03-02             | Ajudas de custo diárias                                 | 872,956.80            | 980,050.70              |

Conta de gerência  
**Fundo de Turismo**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                   | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da<br>deslocação em missão<br>oficial de serviços | 4,616.60            | 5,311.10            |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras<br>remunerações, subsídios,<br>abonos e prémios   | 1,717,781.50        | 1,240,902.60        |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos                                             | 2,454,408.00        | 2,542,184.50        |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de<br>secretaria                              | 504,898.00          | 478,631.25          |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                               | 291,500.00          | 651,502.10          |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                         | 74,800.00           | 68,340.00           |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e<br>ofertas                               | 11,388,326.59       | 14,744,508.70       |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                               | 29,600.00           | 36,520.00           |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não<br>duradouros                                   | 512,640.00          | 544,282.00          |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                        | 1,792,745.70        | 2,266,793.20        |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                       | 12,402,242.80       | 9,538,119.41        |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                 | 487,424.10          | 433,068.30          |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                 | 0.00                | 2,305,200.00        |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                            | 1,315,437.60        | 1,099,470.60        |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço<br>postal e correio expresso                | 3,109,531.30        | 2,848,519.58        |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por<br>entidades da RAEM                       | 51,180.00           | 25,530.00           |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                      | 4,885,358.18        | 73,901,276.31       |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                       | 4,328,800.00        | 3,947,716.00        |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte<br>no exterior                          | 7,593,887.70        | 6,128,097.23        |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de<br>transportes                               | 6,014,784.81        | 5,029,180.00        |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                     | 3,102,951.76        | 1,074,327.86        |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                             | 45,202,076.00       | 111,467,318.89      |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                         | 664,303,521.39      | 723,592,848.03      |
| 32-02-11-03-00 | Serviços de representação<br>no exterior                          | 9,011,417.00        | 7,012,066.30        |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                 | 869,468.50          | 595,699.00          |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                                           | 187,496.00          | 189,480.00          |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                        | 25,516.00           | 9,165.00            |

Conta de gerência  
**Fundo de Turismo**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 156,711.88                | 144,165.82                |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 8,204,032.94              | 6,018,491.13              |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 32,911.00                 | 28,654.00                 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                      | 68,586.75                 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 141,102.94                | 63,043.80                 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 3,610,394.01              | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 18,724,413.96             | 22,238,584.02             |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                            | 14,650.00                 | 48,640.00                 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                        | 1,444,479.54              | 904,870.90                |
| 32-05-06-00-00 | Prêmios                                          | 451,929.00                | 437,458.00                |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                           | 73,900.00                 | 538,265.30                |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações   | 21,631,705.00             | 20,659,099.40             |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas                                | 17,074,950.00             | 98,961,100.00             |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>854,560,618.26</b>     | <b>1,123,378,997.22</b>   |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                           |                           |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 4,641.76                  | 0.00                      |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos         | 1,842,221.00              | 0.00                      |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções                           | 2,547,805.00              | 0.00                      |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                              | 0.00                      | 563.00                    |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>             | <b>4,394,667.76</b>       | <b>563.00</b>             |
|                | <b>Total das despesas</b>                        | <b>858,955,286.02</b>     | <b>1,123,379,560.22</b>   |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                        | <b>70,459,225.15</b>      | <b>20,707,007.50</b>      |

Conta de gerência  
**Fundo de Turismo**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024                         | 2023                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                |                                               | MOP                          | MOP                         |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                              |                             |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 5,280.00                     | 29,274.00                   |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 106,308,242.12               | 53,802,883.60               |
|                                |                                               | <u>106,313,522.12</u>        | <u>53,832,157.60</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>106,313,522.12</u></b> | <b><u>53,832,157.60</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                              |                             |
| 61-11                          | Caução                                        | 35,400,766.40                | 29,850,337.30               |
|                                |                                               | <u>35,400,766.40</u>         | <u>29,850,337.30</u>        |
| 63-01                          | Receitas orçamentais em trânsito              | 315,880.00                   | 272,087.00                  |
|                                |                                               | <u>315,880.00</u>            | <u>272,087.00</u>           |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 137,650.57                   | 3,002,725.80                |
|                                |                                               | <u>137,650.57</u>            | <u>3,002,725.80</u>         |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>35,854,296.97</u></b>  | <b><u>33,125,150.10</u></b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                              |                             |
|                                | Saldo do exercício                            | 70,459,225.15                | 20,707,007.50               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>70,459,225.15</u></b>  | <b><u>20,707,007.50</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>106,313,522.12</u></b> | <b><u>53,832,157.60</u></b> |

管理帳目  
公共行政福利基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|             |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>   |               |                      |                      |
| <b>經常收入</b> |               |                      |                      |
| 03          | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 1,081.00             | 1,059.30             |
| 07          | 出售物品及勞務       | 1,450,344.00         | 1,740,284.00         |
| 08          | 轉移            | 31,527,058.02        | 30,350,856.63        |
| 19          | 其他經常收入        | 225.40               | 0.00                 |
|             | <b>經常收入合計</b> | <b>32,978,708.42</b> | <b>32,092,199.93</b> |
| <b>資本收入</b> |               |                      |                      |
| 29          | 其他資本收入        | 638,109.32           | 851,642.27           |
|             | <b>資本收入合計</b> | <b>638,109.32</b>    | <b>851,642.27</b>    |
|             | <b>總收入</b>    | <b>33,616,817.74</b> | <b>32,943,842.20</b> |
| <b>開支</b>   |               |                      |                      |
| <b>經常開支</b> |               |                      |                      |
| 31          | 人員開支          | 337,098.00           | 382,682.00           |
| 32          | 運作開支          | 2,374,954.00         | 2,348,451.11         |
| 38          | 轉移、資助及補助      | 30,412,218.48        | 29,510,776.67        |
|             | <b>經常開支合計</b> | <b>33,124,270.48</b> | <b>32,241,909.78</b> |
| <b>資本開支</b> |               |                      |                      |
| 41          | 設施及設備         | 101,612.30           | 129,349.80           |
|             | <b>資本開支合計</b> | <b>101,612.30</b>    | <b>129,349.80</b>    |
|             | <b>總開支</b>    | <b>33,225,882.78</b> | <b>32,371,259.58</b> |
|             | <b>本期結餘</b>   | <b>390,934.96</b>    | <b>572,582.62</b>    |

管理帳目  
公共行政福利基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>      |                  |                      |                      |
| <b>經常收入</b>    |                  |                      |                      |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入        | 1,081.00             | 1,059.30             |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂         | 1,069,970.00         | 1,142,210.00         |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物            | 24,934.00            | 1,081.00             |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯         | 355,440.00           | 365,110.00           |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理             | 0.00                 | 38.00                |
| 07-99-00-00-00 | 其他               | 0.00                 | 231,845.00           |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移    | 31,527,058.02        | 30,350,856.63        |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入      | 225.40               | 0.00                 |
|                | <b>經常收入合計</b>    | <b>32,978,708.42</b> | <b>32,092,199.93</b> |
| <b>資本收入</b>    |                  |                      |                      |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回          | 65,526.70            | 154,473.53           |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥         | 572,582.62           | 697,168.74           |
|                | <b>資本收入合計</b>    | <b>638,109.32</b>    | <b>851,642.27</b>    |
|                | <b>總收入</b>       | <b>33,616,817.74</b> | <b>32,943,842.20</b> |
| <b>開支</b>      |                  |                      |                      |
| <b>經常開支</b>    |                  |                      |                      |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員            | 131,600.00           | 163,800.00           |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 205,498.00           | 218,882.00           |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品           | 47,538.00            | 47,115.00            |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品            | 467.30               | 2,500.00             |
| 32-01-10-00-00 | 禮品               | 80,000.00            | 59,986.00            |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品          | 17,978.70            | 2,979.30             |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備            | 28,660.00            | 36,295.00            |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞         | 5,806.72             | 6,739.25             |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔          | 23,480.00            | 19,500.00            |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用             | 1,620.00             | 0.00                 |

管理帳目  
公共行政福利基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 2,099,689.07         | 2,085,301.00         |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 6,073.71             | 6,483.76             |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 48,528.00            | 52,629.80            |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                 | 7,062.00             |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 7,092.50             | 3,600.00             |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 8,020.00             | 18,260.00            |
| 38-01-03-08-04 | 體育基金          | 0.00                 | 149,033.00           |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 1,453,126.48         | 1,155,813.67         |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 28,959,092.00        | 28,205,930.00        |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>33,124,270.48</b> | <b>32,241,909.78</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                      |                      |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 24,014.40            | 24,996.80            |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 77,597.90            | 104,353.00           |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>101,612.30</b>    | <b>129,349.80</b>    |
|                | <b>總開支</b>    | <b>33,225,882.78</b> | <b>32,371,259.58</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>390,934.96</b>    | <b>572,582.62</b>    |



管理帳目  
公共行政福利基金  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024              | 2023              |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |                  | 澳門元               | 澳門元               |
| <b>資產</b>   |                  |                   |                   |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 390,934.96        | 572,582.62        |
|             |                  | 390,934.96        | 572,582.62        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>390,934.96</b> | <b>572,582.62</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                   |                   |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>資產淨值</b> |                  |                   |                   |
|             | 本期結餘             | 390,934.96        | 572,582.62        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>390,934.96</b> | <b>572,582.62</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>390,934.96</b> | <b>572,582.62</b> |

Conta de gerência  
**Fundo Social da Administração Pública**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                      |                      |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                      |                      |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,081.00             | 1,059.30             |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 1,450,344.00         | 1,740,284.00         |
| 08 | Transferências                                 | 31,527,058.02        | 30,350,856.63        |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 225.40               | 0.00                 |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>32,978,708.42</b> | <b>32,092,199.93</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                      |                      |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 638,109.32           | 851,642.27           |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>638,109.32</b>    | <b>851,642.27</b>    |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>33,616,817.74</b> | <b>32,943,842.20</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                      |                      |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                      |                      |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 337,098.00           | 382,682.00           |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 2,374,954.00         | 2,348,451.11         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 30,412,218.48        | 29,510,776.67        |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>33,124,270.48</b> | <b>32,241,909.78</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                      |                      |
| 41 | Instalações e equipamentos                     | 101,612.30           | 129,349.80           |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>101,612.30</b>    | <b>129,349.80</b>    |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>33,225,882.78</b> | <b>32,371,259.58</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>390,934.96</b>    | <b>572,582.62</b>    |

Conta de gerência

**Fundo Social da Administração Pública**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                                 | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                                                                 | <b>MOP</b>           | <b>MOP</b>           |
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                                 |                      |                      |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                       |                      |                      |
| 03-02-07-02-00         | Outras receitas de<br>infracções administrativas                | 1,081.00             | 1,059.30             |
| 07-32-00-00-00         | Cultura, desporto e recreio                                     | 1,069,970.00         | 1,142,210.00         |
| 07-36-00-00-00         | Imprensa e publicações                                          | 24,934.00            | 1,081.00             |
| 07-37-00-00-00         | Investigação, consultadoria<br>e tradução                       | 355,440.00           | 365,110.00           |
| 07-38-00-00-00         | Gestão imobiliária                                              | 0.00                 | 38.00                |
| 07-99-00-00-00         | Outras                                                          | 0.00                 | 231,845.00           |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM               | 31,527,058.02        | 30,350,856.63        |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas<br>correntes                           | 225.40               | 0.00                 |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                             | <b>32,978,708.42</b> | <b>32,092,199.93</b> |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                      |                      |                      |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores   | 65,526.70            | 154,473.53           |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental                | 572,582.62           | 697,168.74           |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                            | <b>638,109.32</b>    | <b>851,642.27</b>    |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                       | <b>33,616,817.74</b> | <b>32,943,842.20</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                                 |                      |                      |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                       |                      |                      |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                            | 131,600.00           | 163,800.00           |
| 31-02-99-00-00         | Outros - Outras<br>remunerações, subsídios,<br>abonos e prémios | 205,498.00           | 218,882.00           |
| 32-01-04-00-00         | Material consumível de<br>secretaria                            | 47,538.00            | 47,115.00            |
| 32-01-05-00-00         | Alimentos e bebidas                                             | 467.30               | 2,500.00             |
| 32-01-10-00-00         | Dádivas                                                         | 80,000.00            | 59,986.00            |
| 32-01-99-00-00         | Outros - Bens não<br>duradouros                                 | 17,978.70            | 2,979.30             |

Conta de gerência

**Fundo Social da Administração Pública**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                 | <b>MOP</b>           | <b>MOP</b>           |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                      | 28,660.00            | 36,295.00            |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,806.72             | 6,739.25             |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                | 23,480.00            | 19,500.00            |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                           | 1,620.00             | 0.00                 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas             | 2,099,689.07         | 2,085,301.00         |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente              | 6,073.71             | 6,483.76             |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                         | 48,528.00            | 52,629.80            |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                           | 0.00                 | 7,062.00             |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                  | 7,092.50             | 3,600.00             |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                           | 8,020.00             | 18,260.00            |
| 38-01-03-08-04 | Fundo do Desporto                               | 0.00                 | 149,033.00           |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações  | 1,453,126.48         | 1,155,813.67         |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                  | 28,959,092.00        | 28,205,930.00        |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>             | <b>33,124,270.48</b> | <b>32,241,909.78</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                      |                      |                      |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                          | 24,014.40            | 24,996.80            |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                            | 77,597.90            | 104,353.00           |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>            | <b>101,612.30</b>    | <b>129,349.80</b>    |
|                | <b>Total das despesas</b>                       | <b>33,225,882.78</b> | <b>32,371,259.58</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                       | <b>390,934.96</b>    | <b>572,582.62</b>    |

Conta de gerência  
**Fundo Social da Administração Pública**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024              | 2023              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                |                                               | MOP               | MOP               |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                   |                   |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 390,934.96        | 572,582.62        |
|                                |                                               | 390,934.96        | 572,582.62        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b>390,934.96</b> | <b>572,582.62</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                   |                   |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                   |                   |
|                                | Saldo do exercício                            | 390,934.96        | 572,582.62        |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b>390,934.96</b> | <b>572,582.62</b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b>390,934.96</b> | <b>572,582.62</b> |

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>收入</b> |          |                     |                     |
|           | 經常收入     |                     |                     |
| 07        | 出售物品及勞務  | 1,463,850.00        | 1,312,510.00        |
| 08        | 轉移       | 3,053,197.24        | 3,218,743.82        |
|           | 經常收入合計   | <b>4,517,047.24</b> | <b>4,531,253.82</b> |
|           | 資本收入     |                     |                     |
| 29        | 其他資本收入   | 346,644.30          | 352,748.51          |
|           | 資本收入合計   | <b>346,644.30</b>   | <b>352,748.51</b>   |
|           | 總收入      | <b>4,863,691.54</b> | <b>4,884,002.33</b> |
| <b>開支</b> |          |                     |                     |
|           | 經常開支     |                     |                     |
| 31        | 人員開支     | 256,463.70          | 262,535.40          |
| 32        | 運作開支     | 2,867,529.08        | 2,933,910.03        |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 1,220,944.90        | 1,189,285.80        |
|           | 經常開支合計   | <b>4,344,937.68</b> | <b>4,385,731.23</b> |
|           | 資本開支     |                     |                     |
| 41        | 設施及設備    | 75,662.00           | 152,038.80          |
|           | 資本開支合計   | <b>75,662.00</b>    | <b>152,038.80</b>   |
|           | 總開支      | <b>4,420,599.68</b> | <b>4,537,770.03</b> |
|           | 本期結餘     | <b>443,091.86</b>   | <b>346,232.30</b>   |

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                 | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>收入</b>      |                 |                     |                     |
| <b>經常收入</b>    |                 |                     |                     |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物           | 33,832.00           | 13,009.00           |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務       | 187,569.00          | 231,557.00          |
| 07-99-00-00-00 | 其他              | 1,242,449.00        | 1,067,944.00        |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移   | 3,053,197.24        | 3,218,743.82        |
|                | <b>經常收入合計</b>   | <b>4,517,047.24</b> | <b>4,531,253.82</b> |
| <b>資本收入</b>    |                 |                     |                     |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回         | 412.00              | 720.00              |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥        | 346,232.30          | 352,028.51          |
|                | <b>資本收入合計</b>   | <b>346,644.30</b>   | <b>352,748.51</b>   |
|                | <b>總收入</b>      | <b>4,863,691.54</b> | <b>4,884,002.33</b> |
| <b>開支</b>      |                 |                     |                     |
| <b>經常開支</b>    |                 |                     |                     |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員           | 256,463.70          | 262,535.40          |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品     | 550,607.38          | 486,862.44          |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品          | 1,500.00            | 1,875.00            |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品           | 4,774.00            | 4,502.50            |
| 32-01-06-00-00 | 服裝              | 73,080.00           | 23,875.00           |
| 32-01-07-01-00 | 藥物              | 0.00                | 116.00              |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品          | 32,782.40           | 30,046.00           |
| 32-01-10-00-00 | 禮品              | 149,807.80          | 148,295.20          |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品         | 298,280.90          | 272,486.00          |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備           | 136,524.00          | 316,904.00          |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡         | 48,900.00           | 50,620.00           |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞        | 22,540.50           | 26,571.00           |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 160.00              | 17,024.00           |
| 32-02-08-02-00 | 動產              | 61,100.00           | 60,000.00           |

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔       | 500.00              | 0.00                |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 68,203.89           | 103,269.55          |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動          | 106,625.00          | 110,070.00          |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓         | 1,258,520.00        | 1,211,388.00        |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 38,600.00           | 49,000.00           |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 318.21              | 480.34              |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 1,600.00            | 2,100.00            |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 960.00              | 1,200.00            |
| 32-05-06-00-00 | 獎金            | 12,145.00           | 17,225.00           |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 1,220,944.90        | 1,189,285.80        |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>4,344,937.68</b> | <b>4,385,731.23</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                     |                     |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品       | 17,680.00           | 26,680.00           |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品       | 29,380.00           | 19,170.00           |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 0.00                | 57,260.00           |
| 41-02-12-00-00 | 書刊            | 28,602.00           | 10,506.80           |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 0.00                | 38,422.00           |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>75,662.00</b>    | <b>152,038.80</b>   |
|                | <b>總開支</b>    | <b>4,420,599.68</b> | <b>4,537,770.03</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>443,091.86</b>   | <b>346,232.30</b>   |



管理帳目

懲教基金

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元       | 2023<br>澳門元       |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                   |                   |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 443,091.86        | 346,232.30        |
|             |                  | 443,091.86        | 346,232.30        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>443,091.86</b> | <b>346,232.30</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                   |                   |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>資產淨值</b> |                  |                   |                   |
|             | 本期結餘             | 443,091.86        | 346,232.30        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>443,091.86</b> | <b>346,232.30</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>443,091.86</b> | <b>346,232.30</b> |

Conta de gerência  
**Fundo Correccional**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP         | 2023<br>MOP         |
|----|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                      |                     |                     |
|    | <b>Receitas correntes</b>                   |                     |                     |
| 07 | Venda de bens e serviços                    | 1,463,850.00        | 1,312,510.00        |
| 08 | Transferências                              | 3,053,197.24        | 3,218,743.82        |
|    | <b><i>Total das receitas correntes</i></b>  | <b>4,517,047.24</b> | <b>4,531,253.82</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                  |                     |                     |
| 29 | Outras receitas de capital                  | 346,644.30          | 352,748.51          |
|    | <b><i>Total das receitas de capital</i></b> | <b>346,644.30</b>   | <b>352,748.51</b>   |
|    | <b>Total das receitas</b>                   | <b>4,863,691.54</b> | <b>4,884,002.33</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                     |                     |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                     |                     |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 256,463.70          | 262,535.40          |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 2,867,529.08        | 2,933,910.03        |
| 38 | Transferências, apoios e abonos             | 1,220,944.90        | 1,189,285.80        |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b>4,344,937.68</b> | <b>4,385,731.23</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                     |                     |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 75,662.00           | 152,038.80          |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b>75,662.00</b>    | <b>152,038.80</b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b>4,420,599.68</b> | <b>4,537,770.03</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                   | <b>443,091.86</b>   | <b>346,232.30</b>   |

Conta de gerência  
**Fundo Correccional**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                                      | 2024<br>MOP         | 2023<br>MOP         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                                      |                     |                     |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                            |                     |                     |
| 07-36-00-00-00         | Imprensa e publicações                                               | 33,832.00           | 13,009.00           |
| 07-42-00-00-00         | Serviços de manutenção e<br>reparação de veículos                    | 187,569.00          | 231,557.00          |
| 07-99-00-00-00         | Outras                                                               | 1,242,449.00        | 1,067,944.00        |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM                    | 3,053,197.24        | 3,218,743.82        |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                                  | <b>4,517,047.24</b> | <b>4,531,253.82</b> |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                           |                     |                     |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores        | 412.00              | 720.00              |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental                     | 346,232.30          | 352,028.51          |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                                 | <b>346,644.30</b>   | <b>352,748.51</b>   |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                            | <b>4,863,691.54</b> | <b>4,884,002.33</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                                      |                     |                     |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                            |                     |                     |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                                 | 256,463.70          | 262,535.40          |
| 32-01-01-00-00         | Matérias-primas, oficinas e<br>material de consumo de<br>restaurante | 550,607.38          | 486,862.44          |
| 32-01-04-00-00         | Material consumível de<br>secretaria                                 | 1,500.00            | 1,875.00            |
| 32-01-05-00-00         | Alimentos e bebidas                                                  | 4,774.00            | 4,502.50            |
| 32-01-06-00-00         | Vestuário                                                            | 73,080.00           | 23,875.00           |
| 32-01-07-01-00         | Medicamentos                                                         | 0.00                | 116.00              |
| 32-01-08-00-00         | Materiais promocionais e<br>ofertas                                  | 32,782.40           | 30,046.00           |
| 32-01-10-00-00         | Dádivas                                                              | 149,807.80          | 148,295.20          |
| 32-01-99-00-00         | Outros - Bens não<br>duradouros                                      | 298,280.90          | 272,486.00          |
| 32-02-01-01-00         | Instalações e equipamentos                                           | 136,524.00          | 316,904.00          |
| 32-02-01-02-00         | Software e rede informática                                          | 48,900.00           | 50,620.00           |

Conta de gerência  
**Fundo Correccional**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | 2024<br>MOP         | 2023<br>MOP         |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 22,540.50           | 26,571.00           |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM        | 160.00              | 17,024.00           |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                     | 61,100.00           | 60,000.00           |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                | 500.00              | 0.00                |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                           | 68,203.89           | 103,269.55          |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                       | 106,625.00          | 110,070.00          |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                               | 1,258,520.00        | 1,211,388.00        |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas             | 38,600.00           | 49,000.00           |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente              | 318.21              | 480.34              |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                  | 1,600.00            | 2,100.00            |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                  | 960.00              | 1,200.00            |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                         | 12,145.00           | 17,225.00           |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                  | 1,220,944.90        | 1,189,285.80        |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>             | <b>4,344,937.68</b> | <b>4,385,731.23</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>                      |                     |                     |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio         | 17,680.00           | 26,680.00           |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante                | 29,380.00           | 19,170.00           |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos        | 0.00                | 57,260.00           |
| 41-02-12-00-00 | Livros                                          | 28,602.00           | 10,506.80           |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                             | 0.00                | 38,422.00           |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>            | <b>75,662.00</b>    | <b>152,038.80</b>   |
|                | <b>Total das despesas</b>                       | <b>4,420,599.68</b> | <b>4,537,770.03</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                       | <b>443,091.86</b>   | <b>346,232.30</b>   |

Conta de gerência  
**Fundo Correccional**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024              | 2023              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                |                                               | MOP               | MOP               |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                   |                   |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 443,091.86        | 346,232.30        |
|                                |                                               | 443,091.86        | 346,232.30        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b>443,091.86</b> | <b>346,232.30</b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                   |                   |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                   |                   |
|                                | Saldo do exercício                            | 443,091.86        | 346,232.30        |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b>443,091.86</b> | <b>346,232.30</b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b>443,091.86</b> | <b>346,232.30</b> |

管理帳目  
科學技術發展基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b> |          |                       |                       |
|           | 經常收入     |                       |                       |
| 06        | 財務收入     | 0.00                  | 112.01                |
| 08        | 轉移       | 515,960,387.81        | 510,467,655.83        |
|           | 經常收入合計   | <b>515,960,387.81</b> | <b>510,467,767.84</b> |
|           | 資本收入     |                       |                       |
| 22        | 財務資產     | 410,351.00            | 554,970.90            |
| 29        | 其他資本收入   | 49,667,264.51         | 31,488,130.97         |
|           | 資本收入合計   | <b>50,077,615.51</b>  | <b>32,043,101.87</b>  |
|           | 總收入      | <b>566,038,003.32</b> | <b>542,510,869.71</b> |
| <b>開支</b> |          |                       |                       |
|           | 經常開支     |                       |                       |
| 31        | 人員開支     | 47,583,957.50         | 45,350,385.10         |
| 32        | 運作開支     | 23,855,191.08         | 23,120,991.18         |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 474,309,228.80        | 450,305,916.00        |
|           | 經常開支合計   | <b>545,748,377.38</b> | <b>518,777,292.28</b> |
|           | 資本開支     |                       |                       |
| 41        | 設施及設備    | 2,419,412.00          | 1,809,091.00          |
|           | 資本開支合計   | <b>2,419,412.00</b>   | <b>1,809,091.00</b>   |
|           | 總開支      | <b>548,167,789.38</b> | <b>520,586,383.28</b> |
|           | 本期結餘     | <b>17,870,213.94</b>  | <b>21,924,486.43</b>  |

管理帳目  
科學技術發展基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |               |                       |                       |
| <b>經常收入</b>    |               |                       |                       |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息         | 0.00                  | 112.01                |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 515,960,387.81        | 510,467,655.83        |
|                | <b>經常收入合計</b> | <b>515,960,387.81</b> | <b>510,467,767.84</b> |
| <b>資本收入</b>    |               |                       |                       |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款  | 410,351.00            | 554,970.90            |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回       | 27,742,778.08         | 24,985,434.93         |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 21,924,486.43         | 6,502,696.04          |
|                | <b>資本收入合計</b> | <b>50,077,615.51</b>  | <b>32,043,101.87</b>  |
|                | <b>總收入</b>    | <b>566,038,003.32</b> | <b>542,510,869.71</b> |
| <b>開支</b>      |               |                       |                       |
| <b>經常開支</b>    |               |                       |                       |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員          | 6,880,800.00          | 6,122,328.40          |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員      | 20,043,863.80         | 18,853,016.10         |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資   | 829,080.00            | 1,050,868.00          |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金          | 45,120.00             | 43,558.70             |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金        | 1,082,347.30          | 1,005,489.30          |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼       | 4,848,160.00          | 4,601,000.00          |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員         | 5,037,541.00          | 4,166,320.00          |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書       | 169,200.00            | 163,800.00            |
| 31-02-01-01-00 | 出席費           | 28,120.00             | 39,760.00             |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作          | 1,445,016.70          | 1,897,029.40          |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償        | 0.00                  | 342,308.60            |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸          | 118,612.30            | 192,146.50            |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼          | 1,940,160.00          | 1,870,960.00          |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼          | 672,100.00            | 603,330.00            |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼          | 26,400.00             | 42,200.00             |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼           | 98,506.90             | 155,541.40            |

管理帳目  
科學技術發展基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 9,735.00     | 15,015.00    |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助             | 0.00         | 160,861.70   |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞             | 79,852.50    | 18,200.00    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 2,880.00     | 0.00         |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 157,920.00   | 152,452.00   |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 4,038,302.00 | 3,824,140.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 30,240.00    | 30,060.00    |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 11,289.34    | 13,842.80    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 94,803.80    | 147,316.90   |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 34,951.46    | 87,349.28    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 10,883.00    | 12,984.00    |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 171,550.00   | 0.00         |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 2,970.00     | 3,760.00     |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 10,800.00    | 5,994.60     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 4,755.24     | 8,768.00     |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 330,369.00   | 449,199.00   |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡            | 2,788,364.70 | 1,833,075.90 |
| 32-02-02-00-00 | 電費                 | 197,637.50   | 193,340.50   |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔              | 213,498.00   | 213,498.00   |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安             | 776,434.00   | 775,554.00   |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞           | 214,188.32   | 188,952.43   |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                | 4,142,528.80 | 4,564,157.50 |
| 32-02-08-02-00 | 動產                 | 71,633.00    | 61,200.00    |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費              | 110,809.50   | 454,699.20   |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔            | 53,051.00    | 22,982.00    |
| 32-02-10-00-00 | 招待費                | 509,534.30   | 588,812.72   |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用               | 1,442,903.00 | 1,545,528.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動               | 4,723,106.43 | 4,690,267.96 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓              | 718,842.01   | 689,429.60   |



管理帳目  
科學技術發展基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作          | 0.00                  | 68,640.00             |
| 32-02-14-00-00 | 會議            | 0.00                  | 21,000.00             |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作          | 0.00                  | 12,100.00             |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 32,340.00             | 16,000.00             |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 29,852.73             | 25,760.29             |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 1,422,296.00          | 5,618,732.21          |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 4,187.00              | 4,715.00              |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                  | 11,562.01             |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 17,206.39             | 5,300.00              |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 5,299,768.56          | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 414,638.00            | 734,549.98            |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 0.00                  | 51,919.30             |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學        | 9,127,700.00          | 7,908,800.00          |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學          | 241,945,667.40        | 270,303,094.40        |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 183,579,285.50        | 158,450,038.30        |
| 38-02-02-98-03 | 澳門科學館股份有限公司   | 950,000.00            | 0.00                  |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業         | 24,555,575.90         | 13,237,937.30         |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 14,151,000.00         | 406,046.00            |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>545,748,377.38</b> | <b>518,777,292.28</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具       | 380,980.00            | 357,600.00            |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 43,100.00             | 0.00                  |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 1,388,181.00          | 677,860.00            |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 710.00                | 21,075.00             |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 606,441.00            | 752,556.00            |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>2,419,412.00</b>   | <b>1,809,091.00</b>   |
|                | <b>總開支</b>    | <b>548,167,789.38</b> | <b>520,586,383.28</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>17,870,213.94</b>  | <b>21,924,486.43</b>  |

管理帳目  
科學技術發展基金  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 17,877,293.94        | 21,931,684.43        |
|             |                  | 17,877,293.94        | 21,931,684.43        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>17,877,293.94</b> | <b>21,931,684.43</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 61-11       | 保證金              | 912.00               | 912.00               |
|             |                  | 912.00               | 912.00               |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 6,168.00             | 6,286.00             |
|             |                  | 6,168.00             | 6,286.00             |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>7,080.00</b>      | <b>7,198.00</b>      |
| <b>資產淨值</b> |                  |                      |                      |
|             | 本期結餘             | 17,870,213.94        | 21,924,486.43        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>17,870,213.94</b> | <b>21,924,486.43</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>17,877,293.94</b> | <b>21,931,684.43</b> |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                      |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                   |                       |                       |
| 06 | Receitas financeiras                        | 0.00                  | 112.01                |
| 08 | Transferências                              | 515,960,387.81        | 510,467,655.83        |
|    | <b><i>Total das receitas correntes</i></b>  | <b>515,960,387.81</b> | <b>510,467,767.84</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>                  |                       |                       |
| 22 | Activos financeiros                         | 410,351.00            | 554,970.90            |
| 29 | Outras receitas de capital                  | 49,667,264.51         | 31,488,130.97         |
|    | <b><i>Total das receitas de capital</i></b> | <b>50,077,615.51</b>  | <b>32,043,101.87</b>  |
|    | <b>Total das receitas</b>                   | <b>566,038,003.32</b> | <b>542,510,869.71</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 47,583,957.50         | 45,350,385.10         |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 23,855,191.08         | 23,120,991.18         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos             | 474,309,228.80        | 450,305,916.00        |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b>545,748,377.38</b> | <b>518,777,292.28</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                       |                       |
| 41 | Instalações e equipamentos                  | 2,419,412.00          | 1,809,091.00          |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b>2,419,412.00</b>   | <b>1,809,091.00</b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b>548,167,789.38</b> | <b>520,586,383.28</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                   | <b>17,870,213.94</b>  | <b>21,924,486.43</b>  |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                               | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        |                                                               | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                               |                       |                       |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                     |                       |                       |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                            | 0.00                  | 112.01                |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM             | 515,960,387.81        | 510,467,655.83        |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>515,960,387.81</b> | <b>510,467,767.84</b> |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                    |                       |                       |
| 22-02-02-99-00         | Outros - Empréstimos a<br>médio e longo prazos                | 410,351.00            | 554,970.90            |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores | 27,742,778.08         | 24,985,434.93         |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental              | 21,924,486.43         | 6,502,696.04          |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                          | <b>50,077,615.51</b>  | <b>32,043,101.87</b>  |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                     | <b>566,038,003.32</b> | <b>542,510,869.71</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                               |                       |                       |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                     |                       |                       |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                           | 6,880,800.00          | 6,122,328.40          |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato<br>individual de trabalho                 | 20,043,863.80         | 18,853,016.10         |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos,<br>remunerações e salários              | 829,080.00            | 1,050,868.00          |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                        | 45,120.00             | 43,558.70             |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de<br>contribuição                           | 1,082,347.30          | 1,005,489.30          |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de<br>férias                             | 4,848,160.00          | 4,601,000.00          |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                          | 5,037,541.00          | 4,166,320.00          |
| 31-01-05-03-00         | Chefias funcionais e pessoal<br>de secretariado               | 169,200.00            | 163,800.00            |
| 31-02-01-01-00         | Senhas de presença                                            | 28,120.00             | 39,760.00             |
| 31-02-01-04-00         | Horas extraordinárias                                         | 1,445,016.70          | 1,897,029.40          |
| 31-02-01-07-00         | Compensação em cessação<br>definitiva de funções              | 0.00                  | 342,308.60            |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b>  | <b>2023</b>  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |                                                                           | <b>MOP</b>   | <b>MOP</b>   |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                 | 118,612.30   | 192,146.50   |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 1,940,160.00 | 1,870,960.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 672,100.00   | 603,330.00   |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                               | 26,400.00    | 42,200.00    |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 98,506.90    | 155,541.40   |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 9,735.00     | 15,015.00    |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                                 | 0.00         | 160,861.70   |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                                         | 79,852.50    | 18,200.00    |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 2,880.00     | 0.00         |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 157,920.00   | 152,452.00   |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 4,038,302.00 | 3,824,140.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 30,240.00    | 30,060.00    |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 11,289.34    | 13,842.80    |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 94,803.80    | 147,316.90   |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 34,951.46    | 87,349.28    |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 10,883.00    | 12,984.00    |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 171,550.00   | 0.00         |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 2,970.00     | 3,760.00     |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 10,800.00    | 5,994.60     |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 4,755.24     | 8,768.00     |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 330,369.00   | 449,199.00   |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 2,788,364.70 | 1,833,075.90 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 197,637.50   | 193,340.50   |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                         | 213,498.00   | 213,498.00   |

Conta de gerência  
**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                           | 776,434.00          | 775,554.00          |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso  | 214,188.32          | 188,952.43          |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                     | 4,142,528.80        | 4,564,157.50        |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                      | 71,633.00           | 61,200.00           |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior            | 110,809.50          | 454,699.20          |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                 | 53,051.00           | 22,982.00           |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                    | 509,534.30          | 588,812.72          |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                            | 1,442,903.00        | 1,545,528.00        |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                        | 4,723,106.43        | 4,690,267.96        |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                | 718,842.01          | 689,429.60          |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                          | 0.00                | 68,640.00           |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                       | 0.00                | 21,000.00           |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais                               | 0.00                | 12,100.00           |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 32,340.00           | 16,000.00           |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 29,852.73           | 25,760.29           |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 1,422,296.00        | 5,618,732.21        |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 4,187.00            | 4,715.00            |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                | 11,562.01           |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 17,206.39           | 5,300.00            |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 5,299,768.56        | 0.00                |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 414,638.00          | 734,549.98          |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                            | 0.00                | 51,919.30           |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau                | 9,127,700.00        | 7,908,800.00        |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau                            | 241,945,667.40      | 270,303,094.40      |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações   | 183,579,285.50      | 158,450,038.30      |
| 38-02-02-98-03 | Centro de Ciência de Macau, S.A.                 | 950,000.00          | 0.00                |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas                                | 24,555,575.90       | 13,237,937.30       |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                          | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                          | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos           | 14,151,000.00         | 406,046.00            |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>      | <b>545,748,377.38</b> | <b>518,777,292.28</b> |
|                | <b>Despesas de capital</b>               |                       |                       |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes       | 380,980.00            | 357,600.00            |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                 | 43,100.00             | 0.00                  |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,388,181.00          | 677,860.00            |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                     | 710.00                | 21,075.00             |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                      | 606,441.00            | 752,556.00            |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>2,419,412.00</b>   | <b>1,809,091.00</b>   |
|                | <b>Total das despesas</b>                | <b>548,167,789.38</b> | <b>520,586,383.28</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                | <b>17,870,213.94</b>  | <b>21,924,486.43</b>  |

Conta de gerência  
**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                 | <b>2023</b>                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                  | <b>MOP</b>                  |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                             |                             |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 17,877,293.94               | 21,931,684.43               |
|                                |                                               | <u>17,877,293.94</u>        | <u>21,931,684.43</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>17,877,293.94</u></b> | <b><u>21,931,684.43</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                             |                             |
| 61-11                          | Caução                                        | 912.00                      | 912.00                      |
|                                |                                               | <u>912.00</u>               | <u>912.00</u>               |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 6,168.00                    | 6,286.00                    |
|                                |                                               | <u>6,168.00</u>             | <u>6,286.00</u>             |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>7,080.00</u></b>      | <b><u>7,198.00</u></b>      |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                             |                             |
|                                | Saldo do exercício                            | 17,870,213.94               | 21,924,486.43               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>17,870,213.94</u></b> | <b><u>21,924,486.43</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>17,877,293.94</u></b> | <b><u>21,931,684.43</u></b> |



管理帳目  
漁業發展及援助基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-----------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b> |          |                      |                      |
|           | 經常收入     |                      |                      |
| 06        | 財務收入     | 248,263.01           | 362,915.05           |
|           | 經常收入合計   | <b>248,263.01</b>    | <b>362,915.05</b>    |
|           | 資本收入     |                      |                      |
| 22        | 財務資產     | 5,208,800.00         | 3,590,700.00         |
| 29        | 其他資本收入   | 51,058,443.62        | 52,511,686.37        |
|           | 資本收入合計   | <b>56,267,243.62</b> | <b>56,102,386.37</b> |
|           | 總收入      | <b>56,515,506.63</b> | <b>56,465,301.42</b> |
| <b>開支</b> |          |                      |                      |
|           | 經常開支     |                      |                      |
| 31        | 人員開支     | 564,000.00           | 563,246.80           |
| 32        | 運作開支     | 1,477.00             | 6,379.00             |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 30,000,000.00        | 0.00                 |
|           | 經常開支合計   | <b>30,565,477.00</b> | <b>569,625.80</b>    |
|           | 資本開支     |                      |                      |
| 42        | 財務資產     | 1,397,000.00         | 4,837,232.00         |
|           | 資本開支合計   | <b>1,397,000.00</b>  | <b>4,837,232.00</b>  |
|           | 總開支      | <b>31,962,477.00</b> | <b>5,406,857.80</b>  |
|           | 本期結餘     | <b>24,553,029.63</b> | <b>51,058,443.62</b> |

管理帳目  
漁業發展及援助基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>      |                  |                      |                      |
| 經常收入           |                  |                      |                      |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息            | 248,263.01           | 362,915.05           |
| 經常收入合計         |                  | <b>248,263.01</b>    | <b>362,915.05</b>    |
| 資本收入           |                  |                      |                      |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃 | 5,208,800.00         | 3,590,700.00         |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥         | 51,058,443.62        | 52,511,686.37        |
| 資本收入合計         |                  | <b>56,267,243.62</b> | <b>56,102,386.37</b> |
| 總收入            |                  | <b>56,515,506.63</b> | <b>56,465,301.42</b> |
| <b>開支</b>      |                  |                      |                      |
| 經常開支           |                  |                      |                      |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員            | 564,000.00           | 563,246.80           |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品           | 0.00                 | 4,710.00             |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞         | 1,407.00             | 1,669.00             |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費            | 70.00                | 0.00                 |
| 38-01-03-98-00 | 澳門特別行政區庫房        | 30,000,000.00        | 0.00                 |
| 經常開支合計         |                  | <b>30,565,477.00</b> | <b>569,625.80</b>    |
| 資本開支           |                  |                      |                      |
| 42-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金—援助計劃   | 1,397,000.00         | 4,837,232.00         |
| 資本開支合計         |                  | <b>1,397,000.00</b>  | <b>4,837,232.00</b>  |
| 總開支            |                  | <b>31,962,477.00</b> | <b>5,406,857.80</b>  |
| 本期結餘           |                  | <b>24,553,029.63</b> | <b>51,058,443.62</b> |

管理帳目  
漁業發展及援助基金  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|                  |         | 2024                 | 2023                 |
|------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                  |         | 澳門元                  | 澳門元                  |
| <b>資產</b>        |         |                      |                      |
| 56-01            | 庫存現金    | 1,386.50             | 793.50               |
| 56-02            | 往來及活期存款 | 14,551,643.13        | 31,057,650.12        |
| 56-03            | 定期帳戶    | 10,000,000.00        | 20,000,000.00        |
|                  |         | 24,553,029.63        | 51,058,443.62        |
| <b>總資產</b>       |         | <b>24,553,029.63</b> | <b>51,058,443.62</b> |
| <b>負債</b>        |         |                      |                      |
| <b>負債總額</b>      |         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>資產淨值</b>      |         |                      |                      |
| 本期結餘             |         | 24,553,029.63        | 51,058,443.62        |
| <b>資產淨值總額</b>    |         | <b>24,553,029.63</b> | <b>51,058,443.62</b> |
| <b>負債及資產淨值合計</b> |         | <b>24,553,029.63</b> | <b>51,058,443.62</b> |

Conta de gerência  
**Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP                 | 2023<br>MOP                 |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                      |                             |                             |
|    | <b>Receitas correntes</b>                   |                             |                             |
| 06 | Receitas financeiras                        | 248,263.01                  | 362,915.05                  |
|    | <b><i>Total das receitas correntes</i></b>  | <b><u>248,263.01</u></b>    | <b><u>362,915.05</u></b>    |
|    | <b>Receitas de capital</b>                  |                             |                             |
| 22 | Activos financeiros                         | 5,208,800.00                | 3,590,700.00                |
| 29 | Outras receitas de capital                  | 51,058,443.62               | 52,511,686.37               |
|    | <b><i>Total das receitas de capital</i></b> | <b><u>56,267,243.62</u></b> | <b><u>56,102,386.37</u></b> |
|    | <b>Total das receitas</b>                   | <b><u>56,515,506.63</u></b> | <b><u>56,465,301.42</u></b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                             |                             |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                             |                             |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 564,000.00                  | 563,246.80                  |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 1,477.00                    | 6,379.00                    |
| 38 | Transferências, apoios e abonos             | 30,000,000.00               | 0.00                        |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>30,565,477.00</u></b> | <b><u>569,625.80</u></b>    |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                             |                             |
| 42 | Activos financeiros                         | 1,397,000.00                | 4,837,232.00                |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>1,397,000.00</u></b>  | <b><u>4,837,232.00</u></b>  |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>31,962,477.00</u></b> | <b><u>5,406,857.80</u></b>  |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                   | <b><u>24,553,029.63</u></b> | <b><u>51,058,443.62</u></b> |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                | <b><u>Receitas</u></b>                          |                      |                      |
|                | <b>Receitas correntes</b>                       |                      |                      |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos                              | 248,263.01           | 362,915.05           |
|                | <b>Total das receitas correntes</b>             | <b>248,263.01</b>    | <b>362,915.05</b>    |
|                | <b>Receitas de capital</b>                      |                      |                      |
| 22-02-02-06-00 | Plano de Concessão de Apoio - FDAP              | 5,208,800.00         | 3,590,700.00         |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental   | 51,058,443.62        | 52,511,686.37        |
|                | <b>Total das receitas de capital</b>            | <b>56,267,243.62</b> | <b>56,102,386.37</b> |
|                | <b>Total das receitas</b>                       | <b>56,515,506.63</b> | <b>56,465,301.42</b> |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                          |                      |                      |
|                | <b>Despesas correntes</b>                       |                      |                      |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                            | 564,000.00           | 563,246.80           |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria               | 0.00                 | 4,710.00             |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,407.00             | 1,669.00             |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente              | 70.00                | 0.00                 |
| 38-01-03-98-00 | Cofre do Tesouro da RAEM                        | 30,000,000.00        | 0.00                 |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>             | <b>30,565,477.00</b> | <b>569,625.80</b>    |
|                | <b>Despesas de capital</b>                      |                      |                      |
| 42-02-02-06-00 | Plano de concessão de apoio - FDAP              | 1,397,000.00         | 4,837,232.00         |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>            | <b>1,397,000.00</b>  | <b>4,837,232.00</b>  |
|                | <b>Total das despesas</b>                       | <b>31,962,477.00</b> | <b>5,406,857.80</b>  |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                       | <b>24,553,029.63</b> | <b>51,058,443.62</b> |

Conta de gerência  
**Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                 | <b>2023</b>                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                  | <b>MOP</b>                  |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                             |                             |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 1,386.50                    | 793.50                      |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 14,551,643.13               | 31,057,650.12               |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                             | 10,000,000.00               | 20,000,000.00               |
|                                |                                               | <u>24,553,029.63</u>        | <u>51,058,443.62</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>24,553,029.63</u></b> | <b><u>51,058,443.62</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                             |                             |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>0.00</u></b>          |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                             |                             |
|                                | Saldo do exercício                            | 24,553,029.63               | 51,058,443.62               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>24,553,029.63</u></b> | <b><u>51,058,443.62</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>24,553,029.63</u></b> | <b><u>51,058,443.62</u></b> |

管理帳目  
樓宇維修基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b> |          |                       |                       |
|           | 經常收入     |                       |                       |
| 06        | 財務收入     | 3,969,479.45          | 4,481,683.55          |
|           | 經常收入合計   | <b>3,969,479.45</b>   | <b>4,481,683.55</b>   |
|           | 資本收入     |                       |                       |
| 22        | 財務資產     | 250,278.00            | 253,361.10            |
| 29        | 其他資本收入   | 128,509,441.08        | 176,295,633.71        |
|           | 資本收入合計   | <b>128,759,719.08</b> | <b>176,548,994.81</b> |
|           | 總收入      | <b>132,729,198.53</b> | <b>181,030,678.36</b> |
| <b>開支</b> |          |                       |                       |
|           | 經常開支     |                       |                       |
| 31        | 人員開支     | 288,110.00            | 270,490.30            |
| 32        | 運作開支     | 491,025.00            | 1,325,129.60          |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 62,215,227.92         | 49,804,221.32         |
|           | 經常開支合計   | <b>62,994,362.92</b>  | <b>51,399,841.22</b>  |
|           | 資本開支     |                       |                       |
| 42        | 財務資產     | 2,510,424.02          | 1,140,896.06          |
|           | 資本開支合計   | <b>2,510,424.02</b>   | <b>1,140,896.06</b>   |
|           | 總開支      | <b>65,504,786.94</b>  | <b>52,540,737.28</b>  |
|           | 本期結餘     | <b>67,224,411.59</b>  | <b>128,489,941.08</b> |

管理帳目  
樓宇維修基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                   | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |                   |                       |                       |
|                | <b>經常收入</b>       |                       |                       |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息             | 3,969,479.45          | 4,481,683.55          |
|                | <b>經常收入合計</b>     | <b>3,969,479.45</b>   | <b>4,481,683.55</b>   |
|                | <b>資本收入</b>       |                       |                       |
| 22-02-02-04-00 | 樓宇維修無息貸款計劃        | 250,278.00            | 253,361.10            |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回           | 19,500.00             | 0.00                  |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥          | 128,489,941.08        | 176,295,633.71        |
|                | <b>資本收入合計</b>     | <b>128,759,719.08</b> | <b>176,548,994.81</b> |
|                | <b>總收入</b>        | <b>132,729,198.53</b> | <b>181,030,678.36</b> |
| <b>開支</b>      |                   |                       |                       |
|                | <b>經常開支</b>       |                       |                       |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員             | 225,600.00            | 218,400.00            |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助              | 62,510.00             | 52,090.30             |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品            | 52,926.00             | 186,900.00            |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡           | 100.00                | 100.00                |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用              | 421,940.00            | 872,681.60            |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費             | 3,875.00              | 0.00                  |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問             | 0.00                  | 215,698.00            |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作         | 12,184.00             | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得          | 0.00                  | 49,750.00             |
| 38-02-01-01-00 | 樓宇管理資助計劃          | 542,776.29            | 517,985.48            |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織       | 87,000.00             | 222,000.00            |
| 38-02-03-14-00 | 樓宇維修資助計劃          | 21,524,450.62         | 13,815,499.63         |
| 38-02-03-15-00 | P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃 | 40,061,001.01         | 35,248,736.21         |
|                | <b>經常開支合計</b>     | <b>62,994,362.92</b>  | <b>51,399,841.22</b>  |
|                | <b>資本開支</b>       |                       |                       |
| 42-02-02-04-00 | 樓宇維修無息貸款計劃        | 2,510,424.02          | 1,140,896.06          |



管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|        |      | 2024          | 2023           |
|--------|------|---------------|----------------|
|        |      | 澳門元           | 澳門元            |
| 資本開支合計 |      | 2,510,424.02  | 1,140,896.06   |
|        | 總開支  | 65,504,786.94 | 52,540,737.28  |
|        | 本期結餘 | 67,224,411.59 | 128,489,941.08 |

管理帳目  
樓宇維修基金  
資產負債表  
二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元           |
|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                       |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 4,224,411.59         | 12,515,557.08         |
| 56-03       | 定期帳戶             | 63,000,000.00        | 116,000,000.00        |
|             |                  | 67,224,411.59        | 128,515,557.08        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>67,224,411.59</b> | <b>128,515,557.08</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                       |
| 61-11       | 保證金              | 0.00                 | 25,616.00             |
|             |                  | 0.00                 | 25,616.00             |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>0.00</b>          | <b>25,616.00</b>      |
| <b>資產淨值</b> |                  |                      |                       |
|             | 本期結餘             | 67,224,411.59        | 128,489,941.08        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>67,224,411.59</b> | <b>128,489,941.08</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>67,224,411.59</b> | <b>128,515,557.08</b> |

Conta de gerência  
**Fundo de Reparação Predial**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP                  | 2023<br>MOP                  |
|----|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                      |                              |                              |
|    | <b>Receitas correntes</b>                   |                              |                              |
| 06 | Receitas financeiras                        | 3,969,479.45                 | 4,481,683.55                 |
|    | <b><i>Total das receitas correntes</i></b>  | <b><u>3,969,479.45</u></b>   | <b><u>4,481,683.55</u></b>   |
|    | <b>Receitas de capital</b>                  |                              |                              |
| 22 | Activos financeiros                         | 250,278.00                   | 253,361.10                   |
| 29 | Outras receitas de capital                  | 128,509,441.08               | 176,295,633.71               |
|    | <b><i>Total das receitas de capital</i></b> | <b><u>128,759,719.08</u></b> | <b><u>176,548,994.81</u></b> |
|    | <b>Total das receitas</b>                   | <b><u>132,729,198.53</u></b> | <b><u>181,030,678.36</u></b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                              |                              |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                              |                              |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 288,110.00                   | 270,490.30                   |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 491,025.00                   | 1,325,129.60                 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos             | 62,215,227.92                | 49,804,221.32                |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b><u>62,994,362.92</u></b>  | <b><u>51,399,841.22</u></b>  |
|    | <b>Despesas de capital</b>                  |                              |                              |
| 42 | Activos financeiros                         | 2,510,424.02                 | 1,140,896.06                 |
|    | <b><i>Total das despesas de capital</i></b> | <b><u>2,510,424.02</u></b>   | <b><u>1,140,896.06</u></b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b><u>65,504,786.94</u></b>  | <b><u>52,540,737.28</u></b>  |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                   | <b><u>67,224,411.59</u></b>  | <b><u>128,489,941.08</u></b> |

Conta de gerência  
**Fundo de Reparação Predial**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                            | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                | <b><u>Receitas</u></b>                                                     |                       |                       |
|                | <b>Receitas correntes</b>                                                  |                       |                       |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos                                                         | 3,969,479.45          | 4,481,683.55          |
|                | <b>Total das receitas correntes</b>                                        | <b>3,969,479.45</b>   | <b>4,481,683.55</b>   |
|                | <b>Receitas de capital</b>                                                 |                       |                       |
| 22-02-02-04-00 | Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios                     | 250,278.00            | 253,361.10            |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores                    | 19,500.00             | 0.00                  |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental                              | 128,489,941.08        | 176,295,633.71        |
|                | <b>Total das receitas de capital</b>                                       | <b>128,759,719.08</b> | <b>176,548,994.81</b> |
|                | <b>Total das receitas</b>                                                  | <b>132,729,198.53</b> | <b>181,030,678.36</b> |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                                     |                       |                       |
|                | <b>Despesas correntes</b>                                                  |                       |                       |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                                       | 225,600.00            | 218,400.00            |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                                          | 62,510.00             | 52,090.30             |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                           | 52,926.00             | 186,900.00            |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                                | 100.00                | 100.00                |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                                      | 421,940.00            | 872,681.60            |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                         | 3,875.00              | 0.00                  |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                                    | 0.00                  | 215,698.00            |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                           | 12,184.00             | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                             | 0.00                  | 49,750.00             |
| 38-02-01-01-00 | Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios | 542,776.29            | 517,985.48            |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações                             | 87,000.00             | 222,000.00            |

Conta de gerência  
**Fundo de Reparação Predial**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 38-02-03-14-00 | Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios                      | 21,524,450.62             | 13,815,499.63             |
| 38-02-03-15-00 | Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M | 40,061,001.01             | 35,248,736.21             |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>                                                       | <b>62,994,362.92</b>      | <b>51,399,841.22</b>      |
|                | <b>Despesas de capital</b>                                                                |                           |                           |
| 42-02-02-04-00 | Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios                                    | 2,510,424.02              | 1,140,896.06              |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>                                                      | <b>2,510,424.02</b>       | <b>1,140,896.06</b>       |
|                | <b>Total das despesas</b>                                                                 | <b>65,504,786.94</b>      | <b>52,540,737.28</b>      |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                                                                 | <b>67,224,411.59</b>      | <b>128,489,941.08</b>     |

Conta de gerência  
**Fundo de Reparação Predial**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024                        | 2023                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                |                                               | MOP                         | MOP                          |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                             |                              |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 4,224,411.59                | 12,515,557.08                |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                             | 63,000,000.00               | 116,000,000.00               |
|                                |                                               | <u>67,224,411.59</u>        | <u>128,515,557.08</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>67,224,411.59</u></b> | <b><u>128,515,557.08</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                             |                              |
| 61-11                          | Caução                                        | 0.00                        | 25,616.00                    |
|                                |                                               | <u>0.00</u>                 | <u>25,616.00</u>             |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>25,616.00</u></b>      |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                             |                              |
|                                | Saldo do exercício                            | 67,224,411.59               | 128,489,941.08               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>67,224,411.59</u></b> | <b><u>128,489,941.08</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>67,224,411.59</u></b> | <b><u>128,515,557.08</u></b> |

管理帳目  
環保與節能基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-----------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b> |          |                      |                      |
|           | 經常收入     |                      |                      |
| 06        | 財務收入     | 135,230.14           | 657,139.74           |
| 08        | 轉移       | 25,239,707.81        | 0.00                 |
| 19        | 其他經常收入   | 30,000.00            | 0.00                 |
|           | 經常收入合計   | <b>25,404,937.95</b> | <b>657,139.74</b>    |
|           | 資本收入     |                      |                      |
| 29        | 其他資本收入   | 21,735,022.68        | 58,417,929.09        |
|           | 資本收入合計   | <b>21,735,022.68</b> | <b>58,417,929.09</b> |
|           | 總收入      | <b>47,139,960.63</b> | <b>59,075,068.83</b> |
| <b>開支</b> |          |                      |                      |
|           | 經常開支     |                      |                      |
| 31        | 人員開支     | 728,500.00           | 707,525.00           |
| 32        | 運作開支     | 12,115.40            | 12,701.90            |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 42,608,033.10        | 36,813,565.45        |
|           | 經常開支合計   | <b>43,348,648.50</b> | <b>37,533,792.35</b> |
|           | 總開支      | <b>43,348,648.50</b> | <b>37,533,792.35</b> |
|           | 本期結餘     | <b>3,791,312.13</b>  | <b>21,541,276.48</b> |

管理帳目  
環保與節能基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>      |               |                      |                      |
|                | <b>經常收入</b>   |                      |                      |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息         | 135,230.14           | 657,139.74           |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 25,239,707.81        | 0.00                 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入   | 30,000.00            | 0.00                 |
|                | <b>經常收入合計</b> | <b>25,404,937.95</b> | <b>657,139.74</b>    |
|                | <b>資本收入</b>   |                      |                      |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回       | 193,746.20           | 1,475,955.92         |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 21,541,276.48        | 56,941,973.17        |
|                | <b>資本收入合計</b> | <b>21,735,022.68</b> | <b>58,417,929.09</b> |
|                | <b>總收入</b>    | <b>47,139,960.63</b> | <b>59,075,068.83</b> |
| <b>開支</b>      |               |                      |                      |
|                | <b>經常開支</b>   |                      |                      |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員         | 728,500.00           | 707,525.00           |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品        | 1,800.00             | 2,175.00             |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞      | 1,193.00             | 1,404.50             |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 9,122.40             | 9,122.40             |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 550,000.00           | 465,000.00           |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業         | 34,397,533.10        | 27,289,065.45        |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 7,660,500.00         | 9,059,500.00         |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>43,348,648.50</b> | <b>37,533,792.35</b> |
|                | <b>總開支</b>    | <b>43,348,648.50</b> | <b>37,533,792.35</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>3,791,312.13</b>  | <b>21,541,276.48</b> |



管理帳目  
環保與節能基金  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024                | 2023                 |
|-------------|------------------|---------------------|----------------------|
|             |                  | 澳門元                 | 澳門元                  |
| <b>資產</b>   |                  |                     |                      |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 3,791,312.13        | 11,541,276.48        |
| 56-03       | 定期帳戶             | 0.00                | 10,000,000.00        |
|             |                  | 3,791,312.13        | 21,541,276.48        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>3,791,312.13</b> | <b>21,541,276.48</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                     |                      |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>資產淨值</b> |                  |                     |                      |
|             | 本期結餘             | 3,791,312.13        | 21,541,276.48        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>3,791,312.13</b> | <b>21,541,276.48</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>3,791,312.13</b> | <b>21,541,276.48</b> |

Conta de gerência  
**Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                             | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                      |                      |                      |
|    | <b>Receitas correntes</b>                   |                      |                      |
| 06 | Receitas financeiras                        | 135,230.14           | 657,139.74           |
| 08 | Transferências                              | 25,239,707.81        | 0.00                 |
| 19 | Outras receitas correntes                   | 30,000.00            | 0.00                 |
|    | <b><i>Total das receitas correntes</i></b>  | <b>25,404,937.95</b> | <b>657,139.74</b>    |
|    | <b>Receitas de capital</b>                  |                      |                      |
| 29 | Outras receitas de capital                  | 21,735,022.68        | 58,417,929.09        |
|    | <b><i>Total das receitas de capital</i></b> | <b>21,735,022.68</b> | <b>58,417,929.09</b> |
|    | <b>Total das receitas</b>                   | <b>47,139,960.63</b> | <b>59,075,068.83</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                      |                      |                      |
|    | <b>Despesas correntes</b>                   |                      |                      |
| 31 | Despesas com pessoal                        | 728,500.00           | 707,525.00           |
| 32 | Despesas com o funcionamento                | 12,115.40            | 12,701.90            |
| 38 | Transferências, apoios e abonos             | 42,608,033.10        | 36,813,565.45        |
|    | <b><i>Total das despesas correntes</i></b>  | <b>43,348,648.50</b> | <b>37,533,792.35</b> |
|    | <b>Total das despesas</b>                   | <b>43,348,648.50</b> | <b>37,533,792.35</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                   | <b>3,791,312.13</b>  | <b>21,541,276.48</b> |

Conta de gerência

**Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                               | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                | <b><u>Receitas</u></b>                                        |                      |                      |
|                | <b>Receitas correntes</b>                                     |                      |                      |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos                                            | 135,230.14           | 657,139.74           |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM             | 25,239,707.81        | 0.00                 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas<br>correntes                         | 30,000.00            | 0.00                 |
|                | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>25,404,937.95</b> | <b>657,139.74</b>    |
|                | <b>Receitas de capital</b>                                    |                      |                      |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores | 193,746.20           | 1,475,955.92         |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental              | 21,541,276.48        | 56,941,973.17        |
|                | <b>Total das receitas de capital</b>                          | <b>21,735,022.68</b> | <b>58,417,929.09</b> |
|                | <b>Total das receitas</b>                                     | <b>47,139,960.63</b> | <b>59,075,068.83</b> |
|                | <b><u>Despesas</u></b>                                        |                      |                      |
|                | <b>Despesas correntes</b>                                     |                      |                      |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                          | 728,500.00           | 707,525.00           |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de<br>secretaria                          | 1,800.00             | 2,175.00             |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço<br>postal e correio expresso            | 1,193.00             | 1,404.50             |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                         | 9,122.40             | 9,122.40             |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações,<br>associações e organizações             | 550,000.00           | 465,000.00           |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas                                             | 34,397,533.10        | 27,289,065.45        |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e<br>indivíduos                             | 7,660,500.00         | 9,059,500.00         |
|                | <b>Total das despesas<br/>correntes</b>                       | <b>43,348,648.50</b> | <b>37,533,792.35</b> |
|                | <b>Total das despesas</b>                                     | <b>43,348,648.50</b> | <b>37,533,792.35</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                                     | <b>3,791,312.13</b>  | <b>21,541,276.48</b> |

Conta de gerência

**Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                | <b>2023</b>                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                 | <b>MOP</b>                  |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                            |                             |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 3,791,312.13               | 11,541,276.48               |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                             | 0.00                       | 10,000,000.00               |
|                                |                                               | <u>3,791,312.13</u>        | <u>21,541,276.48</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>3,791,312.13</u></b> | <b><u>21,541,276.48</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                            |                             |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>0.00</u></b>         | <b><u>0.00</u></b>          |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                            |                             |
|                                | Saldo do exercício                            | 3,791,312.13               | 21,541,276.48               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>3,791,312.13</u></b> | <b><u>21,541,276.48</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>3,791,312.13</u></b> | <b><u>21,541,276.48</u></b> |

管理帳目  
 勞動債權保障基金  
 收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元           |
|-----------|----------|----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b> |          |                      |                       |
|           | 經常收入     |                      |                       |
| 06        | 財務收入     | 1,140,554.05         | 2,985,274.64          |
| 08        | 轉移       | 31,183,395.00        | 23,644,030.00         |
| 19        | 其他經常收入   | 477,072.66           | 1,475,721.95          |
|           | 經常收入合計   | <b>32,801,021.71</b> | <b>28,105,026.59</b>  |
|           | 資本收入     |                      |                       |
| 29        | 其他資本收入   | 61,640,821.27        | 117,812,994.76        |
|           | 資本收入合計   | <b>61,640,821.27</b> | <b>117,812,994.76</b> |
|           | 總收入      | <b>94,441,842.98</b> | <b>145,918,021.35</b> |
| <b>開支</b> |          |                      |                       |
|           | 經常開支     |                      |                       |
| 31        | 人員開支     | 169,200.00           | 163,800.00            |
| 32        | 運作開支     | 39,488,273.14        | 75,113,400.08         |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 0.00                 | 9,000,000.00          |
|           | 經常開支合計   | <b>39,657,473.14</b> | <b>84,277,200.08</b>  |
|           | 總開支      | <b>39,657,473.14</b> | <b>84,277,200.08</b>  |
|           | 本期結餘     | <b>54,784,369.84</b> | <b>61,640,821.27</b>  |

管理帳目  
勞動債權保障基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                         | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元           |
|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |                         |                      |                       |
| <b>經常收入</b>    |                         |                      |                       |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息                   | 1,140,554.05         | 2,985,274.64          |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費<br>的共同分享 | 17,914,795.00        | 15,844,030.00         |
| 08-32-11-00-00 | 勞動債權保障基金 - 博彩撥<br>款     | 13,268,600.00        | 7,800,000.00          |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回                   | 476,844.66           | 1,475,347.57          |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入             | 228.00               | 374.38                |
|                | <b>經常收入合計</b>           | <b>32,801,021.71</b> | <b>28,105,026.59</b>  |
| <b>資本收入</b>    |                         |                      |                       |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥                | 61,640,821.27        | 117,812,994.76        |
|                | <b>資本收入合計</b>           | <b>61,640,821.27</b> | <b>117,812,994.76</b> |
|                | <b>總收入</b>              | <b>94,441,842.98</b> | <b>145,918,021.35</b> |
| <b>開支</b>      |                         |                      |                       |
| <b>經常開支</b>    |                         |                      |                       |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員                   | 169,200.00           | 163,800.00            |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品                  | 3,000.00             | 9,500.00              |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡                 | 2,160.00             | 2,160.00              |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞                | 433.50               | 608.50                |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用                    | 292,333.60           | 586,619.20            |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費                   | 300.00               | 450.00                |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問                   | 0.00                 | 15,000.00             |
| 32-05-07-00-00 | 勞動債權的支付及墊支              | 39,190,046.04        | 74,499,062.38         |
| 38-01-03-98-00 | 澳門特別行政區庫房               | 0.00                 | 9,000,000.00          |
|                | <b>經常開支合計</b>           | <b>39,657,473.14</b> | <b>84,277,200.08</b>  |
|                | <b>總開支</b>              | <b>39,657,473.14</b> | <b>84,277,200.08</b>  |
|                | <b>本期結餘</b>             | <b>54,784,369.84</b> | <b>61,640,821.27</b>  |

管理帳目  
勞動債權保障基金  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 22,630,209.84        | 21,656,661.27        |
| 56-03       | 定期帳戶             | 32,170,000.00        | 40,000,000.00        |
|             |                  | 54,800,209.84        | 61,656,661.27        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>54,800,209.84</b> | <b>61,656,661.27</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 61-11       | 保證金              | 15,840.00            | 15,840.00            |
|             |                  | 15,840.00            | 15,840.00            |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>15,840.00</b>     | <b>15,840.00</b>     |
| <b>資產淨值</b> |                  |                      |                      |
|             | 本期結餘             | 54,784,369.84        | 61,640,821.27        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>54,784,369.84</b> | <b>61,640,821.27</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>54,800,209.84</b> | <b>61,656,661.27</b> |

Conta de gerência  
**Fundo de Garantia de Créditos Laborais**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                      | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP           |
|----|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>               |                      |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>            |                      |                       |
| 06 | Receitas financeiras                 | 1,140,554.05         | 2,985,274.64          |
| 08 | Transferências                       | 31,183,395.00        | 23,644,030.00         |
| 19 | Outras receitas correntes            | 477,072.66           | 1,475,721.95          |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>  | <b>32,801,021.71</b> | <b>28,105,026.59</b>  |
|    | <b>Receitas de capital</b>           |                      |                       |
| 29 | Outras receitas de capital           | 61,640,821.27        | 117,812,994.76        |
|    | <b>Total das receitas de capital</b> | <b>61,640,821.27</b> | <b>117,812,994.76</b> |
|    | <b>Total das receitas</b>            | <b>94,441,842.98</b> | <b>145,918,021.35</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>               |                      |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>            |                      |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                 | 169,200.00           | 163,800.00            |
| 32 | Despesas com o funcionamento         | 39,488,273.14        | 75,113,400.08         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos      | 0.00                 | 9,000,000.00          |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>  | <b>39,657,473.14</b> | <b>84,277,200.08</b>  |
|    | <b>Total das despesas</b>            | <b>39,657,473.14</b> | <b>84,277,200.08</b>  |
|    | <b>Saldo do exercício</b>            | <b>54,784,369.84</b> | <b>61,640,821.27</b>  |



Conta de gerência  
**Fundo de Garantia de Créditos Laborais**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                 | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP           |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                 |                      |                       |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                       |                      |                       |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                              | 1,140,554.05         | 2,985,274.64          |
| 08-32-10-00-00         | FGCL - Comparticipações da taxa de contratação  | 17,914,795.00        | 15,844,030.00         |
| 08-32-11-00-00         | FGCL - Contribuição do jogo                     | 13,268,600.00        | 7,800,000.00          |
| 19-01-05-00-00         | Recuperações de créditos                        | 476,844.66           | 1,475,347.57          |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas correntes              | 228.00               | 374.38                |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>             | <b>32,801,021.71</b> | <b>28,105,026.59</b>  |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                      |                      |                       |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de execução orçamental   | 61,640,821.27        | 117,812,994.76        |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>            | <b>61,640,821.27</b> | <b>117,812,994.76</b> |
|                        | <b>Total das receitas</b>                       | <b>94,441,842.98</b> | <b>145,918,021.35</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                 |                      |                       |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                       |                      |                       |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                            | 169,200.00           | 163,800.00            |
| 32-01-04-00-00         | Material consumível de secretaria               | 3,000.00             | 9,500.00              |
| 32-02-01-02-00         | Software e rede informática                     | 2,160.00             | 2,160.00              |
| 32-02-06-00-00         | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 433.50               | 608.50                |
| 32-02-11-01-00         | Encargos com anúncios                           | 292,333.60           | 586,619.20            |
| 32-02-17-00-00         | Despesas financeiras de expediente              | 300.00               | 450.00                |
| 32-02-19-00-00         | Estudos e consultadoria                         | 0.00                 | 15,000.00             |
| 32-05-07-00-00         | Pagamento e adiantamento de créditos laborais   | 39,190,046.04        | 74,499,062.38         |
| 38-01-03-98-00         | Cofre do Tesouro da RAEM                        | 0.00                 | 9,000,000.00          |
|                        | <b>Total das despesas correntes</b>             | <b>39,657,473.14</b> | <b>84,277,200.08</b>  |
|                        | <b>Total das despesas</b>                       | <b>39,657,473.14</b> | <b>84,277,200.08</b>  |
|                        | <b>Saldo do exercício</b>                       | <b>54,784,369.84</b> | <b>61,640,821.27</b>  |

Conta de gerência  
**Fundo de Garantia de Créditos Laborais**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | 2024                        | 2023                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                |                                               | MOP                         | MOP                         |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                             |                             |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 22,630,209.84               | 21,656,661.27               |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                             | 32,170,000.00               | 40,000,000.00               |
|                                |                                               | <u>54,800,209.84</u>        | <u>61,656,661.27</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>54,800,209.84</u></b> | <b><u>61,656,661.27</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                             |                             |
| 61-11                          | Caução                                        | 15,840.00                   | 15,840.00                   |
|                                |                                               | <u>15,840.00</u>            | <u>15,840.00</u>            |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>15,840.00</u></b>     | <b><u>15,840.00</u></b>     |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                             |                             |
|                                | Saldo do exercício                            | 54,784,369.84               | 61,640,821.27               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>54,784,369.84</u></b> | <b><u>61,640,821.27</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>54,800,209.84</u></b> | <b><u>61,656,661.27</u></b> |

管理帳目  
文化發展基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b> |          |                       |                       |
|           | 經常收入     |                       |                       |
| 06        | 財務收入     | 288,407.38            | 159,025.35            |
| 08        | 轉移       | 130,862,684.50        | 139,411,477.30        |
| 19        | 其他經常收入   | 1.17                  | 0.14                  |
|           | 經常收入合計   | <b>131,151,093.05</b> | <b>139,570,502.79</b> |
|           | 資本收入     |                       |                       |
| 22        | 財務資產     | 54,022,922.93         | 41,323,446.95         |
| 29        | 其他資本收入   | 41,161,190.81         | 15,196,360.50         |
|           | 資本收入合計   | <b>95,184,113.74</b>  | <b>56,519,807.45</b>  |
|           | 總收入      | <b>226,335,206.79</b> | <b>196,090,310.24</b> |
| <b>開支</b> |          |                       |                       |
|           | 經常開支     |                       |                       |
| 31        | 人員開支     | 42,766,375.11         | 41,116,754.30         |
| 32        | 運作開支     | 9,474,840.45          | 10,137,064.74         |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 145,774,639.39        | 109,263,073.10        |
|           | 經常開支合計   | <b>198,015,854.95</b> | <b>160,516,892.14</b> |
|           | 資本開支     |                       |                       |
| 41        | 設施及設備    | 983,338.00            | 1,423,730.00          |
| 42        | 財務資產     | 3,400,000.00          | 660,000.00            |
| 44        | 股票及其他股權  | 0.00                  | 50,000.00             |
|           | 資本開支合計   | <b>4,383,338.00</b>   | <b>2,133,730.00</b>   |
|           | 總開支      | <b>202,399,192.95</b> | <b>162,650,622.14</b> |
|           | 本期結餘     | <b>23,936,013.84</b>  | <b>33,439,688.10</b>  |

管理帳目  
文化發展基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |               |                       |                       |
|                | <b>經常收入</b>   |                       |                       |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息         | 288,407.38            | 159,025.35            |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 130,862,684.50        | 139,411,477.30        |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入   | 1.17                  | 0.14                  |
|                | <b>經常收入合計</b> | <b>131,151,093.05</b> | <b>139,570,502.79</b> |
|                | <b>資本收入</b>   |                       |                       |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款  | 54,022,922.93         | 41,323,446.95         |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回       | 7,721,502.71          | 9,803,563.28          |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 33,439,688.10         | 5,392,797.22          |
|                | <b>資本收入合計</b> | <b>95,184,113.74</b>  | <b>56,519,807.45</b>  |
|                | <b>總收入</b>    | <b>226,335,206.79</b> | <b>196,090,310.24</b> |
| <b>開支</b>      |               |                       |                       |
|                | <b>經常開支</b>   |                       |                       |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員          | 5,515,920.00          | 4,654,195.00          |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員      | 21,373,465.30         | 20,816,265.30         |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資   | 744,480.00            | 862,012.70            |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金          | 151,559.30            | 141,353.30            |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金        | 821,355.00            | 711,741.30            |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼       | 4,844,760.00          | 4,566,380.00          |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員         | 1,296,210.00          | 1,441,540.00          |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書       | 112,800.00            | 109,200.00            |
| 31-02-01-01-00 | 出席費           | 55,460.00             | 48,230.00             |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作          | 939,999.00            | 913,207.80            |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸          | 106,829.00            | 325,840.60            |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼          | 2,098,080.00          | 2,060,240.00          |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼          | 525,190.00            | 494,130.00            |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼          | 7,200.00              | 2,500.00              |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼           | 23,218.30             | 7,008.30              |

管理帳目  
文化發展基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 4,230.00     | 10,920.00    |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助             | 3,727.21     | 0.00         |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 16,920.00    | 0.00         |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 438,986.00   | 418,670.00   |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 3,655,626.00 | 3,502,420.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 30,360.00    | 30,900.00    |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 11,834.59    | 8,087.88     |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 243,195.50   | 136,741.10   |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 12,014.64    | 13,695.00    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 6,990.00     | 6,660.00     |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 77,624.00    | 263,600.00   |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 14,620.40    | 13,569.70    |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 5,574.80     | 3,306.60     |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 370,078.96   | 427,079.49   |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡            | 1,777,584.90 | 2,308,297.58 |
| 32-02-02-00-00 | 電費                 | 175,530.00   | 166,470.00   |
| 32-02-03-00-00 | 水費                 | 616.08       | 604.00       |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔              | 124,380.00   | 112,892.00   |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安             | 829,795.20   | 793,675.20   |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞           | 113,731.89   | 138,673.38   |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                | 3,520,478.00 | 3,520,141.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產                 | 4,250.00     | 8,575.00     |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費              | 29,865.30    | 28,032.90    |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔            | 0.00         | 380.00       |
| 32-02-10-00-00 | 招待費                | 2,675.40     | 0.00         |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用               | 1,114,102.40 | 1,122,104.20 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動               | 35,580.00    | 0.00         |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓              | 72,000.00    | 90,000.00    |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作               | 207,400.00   | 422,892.00   |

管理帳目  
文化發展基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-16-00-00 | 文康活動          | 11,432.40             | 14,872.00             |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費         | 26,750.00             | 21,520.00             |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 253,550.00            | 179,820.00            |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 9,277.60              | 9,213.70              |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產        | 0.00                  | 1,476.26              |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 1,432.79              | 0.00                  |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 417,499.60            | 0.00                  |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 4,976.00              | 324,685.75            |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 106,504,543.06        | 80,815,368.40         |
| 38-02-02-98-05 | 澳門樂團有限公司      | 1,445,000.00          | 0.00                  |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業         | 32,627,606.15         | 24,478,856.57         |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 5,197,490.18          | 3,968,848.13          |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>198,015,854.95</b> | <b>160,516,892.14</b> |
|                | <b>資本開支</b>   |                       |                       |
| 41-02-09-00-00 | 傢具            | 5,200.00              | 13,320.00             |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備       | 657,668.00            | 392,170.00            |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品       | 0.00                  | 35,000.00             |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產         | 1,190.00              | 8,300.00              |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權         | 319,280.00            | 974,940.00            |
| 42-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款    | 3,400,000.00          | 660,000.00            |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資          | 0.00                  | 50,000.00             |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>4,383,338.00</b>   | <b>2,133,730.00</b>   |
|                | <b>總開支</b>    | <b>202,399,192.95</b> | <b>162,650,622.14</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>23,936,013.84</b>  | <b>33,439,688.10</b>  |

管理帳目  
文化發展基金  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                      |                      |
| 56-01       | 庫存現金             | 20,678.40            | 0.00                 |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 24,367,621.74        | 34,139,635.82        |
|             |                  | 24,388,300.14        | 34,139,635.82        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>24,388,300.14</b> | <b>34,139,635.82</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                      |
| 61-11       | 保證金              | 440,697.30           | 688,849.30           |
|             |                  | 440,697.30           | 688,849.30           |
| 62-06       | 薪俸扣除款項-財政局       | 11,589.00            | 11,098.00            |
|             |                  | 11,589.00            | 11,098.00            |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 0.00                 | 0.42                 |
|             |                  | 0.00                 | 0.42                 |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>452,286.30</b>    | <b>699,947.72</b>    |
| <b>資產淨值</b> |                  |                      |                      |
|             | 本期結餘             | 23,936,013.84        | 33,439,688.10        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>23,936,013.84</b> | <b>33,439,688.10</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>24,388,300.14</b> | <b>34,139,635.82</b> |

Conta de gerência  
**Fundo de Desenvolvimento da Cultura**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                      | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>               |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>            |                       |                       |
| 06 | Receitas financeiras                 | 288,407.38            | 159,025.35            |
| 08 | Transferências                       | 130,862,684.50        | 139,411,477.30        |
| 19 | Outras receitas correntes            | 1.17                  | 0.14                  |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>  | <b>131,151,093.05</b> | <b>139,570,502.79</b> |
|    | <b>Receitas de capital</b>           |                       |                       |
| 22 | Activos financeiros                  | 54,022,922.93         | 41,323,446.95         |
| 29 | Outras receitas de capital           | 41,161,190.81         | 15,196,360.50         |
|    | <b>Total das receitas de capital</b> | <b>95,184,113.74</b>  | <b>56,519,807.45</b>  |
|    | <b>Total das receitas</b>            | <b>226,335,206.79</b> | <b>196,090,310.24</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>               |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>            |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                 | 42,766,375.11         | 41,116,754.30         |
| 32 | Despesas com o funcionamento         | 9,474,840.45          | 10,137,064.74         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos      | 145,774,639.39        | 109,263,073.10        |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>  | <b>198,015,854.95</b> | <b>160,516,892.14</b> |
|    | <b>Despesas de capital</b>           |                       |                       |
| 41 | Instalações e equipamentos           | 983,338.00            | 1,423,730.00          |
| 42 | Activos financeiros                  | 3,400,000.00          | 660,000.00            |
| 44 | Acções e outras participações        | 0.00                  | 50,000.00             |
|    | <b>Total das despesas de capital</b> | <b>4,383,338.00</b>   | <b>2,133,730.00</b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>            | <b>202,399,192.95</b> | <b>162,650,622.14</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>            | <b>23,936,013.84</b>  | <b>33,439,688.10</b>  |



Conta de gerência  
**Fundo de Desenvolvimento da Cultura**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                               | 2024<br>MOP           | 2023<br>MOP           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                               |                       |                       |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                     |                       |                       |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                            | 288,407.38            | 159,025.35            |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM             | 130,862,684.50        | 139,411,477.30        |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas<br>correntes                         | 1.17                  | 0.14                  |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>131,151,093.05</b> | <b>139,570,502.79</b> |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                    |                       |                       |
| 22-02-02-99-00         | Outros - Empréstimos a<br>médio e longo prazos                | 54,022,922.93         | 41,323,446.95         |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores | 7,721,502.71          | 9,803,563.28          |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental              | 33,439,688.10         | 5,392,797.22          |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                          | <b>95,184,113.74</b>  | <b>56,519,807.45</b>  |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                     | <b>226,335,206.79</b> | <b>196,090,310.24</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                               |                       |                       |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                     |                       |                       |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                           | 5,515,920.00          | 4,654,195.00          |
| 31-01-01-02-00         | Pessoal do contrato<br>administrativo de<br>provimento        | 21,373,465.30         | 20,816,265.30         |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos,<br>remunerações e salários              | 744,480.00            | 862,012.70            |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                        | 151,559.30            | 141,353.30            |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de<br>contribuição                           | 821,355.00            | 711,741.30            |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de<br>férias                             | 4,844,760.00          | 4,566,380.00          |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                          | 1,296,210.00          | 1,441,540.00          |
| 31-01-05-03-00         | Chefias funcionais e pessoal<br>de secretariado               | 112,800.00            | 109,200.00            |
| 31-02-01-01-00         | Senhas de presença                                            | 55,460.00             | 48,230.00             |

Conta de gerência  
**Fundo de Desenvolvimento da Cultura**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                                     | 939,999.00                | 913,207.80                |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                 | 106,829.00                | 325,840.60                |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 2,098,080.00              | 2,060,240.00              |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 525,190.00                | 494,130.00                |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                               | 7,200.00                  | 2,500.00                  |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 23,218.30                 | 7,008.30                  |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 4,230.00                  | 10,920.00                 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                                              | 3,727.21                  | 0.00                      |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios                 | 16,920.00                 | 0.00                      |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 438,986.00                | 418,670.00                |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 3,655,626.00              | 3,502,420.00              |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 30,360.00                 | 30,900.00                 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 11,834.59                 | 8,087.88                  |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 243,195.50                | 136,741.10                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 12,014.64                 | 13,695.00                 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 6,990.00                  | 6,660.00                  |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 77,624.00                 | 263,600.00                |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 14,620.40                 | 13,569.70                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 5,574.80                  | 3,306.60                  |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 370,078.96                | 427,079.49                |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 1,777,584.90              | 2,308,297.58              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 175,530.00                | 166,470.00                |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                           | 616.08                    | 604.00                    |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                         | 124,380.00                | 112,892.00                |

Conta de gerência  
**Fundo de Desenvolvimento da Cultura**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                  | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                           | 829,795.20                | 793,675.20                |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso  | 113,731.89                | 138,673.38                |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                     | 3,520,478.00              | 3,520,141.00              |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                      | 4,250.00                  | 8,575.00                  |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior            | 29,865.30                 | 28,032.90                 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                 | 0.00                      | 380.00                    |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                    | 2,675.40                  | 0.00                      |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                            | 1,114,102.40              | 1,122,104.20              |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                        | 35,580.00                 | 0.00                      |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                | 72,000.00                 | 90,000.00                 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais                               | 207,400.00                | 422,892.00                |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas              | 11,432.40                 | 14,872.00                 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente               | 26,750.00                 | 21,520.00                 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                          | 253,550.00                | 179,820.00                |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                          | 9,277.60                  | 9,213.70                  |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                            | 0.00                      | 1,476.26                  |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                   | 1,432.79                  | 0.00                      |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 417,499.60                | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                   | 4,976.00                  | 324,685.75                |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações   | 106,504,543.06            | 80,815,368.40             |
| 38-02-02-98-05 | Sociedade Orquestra de Macau, Limitada           | 1,445,000.00              | 0.00                      |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas                                | 32,627,606.15             | 24,478,856.57             |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                   | 5,197,490.18              | 3,968,848.13              |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>              | <b>198,015,854.95</b>     | <b>160,516,892.14</b>     |
|                | <b>Despesas de capital</b>                       |                           |                           |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias                                         | 5,200.00                  | 13,320.00                 |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento da Cultura**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                    | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                                    | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos           | 657,668.00            | 392,170.00            |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias                 | 0.00                  | 35,000.00             |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis                               | 1,190.00              | 8,300.00              |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos                                | 319,280.00            | 974,940.00            |
| 42-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | 3,400,000.00          | 660,000.00            |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social                     | 0.00                  | 50,000.00             |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>               | <b>4,383,338.00</b>   | <b>2,133,730.00</b>   |
|                | <b>Total das despesas</b>                          | <b>202,399,192.95</b> | <b>162,650,622.14</b> |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                          | <b>23,936,013.84</b>  | <b>33,439,688.10</b>  |

Conta de gerência  
**Fundo de Desenvolvimento da Cultura**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                 | <b>2023</b>                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                  | <b>MOP</b>                  |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                             |                             |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 20,678.40                   | 0.00                        |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 24,367,621.74               | 34,139,635.82               |
|                                |                                               | <u>24,388,300.14</u>        | <u>34,139,635.82</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>24,388,300.14</u></b> | <b><u>34,139,635.82</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                             |                             |
| 61-11                          | Caução                                        | 440,697.30                  | 688,849.30                  |
|                                |                                               | <u>440,697.30</u>           | <u>688,849.30</u>           |
| 62-06                          | Descontos nos vencimentos-DSF                 | 11,589.00                   | 11,098.00                   |
|                                |                                               | <u>11,589.00</u>            | <u>11,098.00</u>            |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 0.00                        | 0.42                        |
|                                |                                               | <u>0.00</u>                 | <u>0.42</u>                 |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>452,286.30</u></b>    | <b><u>699,947.72</u></b>    |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                             |                             |
|                                | Saldo do exercício                            | 23,936,013.84               | 33,439,688.10               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>23,936,013.84</u></b> | <b><u>33,439,688.10</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>24,388,300.14</u></b> | <b><u>34,139,635.82</u></b> |

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b> |               |                         |                         |
|           | <b>經常收入</b>   |                         |                         |
| 03        | 規費、罰款及其他金錢制裁  | 1,138,692.60            | 575,960.00              |
| 04        | 財產收入          | 1,829,380.00            | 1,592,555.00            |
| 07        | 出售物品及勞務       | 11,171,297.56           | 11,398,818.33           |
| 08        | 轉移            | 1,241,163,773.29        | 834,645,235.32          |
|           | <b>經常收入合計</b> | <b>1,255,303,143.45</b> | <b>848,212,568.65</b>   |
|           | <b>資本收入</b>   |                         |                         |
| 22        | 財務資產          | 267,182,169.92          | 114,856,859.74          |
| 29        | 其他資本收入        | 109,995,832.18          | 155,873,129.53          |
|           | <b>資本收入合計</b> | <b>377,178,002.10</b>   | <b>270,729,989.27</b>   |
|           | <b>總收入</b>    | <b>1,632,481,145.55</b> | <b>1,118,942,557.92</b> |
| <b>開支</b> |               |                         |                         |
|           | <b>經常開支</b>   |                         |                         |
| 31        | 人員開支          | 626,360.19              | 609,700.00              |
| 32        | 運作開支          | 27,663,665.50           | 20,822,518.33           |
| 38        | 轉移、資助及補助      | 1,393,467,590.04        | 867,648,640.04          |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>1,421,757,615.73</b> | <b>889,080,858.37</b>   |
|           | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 42        | 財務資產          | 158,026,015.00          | 129,455,146.00          |
|           | <b>資本開支合計</b> | <b>158,026,015.00</b>   | <b>129,455,146.00</b>   |
|           | <b>總開支</b>    | <b>1,579,783,630.73</b> | <b>1,018,536,004.37</b> |
|           | <b>本期結餘</b>   | <b>52,697,514.82</b>    | <b>100,406,553.55</b>   |

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b>      |               |                         |                         |
| <b>經常收入</b>    |               |                         |                         |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入     | 1,138,692.60            | 575,960.00              |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金        | 917,980.00              | 720,640.00              |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金  | 911,400.00              | 871,915.00              |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂      | 391,860.00              | 373,320.00              |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓         | 1,057,540.00            | 1,044,560.00            |
| 07-99-00-00-00 | 其他            | 9,721,897.56            | 9,980,938.33            |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 1,241,163,773.29        | 834,645,235.32          |
| <b>經常收入合計</b>  |               | <b>1,255,303,143.45</b> | <b>848,212,568.65</b>   |
| <b>資本收入</b>    |               |                         |                         |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金           | 267,182,169.92          | 114,856,859.74          |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回       | 9,589,278.63            | 41,049,652.84           |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥      | 100,406,553.55          | 114,823,476.69          |
| <b>資本收入合計</b>  |               | <b>377,178,002.10</b>   | <b>270,729,989.27</b>   |
| <b>總收入</b>     |               | <b>1,632,481,145.55</b> | <b>1,118,942,557.92</b> |
| <b>開支</b>      |               |                         |                         |
| <b>經常開支</b>    |               |                         |                         |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員         | 624,159.99              | 609,700.00              |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼           | 2,200.20                | 0.00                    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品        | 78,920.00               | 37,400.00               |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品         | 19,387,725.70           | 11,764,940.05           |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞      | 72,257.00               | 28,030.50               |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費         | 500.00                  | 0.00                    |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 6,931.00                | 5,549.00                |
| 32-02-20-01-00 | 人員            | 7,676,730.00            | 0.00                    |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險          | 0.00                    | 8,490,000.00            |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作     | 157,600.00              | 0.00                    |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得      | 0.00                    | 282,200.00              |

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還         | 283,001.80              | 214,398.78              |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學        | 0.00                    | 6,400.00                |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學          | 0.00                    | 251,752.00              |
| 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼   | 33,923,950.00           | 0.00                    |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織   | 1,035,123,323.92        | 549,261,449.30          |
| 38-02-02-98-03 | 澳門科學館股份有限公司   | 786,666.70              | 0.00                    |
| 38-02-03-09-00 | 大專學生學習用品津貼    | 84,130,200.00           | 82,489,442.71           |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人      | 239,503,449.42          | 235,639,596.03          |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>1,421,757,615.73</b> | <b>889,080,858.37</b>   |
|                | <b>資本開支</b>   |                         |                         |
| 42-02-02-05-00 | 貸學金           | 158,026,015.00          | 129,455,146.00          |
|                | <b>資本開支合計</b> | <b>158,026,015.00</b>   | <b>129,455,146.00</b>   |
|                | <b>總開支</b>    | <b>1,579,783,630.73</b> | <b>1,018,536,004.37</b> |
|                | <b>本期結餘</b>   | <b>52,697,514.82</b>    | <b>100,406,553.55</b>   |



管理帳目

教育基金

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024                 | 2023                  |
|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|             |                  | 澳門元                  | 澳門元                   |
| <b>資產</b>   |                  |                      |                       |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 59,837,300.14        | 110,529,578.87        |
|             |                  | 59,837,300.14        | 110,529,578.87        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>59,837,300.14</b> | <b>110,529,578.87</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                      |                       |
| 61-11       | 保證金              | 3,196,830.00         | 5,156,930.00          |
|             |                  | 3,196,830.00         | 5,156,930.00          |
| 69-99       | 其他負債-其他          | 3,942,955.32         | 4,966,095.32          |
|             |                  | 3,942,955.32         | 4,966,095.32          |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>7,139,785.32</b>  | <b>10,123,025.32</b>  |
| <b>資產淨值</b> |                  |                      |                       |
|             | 本期結餘             | 52,697,514.82        | 100,406,553.55        |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>52,697,514.82</b> | <b>100,406,553.55</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>59,837,300.14</b> | <b>110,529,578.87</b> |

Conta de gerência  
**Fundo Educativo**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP             | 2023<br>MOP             |
|----|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                         |                         |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                         |                         |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,138,692.60            | 575,960.00              |
| 04 | Rendimentos da propriedade                     | 1,829,380.00            | 1,592,555.00            |
| 07 | Venda de bens e serviços                       | 11,171,297.56           | 11,398,818.33           |
| 08 | Transferências                                 | 1,241,163,773.29        | 834,645,235.32          |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>1,255,303,143.45</b> | <b>848,212,568.65</b>   |
|    | <b>Receitas de capital</b>                     |                         |                         |
| 22 | Activos financeiros                            | 267,182,169.92          | 114,856,859.74          |
| 29 | Outras receitas de capital                     | 109,995,832.18          | 155,873,129.53          |
|    | <b>Total das receitas de capital</b>           | <b>377,178,002.10</b>   | <b>270,729,989.27</b>   |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>1,632,481,145.55</b> | <b>1,118,942,557.92</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                         |                         |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                         |                         |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 626,360.19              | 609,700.00              |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 27,663,665.50           | 20,822,518.33           |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                | 1,393,467,590.04        | 867,648,640.04          |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>1,421,757,615.73</b> | <b>889,080,858.37</b>   |
|    | <b>Despesas de capital</b>                     |                         |                         |
| 42 | Activos financeiros                            | 158,026,015.00          | 129,455,146.00          |
|    | <b>Total das despesas de capital</b>           | <b>158,026,015.00</b>   | <b>129,455,146.00</b>   |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>1,579,783,630.73</b> | <b>1,018,536,004.37</b> |
|    | <b>Saldo do exercício</b>                      | <b>52,697,514.82</b>    | <b>100,406,553.55</b>   |

Conta de gerência  
**Fundo Educativo**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                               | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                               |                           |                           |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                     |                           |                           |
| 03-02-07-02-00         | Outras receitas de<br>infracções administrativas              | 1,138,692.60              | 575,960.00                |
| 04-32-02-00-00         | Rendas de instalações<br>desportivas                          | 917,980.00                | 720,640.00                |
| 04-32-99-00-00         | Outras - Rendas de edifícios<br>e de instalações              | 911,400.00                | 871,915.00                |
| 07-32-00-00-00         | Cultura, desporto e recreio                                   | 391,860.00                | 373,320.00                |
| 07-35-00-00-00         | Ensino e formação                                             | 1,057,540.00              | 1,044,560.00              |
| 07-99-00-00-00         | Outras                                                        | 9,721,897.56              | 9,980,938.33              |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do<br>orçamento central da<br>RAEM             | 1,241,163,773.29          | 834,645,235.32            |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                           | <b>1,255,303,143.45</b>   | <b>848,212,568.65</b>     |
|                        | <b>Receitas de capital</b>                                    |                           |                           |
| 22-02-02-05-00         | Bolsas-empréstimo                                             | 267,182,169.92            | 114,856,859.74            |
| 29-01-00-00-00         | Reposições dos pagamentos<br>efectuados em anos<br>anteriores | 9,589,278.63              | 41,049,652.84             |
| 29-02-00-00-00         | Mobilização dos saldos de<br>execução orçamental              | 100,406,553.55            | 114,823,476.69            |
|                        | <b>Total das receitas de capital</b>                          | <b>377,178,002.10</b>     | <b>270,729,989.27</b>     |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                     | <b>1,632,481,145.55</b>   | <b>1,118,942,557.92</b>   |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                               |                           |                           |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                     |                           |                           |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                          | 624,159.99                | 609,700.00                |
| 31-02-02-03-02         | Ajudas de custo diárias                                       | 2,200.20                  | 0.00                      |
| 32-01-04-00-00         | Material consumível de<br>secretaria                          | 78,920.00                 | 37,400.00                 |
| 32-01-05-00-00         | Alimentos e bebidas                                           | 19,387,725.70             | 11,764,940.05             |
| 32-02-06-00-00         | Comunicações, serviço<br>postal e correio expresso            | 72,257.00                 | 28,030.50                 |
| 32-02-09-01-00         | Despesas com o transporte<br>no exterior                      | 500.00                    | 0.00                      |
| 32-02-11-01-00         | Encargos com anúncios                                         | 6,931.00                  | 5,549.00                  |

Conta de gerência  
**Fundo Educativo**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                               | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                                       | 7,676,730.00              | 0.00                      |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                                | 0.00                      | 8,490,000.00              |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                              | 157,600.00                | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                                | 0.00                      | 282,200.00                |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                                                         | 283,001.80                | 214,398.78                |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau                                             | 0.00                      | 6,400.00                  |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau                                                         | 0.00                      | 251,752.00                |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor  | 33,923,950.00             | 0.00                      |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações                                | 1,035,123,323.92          | 549,261,449.30            |
| 38-02-02-98-03 | Centro de Ciência de Macau, S.A.                                              | 786,666.70                | 0.00                      |
| 38-02-03-09-00 | Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | 84,130,200.00             | 82,489,442.71             |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                                                | 239,503,449.42            | 235,639,596.03            |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>                                           | <b>1,421,757,615.73</b>   | <b>889,080,858.37</b>     |
|                | <b>Despesas de capital</b>                                                    |                           |                           |
| 42-02-02-05-00 | Bolsas-empréstimo                                                             | 158,026,015.00            | 129,455,146.00            |
|                | <b>Total das despesas de capital</b>                                          | <b>158,026,015.00</b>     | <b>129,455,146.00</b>     |
|                | <b>Total das despesas</b>                                                     | <b>1,579,783,630.73</b>   | <b>1,018,536,004.37</b>   |
|                | <b>Saldo do exercício</b>                                                     | <b>52,697,514.82</b>      | <b>100,406,553.55</b>     |

Conta de gerência  
**Fundo Educativo**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                 | <b>2023</b>                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                  | <b>MOP</b>                   |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                             |                              |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 59,837,300.14               | 110,529,578.87               |
|                                |                                               | <u>59,837,300.14</u>        | <u>110,529,578.87</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>59,837,300.14</u></b> | <b><u>110,529,578.87</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                             |                              |
| 61-11                          | Caução                                        | 3,196,830.00                | 5,156,930.00                 |
|                                |                                               | <u>3,196,830.00</u>         | <u>5,156,930.00</u>          |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                        | 3,942,955.32                | 4,966,095.32                 |
|                                |                                               | <u>3,942,955.32</u>         | <u>4,966,095.32</u>          |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>7,139,785.32</u></b>  | <b><u>10,123,025.32</u></b>  |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                             |                              |
|                                | Saldo do exercício                            | 52,697,514.82               | 100,406,553.55               |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>52,697,514.82</u></b> | <b><u>100,406,553.55</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>59,837,300.14</u></b> | <b><u>110,529,578.87</u></b> |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|               |              | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>     |              |                       |                       |
| <b>經常收入</b>   |              |                       |                       |
| 03            | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 221,630,636.00        | 204,183,195.00        |
| 04            | 財產收入         | 79,570,710.40         | 80,645,807.90         |
| 05            | 特許批給收入       | 8,086,202.00          | 8,404,352.00          |
| 06            | 財務收入         | 76,212,571.58         | 64,617,570.02         |
| 07            | 出售物品及勞務      | 160,871,882.64        | 157,820,229.45        |
| 08            | 轉移           | 1,167,129.10          | 1,672,287.08          |
| 19            | 其他經常收入       | 58,327,635.66         | 3,202,861.88          |
| <b>經常收入合計</b> |              | <b>605,866,767.38</b> | <b>520,546,303.33</b> |
| <b>總收入</b>    |              | <b>605,866,767.38</b> | <b>520,546,303.33</b> |
| <b>開支</b>     |              |                       |                       |
| <b>經常開支</b>   |              |                       |                       |
| 31            | 人員開支         | 372,059,260.83        | 354,303,921.85        |
| 32            | 運作開支         | 74,115,783.94         | 71,369,789.07         |
| 33            | 提供公用事業服務開支   | 23,583,021.89         | 23,551,300.00         |
| 35            | 財務開支         | 2,229,360.09          | 0.00                  |
| 36            | 銷售貨品及提供服務成本  | 26,926,467.36         | 23,026,908.23         |
| 38            | 轉移、資助及補助     | 300,000.00            | 300,000.00            |
| <b>經常開支合計</b> |              | <b>499,213,894.11</b> | <b>472,551,919.15</b> |
| <b>總開支</b>    |              | <b>499,213,894.11</b> | <b>472,551,919.15</b> |
| <b>營運損益淨值</b> |              | <b>106,652,873.27</b> | <b>47,994,384.18</b>  |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |                |                       |                       |
| <b>經常收入</b>    |                |                       |                       |
| 03-01-11-00-00 | 電信服務收費         | 111,669,608.00        | 107,821,932.00        |
| 03-01-12-00-00 | 無線電通訊服務收費      | 109,725,951.00        | 96,270,084.00         |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入      | 233,127.00            | 91,179.00             |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 1,950.00              | 0.00                  |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金      | 550,027.40            | 565,960.80            |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金         | 73,049,659.00         | 73,219,823.10         |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金   | 1,683,024.00          | 1,683,024.00          |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金        | 4,288,000.00          | 5,177,000.00          |
| 05-32-01-00-00 | 電訊批給合同收入       | 8,086,202.00          | 8,404,352.00          |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息          | 76,212,571.58         | 63,921,829.07         |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入           | 0.00                  | 695,740.95            |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂       | 45,991.50             | 9,928.00              |
| 07-40-00-00-00 | 郵務及郵品          | 129,046,652.51        | 129,078,560.47        |
| 07-99-00-00-00 | 其他             | 31,779,238.63         | 28,731,740.98         |
| 08-98-00-00-00 | 其他             | 1,167,129.10          | 1,672,287.08          |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬         | 96,000.00             | 96,000.00             |
| 19-01-04-00-00 | 賠償             | 7,361.00              | 10,692.05             |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入    | 58,224,274.66         | 3,096,169.83          |
| <b>經常收入合計</b>  |                | <b>605,866,767.38</b> | <b>520,546,303.33</b> |
| <b>總收入</b>     |                | <b>605,866,767.38</b> | <b>520,546,303.33</b> |
| <b>開支</b>      |                |                       |                       |
| <b>經常開支</b>    |                |                       |                       |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員           | 50,983,751.60         | 49,596,194.30         |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員       | 176,529,505.80        | 166,559,472.90        |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員       | 1,052,925.30          | 748,020.00            |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資    | 829,080.00            | 802,620.00            |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金           | 3,610,320.80          | 3,404,522.30          |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金         | 10,713,023.60         | 9,864,036.30          |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼            | 40,613,878.70 | 38,808,439.90 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員              | 2,491,253.90  | 2,342,128.00  |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書            | 1,235,316.60  | 1,196,043.30  |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞            | 3,266,234.20  | 3,191,992.40  |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作               | 824,470.10    | 686,892.10    |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸               | 673,198.00    | 989,826.10    |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼               | 23,037,520.00 | 22,072,960.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼               | 8,895,220.00  | 8,360,170.00  |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼               | 72,850.00     | 72,700.00     |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 291,335.63    | 505,926.55    |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼            | 558.20        | 3,844.20      |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 332,155.00    | 102,375.00    |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助               | 1,207,270.20  | 1,189,185.10  |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助             | 57,260.40     | 35,707.00     |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助             | 23,061.90     | 0.00          |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助               | 541,376.00    | 548,980.10    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 5,988,666.90  | 6,269,452.30  |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 8,827,438.00  | 8,700,520.00  |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 29,636,750.00 | 27,932,354.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 324,840.00    | 319,560.00    |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品        | 24,038.50     | 35,099.00     |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 369,982.72    | 340,433.51    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 947,237.83    | 893,523.14    |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 76.80         | 411.20        |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 330,989.00    | 252,924.00    |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 61,106.44     | 0.00          |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 74,814.40     | 74,052.00     |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 231,079.19    | 206,833.45    |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 37,560.00     | 37,822.00     |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 6,689,986.62  | 4,559,081.66  |



管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                     | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡             | 2,985,843.22  | 3,093,556.08  |
| 32-02-02-00-00 | 電費                  | 5,500,398.60  | 5,386,910.70  |
| 32-02-03-00-00 | 水費                  | 72,150.89     | 79,561.49     |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔               | 2,392,184.70  | 2,381,424.11  |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安              | 4,072,321.57  | 4,179,720.80  |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞            | 352,162.90    | 344,803.72    |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的<br>服務 | 0.00          | 300.00        |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                 | 322,024.20    | 523,554.20    |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費               | 214,174.15    | 561,457.27    |
| 32-02-10-00-00 | 招待費                 | 93,246.73     | 102,568.30    |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用                | 1,076,523.05  | 1,601,506.53  |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動                | 1,101,105.74  | 534,643.15    |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓               | 232,165.69    | 179,038.78    |
| 32-02-14-00-00 | 會議                  | 60,939.07     | 105,073.33    |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動                | 273,136.00    | 0.00          |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費               | 23,693.18     | 0.00          |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問               | 6,015,083.60  | 6,556,419.50  |
| 32-02-20-01-00 | 人員                  | 5,604.00      | 7,640.00      |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產              | 0.00          | 314,020.53    |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險                | 310,683.96    | 13,073.04     |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得            | 48,054.80     | 89,532.30     |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備                | 0.00          | 260,396.00    |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失<br>準備 | 0.00          | 50,000.00     |
| 32-03-03-00-00 | 存貨及其他資產減值損失準備       | 2,078,952.50  | 664,638.89    |
| 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準<br>備  | 300.00        | 0.00          |
| 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊             | 17,352,929.94 | 16,782,309.96 |
| 32-04-02-00-00 | 車輛折舊                | 473,574.14    | 341,599.48    |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊                | 11,885,269.30 | 12,703,774.16 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權               | 1,677,240.73  | 1,684,045.98  |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產          | 5,212,556.64  | 5,197,731.71  |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |             | 2024<br>澳門元                  | 2023<br>澳門元                 |
|----------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 32-05-02-00-00 | 賠償          | 0.00                         | 2,880.00                    |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔       | 894,368.86                   | 755,363.03                  |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額        | 617,102.47                   | 406,563.03                  |
| 32-99-00-00-00 | 其他          | 5,121.81                     | 65,503.04                   |
| 33-01-02-00-00 | 無線網絡        | 23,583,021.89                | 23,551,300.00               |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失        | 2,229,360.09                 | 0.00                        |
| 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本 | 13,436,834.41                | 9,117,615.41                |
| 36-01-02-00-00 | 提供服務成本      | 12,513,239.81                | 13,459,596.56               |
| 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本     | 976,393.14                   | 449,696.26                  |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 300,000.00                   | 300,000.00                  |
|                | 經常開支合計      | <u>499,213,894.11</u>        | <u>472,551,919.15</u>       |
|                | 總開支         | <u>499,213,894.11</u>        | <u>472,551,919.15</u>       |
|                | 營運損益淨值      | <u><u>106,652,873.27</u></u> | <u><u>47,994,384.18</u></u> |

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|           |            | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資產</b> |            |                         |                         |
| 51-01     | 固定資產       | 575,839,575.82          | 541,778,077.59          |
| 51-02     | 無形資產       | 2,283,707.00            | 2,835,473.73            |
| 51-99     | 其他固定及無形資產  | 44,800,426.37           | 44,624,807.77           |
|           |            | 622,923,709.19          | 589,238,359.09          |
| 53-01     | 郵品及郵政產品    | 49,500,806.37           | 49,909,529.59           |
| 53-99     | 存貨 - 其他    | 105,069.57              | 812,759.03              |
|           |            | 49,605,875.94           | 50,722,288.62           |
| 54-01     | 應收收益       | 102,104,831.04          | 93,232,684.05           |
| 54-02     | 應收政府機構     | 4,308,324.20            | 2,225,379.60            |
| 54-99     | 應收款項 - 其他  | 56,429.65               | 376,509.13              |
|           |            | 106,469,584.89          | 95,834,572.78           |
| 55-01     | 保證金        | 17,105.10               | 18,761.30               |
| 55-99     | 預支款項 - 其他  | 2,222,362.07            | 1,322,796.52            |
|           |            | 2,239,467.17            | 1,341,557.82            |
| 56-01     | 庫存現金       | 141,194.60              | 152,710.70              |
| 56-02     | 往來及活期存款    | 18,930,211.29           | 21,074,829.19           |
| 56-03     | 定期帳戶       | 2,060,804,874.48        | 2,002,984,597.26        |
|           |            | 2,079,876,280.37        | 2,024,212,137.15        |
|           | <b>總資產</b> | <b>2,861,114,917.56</b> | <b>2,761,348,915.46</b> |
| <b>負債</b> |            |                         |                         |
| 64-04     | 客戶存款       | 825,681.90              | 1,095,892.90            |
|           |            | 825,681.90              | 1,095,892.90            |
| 65-02     | 應付費用       | 31,229,741.24           | 35,342,941.98           |
| 65-03     | 離職補償金      | 3,698,985.00            | 3,821,164.50            |
| 65-04     | 政府機構       | 3,548,526.50            | 3,248,863.50            |
| 65-99     | 應付款項-其他    | 16,154,324.72           | 18,297,626.54           |
|           |            | 54,631,577.46           | 60,710,596.52           |
| 66-01     | 各項風險準備金    | 200,000.00              | 200,000.00              |
|           |            | 200,000.00              | 200,000.00              |
| 67-01     | 預收款項       | 23,569,251.45           | 24,106,892.56           |

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債</b>   |                  |                         |                         |
|             |                  | 23,569,251.45           | 24,106,892.56           |
| <b>負債總額</b> |                  | <b>79,226,510.81</b>    | <b>86,113,381.98</b>    |
| <b>資產淨值</b> |                  |                         |                         |
| 71-01       | 資本-股本            | 2,110,000,000.00        | 2,084,000,000.00        |
| 72-01       | 儲備-法定儲備          | 133,543,001.66          | 131,143,282.45          |
| 72-99       | 儲備-其他儲備          | 431,692,531.82          | 412,097,866.85          |
|             | 營運損益淨值           | 106,652,873.27          | 47,994,384.18           |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>2,781,888,406.75</b> | <b>2,675,235,533.48</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>2,861,114,917.56</b> | <b>2,761,348,915.46</b> |

管理帳目  
郵電局  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                            | 2024<br>澳門元        | 2023<br>澳門元        |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>第一部份：</b>               |                    |                    |
| 銀行存款及現金                    | 2,079,876,280.37   | 2,024,212,137.15   |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款<br>及專項存款 | (1,824,022,807.27) | (1,941,545,793.26) |
|                            | 255,853,473.10     | 82,666,343.89      |
| <b>第二部份：</b>               |                    |                    |
| 經營活動的現金流量                  |                    |                    |
| 營運損益淨值                     | 106,652,873.27     | 47,994,384.18      |
| 調整：                        |                    |                    |
| 折舊及攤銷                      | 36,601,570.75      | 36,709,461.29      |
| 匯兌損益                       | 2,039,591.02       | (1,000,372.53)     |
| 各項風險準備金                    | 2,079,252.50       | 975,034.89         |
| 利息及股息收入                    | (76,212,571.58)    | (63,921,829.07)    |
| 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                  | (56,927,525.13)    | 53,762.44          |
| <b>資產與負債的變動</b>            |                    |                    |
| 財務資產                       | -                  | -                  |
| 存貨                         | (962,539.82)       | (3,391,653.85)     |
| 應收款項                       | (10,329,672.89)    | 6,394,983.81       |
| 預支款項                       | (897,909.35)       | (339,593.47)       |
| 專項存款                       | -                  | -                  |
| 超過三個月到期的定期存款               | -                  | -                  |
| 其他資產                       | -                  | -                  |
| 財務負債                       | (270,211.00)       | (203,780.10)       |
| 應付款項                       | (3,263,931.75)     | (21,709,750.20)    |

管理帳目  
郵電局  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                    | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元            |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 各項風險準備金            | -                     | -                      |
| 預收款項               | (538,091.11)          | (6,287,275.51)         |
| 其他負債               | -                     | -                      |
| 經營活動的現金流量          | (2,029,165.09)        | (4,726,628.12)         |
| 已收利息及股息            | -                     | -                      |
| 已付利息               | -                     | -                      |
| <b>經營活動的現金流量淨額</b> | <b>(2,029,165.09)</b> | <b>(4,726,628.12)</b>  |
| <b>投資活動的現金流量</b>   |                       |                        |
| 購買固定及無形資產          | (15,632,143.23)       | (17,326,058.25)        |
| 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      | -                     | 130,000.00             |
| 超過三個月到期的定期存款變動     | 115,601,238.84        | (49,463,412.15)        |
| 已收利息及股息            | 75,335,003.36         | 45,441,248.56          |
| <b>投資活動的現金流量淨額</b> | <b>175,304,098.97</b> | <b>(21,218,221.84)</b> |
| <b>籌資活動的現金流量</b>   |                       |                        |
| 通過累積資金收到的撥款        | -                     | -                      |
| 撥予澳門特別行政區          | -                     | -                      |
| <b>籌資活動的現金流量淨額</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>               |
| <b>現金及現金等價物變動</b>  | <b>173,274,933.88</b> | <b>(25,944,849.96)</b> |
| 年初現金及現金等價物         | 82,666,343.89         | 108,558,273.62         |
| 現金及現金等價物匯兌差額       | (87,804.67)           | 64,920.23              |
| 現金及現金等價物的預期信用損失    | -                     | (12,000.00)            |
| <b>年終現金及現金等價物</b>  | <b>255,853,473.10</b> | <b>82,666,343.89</b>   |

管理帳目  
郵電局  
權益變動表  
二零二四年十二月三十一日

|                  | 資本               | 儲備              | 累積損益            | 本年度營運損益淨值       | 總額               |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2023年1月1日結餘      | 2,084,000,000.00 | 556,884,886.79  | -               | (13,643,737.49) | 2,627,241,149.30 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | -                | -               | (13,643,737.49) | 13,643,737.49   | -                |
| 撥予澳門特別行政區        | -                | -               | -               | -               | -                |
| 轉至儲備             | -                | (13,643,737.49) | 13,643,737.49   | -               | -                |
| 轉至資本             | -                | -               | -               | -               | -                |
| 幸運博彩經營批給合同撥款     | -                | -               | -               | -               | -                |
| 營運損益淨值           | -                | -               | -               | 47,994,384.18   | 47,994,384.18    |
| 其他調整             | -                | -               | -               | -               | -                |
| 2023年12月31日結餘    | 2,084,000,000.00 | 543,241,149.30  | -               | 47,994,384.18   | 2,675,235,533.48 |
| 2024年1月1日結餘      | 2,084,000,000.00 | 543,241,149.30  | -               | 47,994,384.18   | 2,675,235,533.48 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | -                | -               | 47,994,384.18   | (47,994,384.18) | -                |
| 撥予澳門特別行政區        | -                | -               | -               | -               | -                |
| 轉至儲備             | -                | 47,994,384.18   | (47,994,384.18) | -               | -                |
| 轉至資本             | 26,000,000.00    | (26,000,000.00) | -               | -               | -                |
| 幸運博彩經營批給合同撥款     | -                | -               | -               | -               | -                |
| 營運損益淨值           | -                | -               | -               | 106,652,873.27  | 106,652,873.27   |
| 其他調整             | -                | -               | -               | -               | -                |
| 2024年12月31日結餘    | 2,110,000,000.00 | 565,235,533.48  | -               | 106,652,873.27  | 2,781,888,406.75 |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                              | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                              | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
|    | <b><u>Receitas</u></b>                                       |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                                    |                       |                       |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias               | 221,630,636.00        | 204,183,195.00        |
| 04 | Rendimentos da propriedade                                   | 79,570,710.40         | 80,645,807.90         |
| 05 | Receitas das concessões                                      | 8,086,202.00          | 8,404,352.00          |
| 06 | Receitas financeiras                                         | 76,212,571.58         | 64,617,570.02         |
| 07 | Venda de bens e serviços                                     | 160,871,882.64        | 157,820,229.45        |
| 08 | Transferências                                               | 1,167,129.10          | 1,672,287.08          |
| 19 | Outras receitas correntes                                    | 58,327,635.66         | 3,202,861.88          |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>                          | <b>605,866,767.38</b> | <b>520,546,303.33</b> |
|    | <b>Total das receitas</b>                                    | <b>605,866,767.38</b> | <b>520,546,303.33</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                                       |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                                    |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                                         | 372,059,260.83        | 354,303,921.85        |
| 32 | Despesas com o funcionamento                                 | 74,115,783.94         | 71,369,789.07         |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública    | 23,583,021.89         | 23,551,300.00         |
| 35 | Despesas financeiras                                         | 2,229,360.09          | 0.00                  |
| 36 | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 26,926,467.36         | 23,026,908.23         |
| 38 | Transferências, apoios e abonos                              | 300,000.00            | 300,000.00            |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>                          | <b>499,213,894.11</b> | <b>472,551,919.15</b> |
|    | <b>Total das despesas</b>                                    | <b>499,213,894.11</b> | <b>472,551,919.15</b> |
|    | <b>Resultado líquido do exercício</b>                        | <b>106,652,873.27</b> | <b>47,994,384.18</b>  |



Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                           |                           |                           |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                 |                           |                           |
| 03-01-11-00-00         | Taxa dos serviços de telecomunicações                     | 111,669,608.00            | 107,821,932.00            |
| 03-01-12-00-00         | Taxa dos serviços de radiocomunicações                    | 109,725,951.00            | 96,270,084.00             |
| 03-02-07-02-00         | Outras receitas de infracções administrativas             | 233,127.00                | 91,179.00                 |
| 03-02-99-00-00         | Outras - Receitas das multas e penalidades                | 1,950.00                  | 0.00                      |
| 04-31-99-00-00         | Outras - Rendas de habitações                             | 550,027.40                | 565,960.80                |
| 04-32-01-00-00         | Rendas de fracções comerciais                             | 73,049,659.00             | 73,219,823.10             |
| 04-32-99-00-00         | Outras - Rendas de edifícios e de instalações             | 1,683,024.00              | 1,683,024.00              |
| 04-33-01-00-00         | Rendas de máquinas e equipamentos                         | 4,288,000.00              | 5,177,000.00              |
| 05-32-01-00-00         | Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações | 8,086,202.00              | 8,404,352.00              |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                        | 76,212,571.58             | 63,921,829.07             |
| 06-33-00-00-00         | Receitas dos ganhos cambiais                              | 0.00                      | 695,740.95                |
| 07-32-00-00-00         | Cultura, desporto e recreio                               | 45,991.50                 | 9,928.00                  |
| 07-40-00-00-00         | Correios e filatelia                                      | 129,046,652.51            | 129,078,560.47            |
| 07-99-00-00-00         | Outras                                                    | 31,779,238.63             | 28,731,740.98             |
| 08-98-00-00-00         | Outras                                                    | 1,167,129.10              | 1,672,287.08              |
| 19-01-02-00-00         | Remunerações dos delegados do governo                     | 96,000.00                 | 96,000.00                 |
| 19-01-04-00-00         | Indemnizações                                             | 7,361.00                  | 10,692.05                 |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas correntes                        | 58,224,274.66             | 3,096,169.83              |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                       | <b>605,866,767.38</b>     | <b>520,546,303.33</b>     |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                 | <b>605,866,767.38</b>     | <b>520,546,303.33</b>     |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                           |                           |                           |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                 |                           |                           |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                       | 50,983,751.60             | 49,596,194.30             |
| 31-01-01-02-00         | Pessoal do contrato administrativo de provimento          | 176,529,505.80            | 166,559,472.90            |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho                                | 1,052,925.30        | 748,020.00          |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários                             | 829,080.00          | 802,620.00          |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade                                                    | 3,610,320.80        | 3,404,522.30        |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição                                          | 10,713,023.60       | 9,864,036.30        |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias                                            | 40,613,878.70       | 38,808,439.90       |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos                                                      | 2,491,253.90        | 2,342,128.00        |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                              | 1,235,316.60        | 1,196,043.30        |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas                                           | 3,266,234.20        | 3,191,992.40        |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias                                                     | 824,470.10          | 686,892.10          |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                 | 673,198.00          | 989,826.10          |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 23,037,520.00       | 22,072,960.00       |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 8,895,220.00        | 8,360,170.00        |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                               | 72,850.00           | 72,700.00           |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 291,335.63          | 505,926.55          |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços               | 558.20              | 3,844.20            |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 332,155.00          | 102,375.00          |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                                         | 1,207,270.20        | 1,189,185.10        |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                                 | 57,260.40           | 35,707.00           |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                                              | 23,061.90           | 0.00                |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis                                                     | 541,376.00          | 548,980.10          |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 5,988,666.90        | 6,269,452.30        |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 8,827,438.00        | 8,700,520.00        |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 29,636,750.00       | 27,932,354.00       |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 324,840.00          | 319,560.00          |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante            | 24,038.50           | 35,099.00           |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 369,982.72          | 340,433.51          |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | <b>2024<br/>MOP</b> | <b>2023<br/>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria               | 947,237.83          | 893,523.14          |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                             | 76.80               | 411.20              |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                       | 330,989.00          | 252,924.00          |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                | 61,106.44           | 0.00                |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                             | 74,814.40           | 74,052.00           |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                         | 231,079.19          | 206,833.45          |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                    | 37,560.00           | 37,822.00           |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                      | 6,689,986.62        | 4,559,081.66        |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                     | 2,985,843.22        | 3,093,556.08        |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                               | 5,500,398.60        | 5,386,910.70        |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                 | 72,150.89           | 79,561.49           |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                               | 2,392,184.70        | 2,381,424.11        |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                          | 4,072,321.57        | 4,179,720.80        |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 352,162.90          | 344,803.72          |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM        | 0.00                | 300.00              |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                    | 322,024.20          | 523,554.20          |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior           | 214,174.15          | 561,457.27          |
| 32-02-10-00-00 | Representação                                   | 93,246.73           | 102,568.30          |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                           | 1,076,523.05        | 1,601,506.53        |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                       | 1,101,105.74        | 534,643.15          |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                               | 232,165.69          | 179,038.78          |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                      | 60,939.07           | 105,073.33          |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas             | 273,136.00          | 0.00                |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente              | 23,693.18           | 0.00                |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                         | 6,015,083.60        | 6,556,419.50        |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                         | 5,604.00            | 7,640.00            |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                           | 0.00                | 314,020.53          |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                  | 310,683.96          | 13,073.04           |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                  | 48,054.80           | 89,532.30           |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa    | 0.00                | 260,396.00          |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                      | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros   | 0.00                      | 50,000.00                 |
| 32-03-03-00-00 | Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos              | 2,078,952.50              | 664,638.89                |
| 32-03-04-00-00 | Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 300.00                    | 0.00                      |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária                                               | 17,352,929.94             | 16,782,309.96             |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas                                                             | 473,574.14                | 341,599.48                |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento                                                          | 11,885,269.30             | 12,703,774.16             |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor                                                       | 1,677,240.73              | 1,684,045.98              |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis                                                 | 5,212,556.64              | 5,197,731.71              |
| 32-05-02-00-00 | Compensação                                                                          | 0.00                      | 2,880.00                  |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                                                            | 894,368.86                | 755,363.03                |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                                                                  | 617,102.47                | 406,563.03                |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                                                               | 5,121.81                  | 65,503.04                 |
| 33-01-02-00-00 | Redes sem fios                                                                       | 23,583,021.89             | 23,551,300.00             |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais                                                                      | 2,229,360.09              | 0.00                      |
| 36-01-01-00-00 | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                            | 13,436,834.41             | 9,117,615.41              |
| 36-01-02-00-00 | Custo das prestações de serviço                                                      | 12,513,239.81             | 13,459,596.56             |
| 36-01-99-00-00 | Outros - Custos directos                                                             | 976,393.14                | 449,696.26                |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações                                       | 300,000.00                | 300,000.00                |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>                                                  | <b>499,213,894.11</b>     | <b>472,551,919.15</b>     |
|                | <b>Total das despesas</b>                                                            | <b>499,213,894.11</b>     | <b>472,551,919.15</b>     |
|                | <b>Resultado líquido do exercício</b>                                                | <b>106,652,873.27</b>     | <b>47,994,384.18</b>      |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                       |                                          | <b>2024</b>                    | <b>2023</b>                    |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                       |                                          | <b>MOP</b>                     | <b>MOP</b>                     |
| <b><u>Activo</u></b>  |                                          |                                |                                |
| 51-01                 | Activos fixos                            | 575,839,575.82                 | 541,778,077.59                 |
| 51-02                 | Activos intangíveis                      | 2,283,707.00                   | 2,835,473.73                   |
| 51-99                 | Outros activos fixos e intangíveis       | 44,800,426.37                  | 44,624,807.77                  |
|                       |                                          | <u>622,923,709.19</u>          | <u>589,238,359.09</u>          |
| 53-01                 | Produtos filatéticos e postais           | 49,500,806.37                  | 49,909,529.59                  |
| 53-99                 | Inventários - Outros                     | 105,069.57                     | 812,759.03                     |
|                       |                                          | <u>49,605,875.94</u>           | <u>50,722,288.62</u>           |
| 54-01                 | Rendimentos diferidos                    | 102,104,831.04                 | 93,232,684.05                  |
| 54-02                 | Organismos públicos e clientes           | 4,308,324.20                   | 2,225,379.60                   |
| 54-99                 | Contas a receber - Outras                | 56,429.65                      | 376,509.13                     |
|                       |                                          | <u>106,469,584.89</u>          | <u>95,834,572.78</u>           |
| 55-01                 | Caução                                   | 17,105.10                      | 18,761.30                      |
| 55-99                 | Adiantamentos - Outros                   | 2,222,362.07                   | 1,322,796.52                   |
|                       |                                          | <u>2,239,467.17</u>            | <u>1,341,557.82</u>            |
| 56-01                 | Dinheiro em caixa                        | 141,194.60                     | 152,710.70                     |
| 56-02                 | Depósitos à ordens                       | 18,930,211.29                  | 21,074,829.19                  |
| 56-03                 | Depósitos a prazo                        | 2,060,804,874.48               | 2,002,984,597.26               |
|                       |                                          | <u>2,079,876,280.37</u>        | <u>2,024,212,137.15</u>        |
|                       | <b>Total do activo</b>                   | <b><u>2,861,114,917.56</u></b> | <b><u>2,761,348,915.46</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b> |                                          |                                |                                |
| 64-04                 | Depósitos de clientes                    | 825,681.90                     | 1,095,892.90                   |
|                       |                                          | <u>825,681.90</u>              | <u>1,095,892.90</u>            |
| 65-02                 | Encargos diferidos                       | 31,229,741.24                  | 35,342,941.98                  |
| 65-03                 | Compensação por desvinculação de funções | 3,698,985.00                   | 3,821,164.50                   |
| 65-04                 | Organismos públicos                      | 3,548,526.50                   | 3,248,863.50                   |
| 65-99                 | Contas a pagar-Outras                    | 16,154,324.72                  | 18,297,626.54                  |
|                       |                                          | <u>54,631,577.46</u>           | <u>60,710,596.52</u>           |
| 66-01                 | Provisões para riscos diversos           | 200,000.00                     | 200,000.00                     |
|                       |                                          | <u>200,000.00</u>              | <u>200,000.00</u>              |
| 67-01                 | Adiantamentos                            | 23,569,251.45                  | 24,106,892.56                  |
|                       |                                          | <u>23,569,251.45</u>           | <u>24,106,892.56</u>           |
|                       | <b>Total do passivo</b>                  | <b><u>79,226,510.81</u></b>    | <b><u>86,113,381.98</u></b>    |

Conta de gerência  
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                    | <b>2023</b>                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                     | <b>MOP</b>                     |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                                |                                |
| 71-01                          | Capital - Capital social                      | 2,110,000,000.00               | 2,084,000,000.00               |
| 72-01                          | Reservas - Reservas legais                    | 133,543,001.66                 | 131,143,282.45                 |
| 72-99                          | Reservas - Outros Reservas                    | 431,692,531.82                 | 412,097,866.85                 |
|                                | Resultado líquido do exercício                | 106,652,873.27                 | 47,994,384.18                  |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>2,781,888,406.75</u></b> | <b><u>2,675,235,533.48</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>2,861,114,917.56</u></b> | <b><u>2,761,348,915.46</u></b> |

**Conta de gerência**  
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                 | <b>2024</b>           | <b>2023</b>          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                 | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>           |
| <b>Primeira parte :</b>                                                         |                       |                      |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração                                     | 2,079,876,280.37      | 2,024,212,137.15     |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses  | (1,824,022,807.27)    | (1,941,545,793.26)   |
|                                                                                 | <u>255,853,473.10</u> | <u>82,666,343.89</u> |
| <b>Segunda parte:</b>                                                           |                       |                      |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                                     |                       |                      |
| Resultado líquido do exercício                                                  | 106,652,873.27        | 47,994,384.18        |
| Ajustamento:                                                                    |                       |                      |
| Depreciações e amortizações                                                     | 36,601,570.75         | 36,709,461.29        |
| Ganhos e perdas cambiais                                                        | 2,039,591.02          | (1,000,372.53)       |
| Provisões para riscos diversos                                                  | 2,079,252.50          | 975,034.89           |
| Juros credores e dividendos auferidos                                           | (76,212,571.58)       | (63,921,829.07)      |
| Juros devedores                                                                 | -                     | -                    |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | -                     | -                    |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos                                  | (56,927,525.13)       | 53,762.44            |
| <b>Variação de activos e passivos</b>                                           |                       |                      |
| Activos financeiros                                                             | -                     | -                    |
| Inventários                                                                     | (962,539.82)          | (3,391,653.85)       |
| Contas a receber                                                                | (10,329,672.89)       | 6,394,983.81         |
| Adiantamentos                                                                   | (897,909.35)          | (339,593.47)         |
| Depósitos consignados                                                           | -                     | -                    |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses                                 | -                     | -                    |
| Outros activos                                                                  | -                     | -                    |
| Passivos financeiros                                                            | (270,211.00)          | (203,780.10)         |

**Conta de gerência**  
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Contas a pagar                                                            | (3,263,931.75)            | (21,709,750.20)           |
| Provisões para riscos diversos                                            | -                         | -                         |
| Verbas a adiantar                                                         | (538,091.11)              | (6,287,275.51)            |
| Outros passivos                                                           | -                         | -                         |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                               | (2,029,165.09)            | (4,726,628.12)            |
| Juros e dividendos recebidos                                              | -                         | -                         |
| Juros pagos                                                               | -                         | -                         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais</b>     | <b>(2,029,165.09)</b>     | <b>(4,726,628.12)</b>     |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de investimento</b>                 |                           |                           |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis                                  | (15,632,143.23)           | (17,326,058.25)           |
| Venda de activos fixos e intangíveis                                      | -                         | -                         |
| Aquisição de instrumentos financeiros                                     | -                         | -                         |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido     | -                         | 130,000.00                |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses                | 115,601,238.84            | (49,463,412.15)           |
| Juros e dividendos recebidos                                              | 75,335,003.36             | 45,441,248.56             |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento</b>  | <b>175,304,098.97</b>     | <b>(21,218,221.84)</b>    |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de financiamento</b>                |                           |                           |
| Dotação recebida por capital acumulado                                    | -                         | -                         |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                        | -                         | -                         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |



**Conta de gerência**  
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                              | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>             | <b>173,274,933.88</b>     | <b>(25,944,849.96)</b>    |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período           | 82,666,343.89             | 108,558,273.62            |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa           | (87,804.67)               | 64,920.23                 |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | -                         | (12,000.00)               |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>     | <b>255,853,473.10</b>     | <b>82,666,343.89</b>      |

**Conta de gerência**  
**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**  
**Demonstração de alterações no capital próprio**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                       | Capital                 | Reserva               | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023</b>                                              | <b>2,084,000,000.00</b> | <b>556,884,886.79</b> | -                     | <b>(13,643,737.49)</b>         | <b>2,627,241,149.30</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -                       | -                     | (13,643,737.49)       | 13,643,737.49                  | -                       |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                                    | -                       | -                     | -                     | -                              | -                       |
| Transferência para reservas                                                           | -                       | (13,643,737.49)       | 13,643,737.49         | -                              | -                       |
| Transferência para capital                                                            | -                       | -                     | -                     | -                              | -                       |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos                           | -                       | -                     | -                     | -                              | -                       |
| Resultado líquido do exercício                                                        | -                       | -                     | -                     | 47,994,384.18                  | 47,994,384.18           |
| Outros ajustamentos                                                                   | -                       | -                     | -                     | -                              | -                       |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023</b>                                            | <b>2,084,000,000.00</b> | <b>543,241,149.30</b> | -                     | <b>47,994,384.18</b>           | <b>2,675,235,533.48</b> |
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024</b>                                              | <b>2,084,000,000.00</b> | <b>543,241,149.30</b> | -                     | <b>47,994,384.18</b>           | <b>2,675,235,533.48</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -                       | -                     | 47,994,384.18         | (47,994,384.18)                | -                       |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                                    | -                       | -                     | -                     | -                              | -                       |
| Transferência para reservas                                                           | -                       | 47,994,384.18         | (47,994,384.18)       | -                              | -                       |
| Transferência para capital                                                            | 26,000,000.00           | (26,000,000.00)       | -                     | -                              | -                       |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos                           | -                       | -                     | -                     | -                              | -                       |
| Resultado líquido do exercício                                                        | -                       | -                     | -                     | 106,652,873.27                 | 106,652,873.27          |
| Outros ajustamentos                                                                   | -                       | -                     | -                     | -                              | -                       |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024</b>                                            | <b>2,110,000,000.00</b> | <b>565,235,533.48</b> | -                     | <b>106,652,873.27</b>          | <b>2,781,888,406.75</b> |

管理帳目  
郵政儲金局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |          | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-----------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b> |          |                      |                      |
|           | 經常收入     |                      |                      |
| 06        | 財務收入     | 85,864,687.89        | 74,276,912.64        |
| 07        | 出售物品及勞務  | 8,066,126.11         | 7,474,988.30         |
| 19        | 其他經常收入   | 0.00                 | 113,362.74           |
|           | 經常收入合計   | <b>93,930,814.00</b> | <b>81,865,263.68</b> |
|           | 總收入      | <b>93,930,814.00</b> | <b>81,865,263.68</b> |
| <b>開支</b> |          |                      |                      |
|           | 經常開支     |                      |                      |
| 31        | 人員開支     | 411,720.00           | 383,110.00           |
| 32        | 運作開支     | 30,778,375.33        | 29,847,846.17        |
| 35        | 財務開支     | 14,870,826.08        | 14,264,086.73        |
| 38        | 轉移、資助及補助 | 80,000.00            | 80,000.00            |
|           | 經常開支合計   | <b>46,140,921.41</b> | <b>44,575,042.90</b> |
|           | 總開支      | <b>46,140,921.41</b> | <b>44,575,042.90</b> |
|           | 營運損益淨值   | <b>47,789,892.59</b> | <b>37,290,220.78</b> |

管理帳目  
郵政儲金局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                 | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>      |                 |                      |                      |
|                | <b>經常收入</b>     |                      |                      |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息           | 85,864,687.89        | 74,121,894.20        |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入            | 0.00                 | 155,018.44           |
| 07-99-00-00-00 | 其他              | 8,066,126.11         | 7,474,988.30         |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入     | 0.00                 | 113,362.74           |
|                | <b>經常收入合計</b>   | <b>93,930,814.00</b> | <b>81,865,263.68</b> |
|                | <b>總收入</b>      | <b>93,930,814.00</b> | <b>81,865,263.68</b> |
| <b>開支</b>      |                 |                      |                      |
|                | <b>經常開支</b>     |                      |                      |
| 31-02-01-01-00 | 出席費             | 411,720.00           | 383,110.00           |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品          | 61,982.20            | 54,591.02            |
| 32-01-06-00-00 | 服裝              | 10,582.00            | 5,220.00             |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安          | 74,958.00            | 74,592.00            |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞        | 755,130.57           | 397,875.09           |
| 32-02-08-01-00 | 不動產             | 2,600,000.00         | 2,600,000.00         |
| 32-02-08-02-00 | 動產              | 4,288,000.00         | 5,177,000.00         |
| 32-02-10-00-00 | 招待費             | 22,100.00            | 9,600.00             |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用            | 24,356.00            | 50,409.20            |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動            | 3,600.00             | 1,750.00             |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費           | 3,954.81             | 4,889.74             |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問           | 386,950.00           | 376,950.00           |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得        | 21,935,528.97        | 20,002,358.22        |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 500,292.56           | 991,110.90           |
| 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備  | 2,488.43             | 0.00                 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔           | 108,451.79           | 101,500.00           |
| 35-01-00-00-00 | 利息支出            | 14,800,711.64        | 14,263,791.78        |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失            | 70,114.44            | 294.95               |

管理帳目

郵政儲金局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |             | 2024<br>澳門元                 | 2023<br>澳門元                 |
|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 80,000.00                   | 80,000.00                   |
|                | 經常開支合計      | <u>46,140,921.41</u>        | <u>44,575,042.90</u>        |
|                | 總開支         | <u>46,140,921.41</u>        | <u>44,575,042.90</u>        |
|                | 營運損益淨值      | <u><u>47,789,892.59</u></u> | <u><u>37,290,220.78</u></u> |

管理帳目

郵政儲金局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                         |                         |
| 52-03       | 股份參與             | 1,631,017.55            | 1,631,017.55            |
| 52-04       | 放款               | 149,754,221.32          | 146,195,523.93          |
| 52-05       | 金融票據             | 75,393,830.19           | 74,698,245.63           |
| 52-99       | 財務資產 - 其他        | 447,547.00              | 3,194,461.80            |
|             |                  | 227,226,616.06          | 225,719,248.91          |
| 54-01       | 應收收益             | 25,241,390.68           | 24,721,620.71           |
| 54-02       | 應收政府機構           | 81,815.30               | 74,688.10               |
|             |                  | 25,323,205.98           | 24,796,308.81           |
| 56-01       | 庫存現金             | 4,110,088.81            | 4,350,439.79            |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 63,747,148.53           | 58,005,125.93           |
| 56-03       | 定期帳戶             | 1,285,693,622.24        | 1,271,900,514.80        |
|             |                  | 1,353,550,859.58        | 1,334,256,080.52        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>1,606,100,681.62</b> | <b>1,584,771,638.24</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                         |                         |
| 64-04       | 客戶存款             | 811,789,796.88          | 838,107,390.30          |
|             |                  | 811,789,796.88          | 838,107,390.30          |
| 65-02       | 應付費用             | 539,553.63              | 202,582.66              |
| 65-04       | 政府機構             | 344,405.20              | 290,932.20              |
| 65-05       | 應付利息             | 6,548,876.36            | 7,263,717.53            |
| 65-99       | 應付款項-其他          | 587,170.84              | 406,029.43              |
|             |                  | 8,020,006.03            | 8,163,261.82            |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>819,809,802.91</b>   | <b>846,270,652.12</b>   |
| <b>資產淨值</b> |                  |                         |                         |
| 71-01       | 資本-股本            | 588,796,032.90          | 558,963,856.28          |
| 72-01       | 儲備-法定儲備          | 147,199,008.23          | 139,740,964.07          |
| 72-99       | 儲備-其他儲備          | 2,505,944.99            | 2,505,944.99            |
|             | 營運損益淨值           | 47,789,892.59           | 37,290,220.78           |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>786,290,878.71</b>   | <b>738,500,986.12</b>   |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>1,606,100,681.62</b> | <b>1,584,771,638.24</b> |

管理帳目  
郵政儲金局  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                            | 2024<br>澳門元        | 2023<br>澳門元        |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>第一部份：</b>               |                    |                    |
| 銀行存款及現金                    | 1,353,550,859.58   | 1,334,256,080.52   |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款<br>及專項存款 | (1,205,730,999.24) | (1,252,700,249.00) |
|                            | 147,819,860.34     | 81,555,831.52      |
| <b>第二部份：</b>               |                    |                    |
| 經營活動的現金流量                  |                    |                    |
| 營運損益淨值                     | 47,789,892.59      | 37,290,220.78      |
| 調整：                        |                    |                    |
| 折舊及攤銷                      | -                  | -                  |
| 匯兌損益                       | 126,310.04         | (37,400.05)        |
| 各項風險準備金                    | 502,780.99         | 1,265,385.08       |
| 利息及股息收入                    | (85,864,687.89)    | (74,121,894.20)    |
| 利息支出                       | 14,800,711.64      | 14,263,791.78      |
| 金融工具損益及其他財務損益              | -                  | -                  |
| 處置固定資產的損益                  | -                  | -                  |
| <b>資產與負債的變動</b>            |                    |                    |
| 財務資產                       | (1,686,180.95)     | 4,344,968.97       |
| 存貨                         | -                  | -                  |
| 應收款項                       | (23.75)            | (450,260.68)       |
| 預支款項                       | -                  | -                  |
| 專項存款                       | -                  | -                  |
| 超過三個月到期的定期存款               | 46,887,170.00      | (44,885,000.00)    |
| 其他資產                       | -                  | -                  |
| 財務負債                       | (26,317,593.42)    | (84,084,350.09)    |
| 應付款項                       | 571,585.38         | (2,558,176.25)     |

管理帳目  
郵政儲金局  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                    | 2024<br>澳門元           | 2023<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          | (3,190,035.37)        | (148,972,714.66)        |
| 已收利息及股息            | 75,611,723.83         | 50,597,778.92           |
| 已付利息               | (15,515,552.81)       | (10,913,764.49)         |
| <b>經營活動的現金流量淨額</b> | <b>56,906,135.65</b>  | <b>(109,288,700.23)</b> |
| <b>投資活動的現金流量</b>   |                       |                         |
| 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      | -                     | 80,000.00               |
| 超過三個月到期的定期存款變動     | -                     | -                       |
| 已收利息及股息            | 9,510,466.50          | 9,206,682.00            |
| <b>投資活動的現金流量淨額</b> | <b>9,510,466.50</b>   | <b>9,286,682.00</b>     |
| <b>籌資活動的現金流量</b>   |                       |                         |
| 通過累積資金收到的撥款        | -                     | -                       |
| 撥予澳門特別行政區          | -                     | -                       |
| <b>籌資活動的現金流量淨額</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>現金及現金等價物變動</b>  | <b>66,416,602.15</b>  | <b>(100,002,018.23)</b> |
| 年初現金及現金等價物         | 81,555,831.52         | 181,504,504.85          |
| 現金及現金等價物匯兌差額       | (125,548.03)          | 37,695.00               |
| 現金及現金等價物的預期信用損失    | (27,025.30)           | 15,649.90               |
| <b>年終現金及現金等價物</b>  | <b>147,819,860.34</b> | <b>81,555,831.52</b>    |



管理帳目  
郵政儲金局  
權益變動表  
二零二四年十二月三十一日

|                      | 資本                    | 儲備                    | 累積損益            | 本年度營運損益淨值            | 總額                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2023年1月1日結餘</b>   | <b>547,181,079.24</b> | <b>138,116,413.53</b> | -               | <b>15,913,272.57</b> | <b>701,210,765.34</b> |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益     | -                     | -                     | 15,913,272.57   | (15,913,272.57)      | -                     |
| 撥予澳門特別行政區            | -                     | -                     | -               | -                    | -                     |
| 轉至儲備                 | -                     | 15,913,272.57         | (15,913,272.57) | -                    | -                     |
| 轉至資本                 | 11,782,777.04         | (11,782,777.04)       | -               | -                    | -                     |
| 幸運博彩經營批給合同撥款         | -                     | -                     | -               | -                    | -                     |
| 營運損益淨值               | -                     | -                     | -               | 37,290,220.78        | 37,290,220.78         |
| 其他調整                 | -                     | -                     | -               | -                    | -                     |
| <b>2023年12月31日結餘</b> | <b>558,963,856.28</b> | <b>142,246,909.06</b> | -               | <b>37,290,220.78</b> | <b>738,500,986.12</b> |
| <b>2024年1月1日結餘</b>   | <b>558,963,856.28</b> | <b>142,246,909.06</b> | -               | <b>37,290,220.78</b> | <b>738,500,986.12</b> |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益     | -                     | -                     | 37,290,220.78   | (37,290,220.78)      | -                     |
| 撥予澳門特別行政區            | -                     | -                     | -               | -                    | -                     |
| 轉至儲備                 | -                     | 37,290,220.78         | (37,290,220.78) | -                    | -                     |
| 轉至資本                 | 29,832,176.62         | (29,832,176.62)       | -               | -                    | -                     |
| 幸運博彩經營批給合同撥款         | -                     | -                     | -               | -                    | -                     |
| 營運損益淨值               | -                     | -                     | -               | 47,789,892.59        | 47,789,892.59         |
| 其他調整                 | -                     | -                     | -               | -                    | -                     |
| <b>2024年12月31日結餘</b> | <b>588,796,032.90</b> | <b>149,704,953.22</b> | -               | <b>47,789,892.59</b> | <b>786,290,878.71</b> |

Conta de gerência  
**Caixa Económica Postal**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                       | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                |                      |                      |
|    | <b>Receitas correntes</b>             |                      |                      |
| 06 | Receitas financeiras                  | 85,864,687.89        | 74,276,912.64        |
| 07 | Venda de bens e serviços              | 8,066,126.11         | 7,474,988.30         |
| 19 | Outras receitas correntes             | 0.00                 | 113,362.74           |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>   | <b>93,930,814.00</b> | <b>81,865,263.68</b> |
|    | <b>Total das receitas</b>             | <b>93,930,814.00</b> | <b>81,865,263.68</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                |                      |                      |
|    | <b>Despesas correntes</b>             |                      |                      |
| 31 | Despesas com pessoal                  | 411,720.00           | 383,110.00           |
| 32 | Despesas com o funcionamento          | 30,778,375.33        | 29,847,846.17        |
| 35 | Despesas financeiras                  | 14,870,826.08        | 14,264,086.73        |
| 38 | Transferências, apoios e abonos       | 80,000.00            | 80,000.00            |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>   | <b>46,140,921.41</b> | <b>44,575,042.90</b> |
|    | <b>Total das despesas</b>             | <b>46,140,921.41</b> | <b>44,575,042.90</b> |
|    | <b>Resultado líquido do exercício</b> | <b>47,789,892.59</b> | <b>37,290,220.78</b> |

Conta de gerência  
**Caixa Económica Postal**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                                                      | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                                                                                      | <b>MOP</b>           | <b>MOP</b>           |
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                                                      |                      |                      |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                                            |                      |                      |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                                                   | 85,864,687.89        | 74,121,894.20        |
| 06-33-00-00-00         | Receitas dos ganhos cambiais                                                         | 0.00                 | 155,018.44           |
| 07-99-00-00-00         | Outras                                                                               | 8,066,126.11         | 7,474,988.30         |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas correntes                                                   | 0.00                 | 113,362.74           |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                                                  | <b>93,930,814.00</b> | <b>81,865,263.68</b> |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                                            | <b>93,930,814.00</b> | <b>81,865,263.68</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                                                      |                      |                      |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                                            |                      |                      |
| 31-02-01-01-00         | Senhas de presença                                                                   | 411,720.00           | 383,110.00           |
| 32-01-04-00-00         | Material consumível de secretaria                                                    | 61,982.20            | 54,591.02            |
| 32-01-06-00-00         | Vestuário                                                                            | 10,582.00            | 5,220.00             |
| 32-02-05-00-00         | Condomínio e segurança                                                               | 74,958.00            | 74,592.00            |
| 32-02-06-00-00         | Comunicações, serviço postal e correio expresso                                      | 755,130.57           | 397,875.09           |
| 32-02-08-01-00         | Bens imóveis                                                                         | 2,600,000.00         | 2,600,000.00         |
| 32-02-08-02-00         | Bens móveis                                                                          | 4,288,000.00         | 5,177,000.00         |
| 32-02-10-00-00         | Representação                                                                        | 22,100.00            | 9,600.00             |
| 32-02-11-01-00         | Encargos com anúncios                                                                | 24,356.00            | 50,409.20            |
| 32-02-16-00-00         | Actividades culturais e recreativas                                                  | 3,600.00             | 1,750.00             |
| 32-02-17-00-00         | Despesas financeiras de expediente                                                   | 3,954.81             | 4,889.74             |
| 32-02-19-00-00         | Estudos e consultadoria                                                              | 386,950.00           | 376,950.00           |
| 32-02-99-00-00         | Outras - Aquisição de serviços                                                       | 21,935,528.97        | 20,002,358.22        |
| 32-03-02-00-00         | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros   | 500,292.56           | 991,110.90           |
| 32-03-04-00-00         | Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 2,488.43             | 0.00                 |
| 32-05-04-00-00         | Comparticipações e quotas                                                            | 108,451.79           | 101,500.00           |
| 35-01-00-00-00         | Juros devedores                                                                      | 14,800,711.64        | 14,263,791.78        |
| 35-03-00-00-00         | Perdas cambiais                                                                      | 70,114.44            | 294.95               |

Conta de gerência  
**Caixa Económica Postal**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                | <b>MOP</b>           | <b>MOP</b>           |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 80,000.00            | 80,000.00            |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>46,140,921.41</b> | <b>44,575,042.90</b> |
|                | <b>Total das despesas</b>                      | <b>46,140,921.41</b> | <b>44,575,042.90</b> |
|                | <b>Resultado líquido do exercício</b>          | <b>47,789,892.59</b> | <b>37,290,220.78</b> |

Conta de gerência  
**Caixa Económica Postal**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                    | <b>2023</b>                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                     | <b>MOP</b>                     |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                                |                                |
| 52-03                          | Participações de capital                      | 1,631,017.55                   | 1,631,017.55                   |
| 52-04                          | Aplicações de fundos                          | 149,754,221.32                 | 146,195,523.93                 |
| 52-05                          | Bilhetes monetários                           | 75,393,830.19                  | 74,698,245.63                  |
| 52-99                          | Activos financeiros - Outros                  | 447,547.00                     | 3,194,461.80                   |
|                                |                                               | <u>227,226,616.06</u>          | <u>225,719,248.91</u>          |
| 54-01                          | Rendimentos diferidos                         | 25,241,390.68                  | 24,721,620.71                  |
| 54-02                          | Organismos públicos e clientes                | 81,815.30                      | 74,688.10                      |
|                                |                                               | <u>25,323,205.98</u>           | <u>24,796,308.81</u>           |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                             | 4,110,088.81                   | 4,350,439.79                   |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                            | 63,747,148.53                  | 58,005,125.93                  |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                             | 1,285,693,622.24               | 1,271,900,514.80               |
|                                |                                               | <u>1,353,550,859.58</u>        | <u>1,334,256,080.52</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>1,606,100,681.62</u></b> | <b><u>1,584,771,638.24</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                                |                                |
| 64-04                          | Depósitos de clientes                         | 811,789,796.88                 | 838,107,390.30                 |
|                                |                                               | <u>811,789,796.88</u>          | <u>838,107,390.30</u>          |
| 65-02                          | Encargos diferidos                            | 539,553.63                     | 202,582.66                     |
| 65-04                          | Organismos públicos                           | 344,405.20                     | 290,932.20                     |
| 65-05                          | Juros devedores                               | 6,548,876.36                   | 7,263,717.53                   |
| 65-99                          | Contas a pagar-Outras                         | 587,170.84                     | 406,029.43                     |
|                                |                                               | <u>8,020,006.03</u>            | <u>8,163,261.82</u>            |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>819,809,802.91</u></b>   | <b><u>846,270,652.12</u></b>   |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                                |                                |
| 71-01                          | Capital - Capital social                      | 588,796,032.90                 | 558,963,856.28                 |
| 72-01                          | Reservas - Reservas legais                    | 147,199,008.23                 | 139,740,964.07                 |
| 72-99                          | Reservas - Outros Reservas                    | 2,505,944.99                   | 2,505,944.99                   |
|                                | Resultado líquido do exercício                | 47,789,892.59                  | 37,290,220.78                  |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>786,290,878.71</u></b>   | <b><u>738,500,986.12</u></b>   |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>1,606,100,681.62</u></b> | <b><u>1,584,771,638.24</u></b> |

**Conta de gerência**  
**Caixa Económica Postal**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                 | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Primeira parte :</b>                                                         |                           |                           |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração                                     | 1,353,550,859.58          | 1,334,256,080.52          |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses  | (1,205,730,999.24)        | (1,252,700,249.00)        |
|                                                                                 | <u>147,819,860.34</u>     | <u>81,555,831.52</u>      |
| <b>Segunda parte:</b>                                                           |                           |                           |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                                     |                           |                           |
| Resultado líquido do exercício                                                  | 47,789,892.59             | 37,290,220.78             |
| Ajustamento:                                                                    |                           |                           |
| Depreciações e amortizações                                                     | -                         | -                         |
| Ganhos e perdas cambiais                                                        | 126,310.04                | (37,400.05)               |
| Provisões para riscos diversos                                                  | 502,780.99                | 1,265,385.08              |
| Juros credores e dividendos auferidos                                           | (85,864,687.89)           | (74,121,894.20)           |
| Juros devedores                                                                 | 14,800,711.64             | 14,263,791.78             |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | -                         | -                         |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos                                  | -                         | -                         |
| <b>Variação de activos e passivos</b>                                           |                           |                           |
| Activos financeiros                                                             | (1,686,180.95)            | 4,344,968.97              |
| Inventários                                                                     | -                         | -                         |
| Contas a receber                                                                | (23.75)                   | (450,260.68)              |
| Adiantamentos                                                                   | -                         | -                         |
| Depósitos consignados                                                           | -                         | -                         |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses                                 | 46,887,170.00             | (44,885,000.00)           |
| Outros activos                                                                  | -                         | -                         |
| Passivos financeiros                                                            | (26,317,593.42)           | (84,084,350.09)           |

**Conta de gerência**  
**Caixa Económica Postal**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Contas a pagar                                                            | 571,585.38                | (2,558,176.25)            |
| Provisões para riscos diversos                                            | -                         | -                         |
| Verbas a adiantar                                                         | -                         | -                         |
| Outros passivos                                                           | -                         | -                         |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                               | (3,190,035.37)            | (148,972,714.66)          |
| Juros e dividendos recebidos                                              | 75,611,723.83             | 50,597,778.92             |
| Juros pagos                                                               | (15,515,552.81)           | (10,913,764.49)           |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais</b>     | <b>56,906,135.65</b>      | <b>(109,288,700.23)</b>   |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de investimento</b>                 |                           |                           |
| 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     | -                         | 80,000.00                 |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses                | -                         | -                         |
| Juros e dividendos recebidos                                              | 9,510,466.50              | 9,206,682.00              |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento</b>  | <b>9,510,466.50</b>       | <b>9,286,682.00</b>       |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de financiamento</b>                |                           |                           |
| Dotação recebida por capital acumulado                                    | -                         | -                         |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                        | -                         | -                         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |

**Conta de gerência**  
**Caixa Económica Postal**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                              | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>             | <b>66,416,602.15</b>      | <b>(100,002,018.23)</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período           | 81,555,831.52             | 181,504,504.85            |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa           | (125,548.03)              | 37,695.00                 |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (27,025.30)               | 15,649.90                 |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>     | <b>147,819,860.34</b>     | <b>81,555,831.52</b>      |



**Conta de gerência**  
**Caixa Económica Postal**  
**Demonstração de alterações no capital próprio**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                       | Capital               | Reserva               | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023</b>                                              | <b>547,181,079.24</b> | <b>138,116,413.53</b> | -                     | <b>15,913,272.57</b>           | <b>701,210,765.34</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -                     | -                     | 15,913,272.57         | (15,913,272.57)                | -                     |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                                    | -                     | -                     | -                     | -                              | -                     |
| Transferência para reservas                                                           | -                     | 15,913,272.57         | (15,913,272.57)       | -                              | -                     |
| Transferência para capital                                                            | 11,782,777.04         | (11,782,777.04)       | -                     | -                              | -                     |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos                           | -                     | -                     | -                     | -                              | -                     |
| Resultado líquido do exercício                                                        | -                     | -                     | -                     | 37,290,220.78                  | 37,290,220.78         |
| Outros ajustamentos                                                                   | -                     | -                     | -                     | -                              | -                     |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023</b>                                            | <b>558,963,856.28</b> | <b>142,246,909.06</b> | -                     | <b>37,290,220.78</b>           | <b>738,500,986.12</b> |
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024</b>                                              | <b>558,963,856.28</b> | <b>142,246,909.06</b> | -                     | <b>37,290,220.78</b>           | <b>738,500,986.12</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -                     | -                     | 37,290,220.78         | (37,290,220.78)                | -                     |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                                    | -                     | -                     | -                     | -                              | -                     |
| Transferência para reservas                                                           | -                     | 37,290,220.78         | (37,290,220.78)       | -                              | -                     |
| Transferência para capital                                                            | 29,832,176.62         | (29,832,176.62)       | -                     | -                              | -                     |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos                           | -                     | -                     | -                     | -                              | -                     |
| Resultado líquido do exercício                                                        | -                     | -                     | -                     | 47,789,892.59                  | 47,789,892.59         |
| Outros ajustamentos                                                                   | -                     | -                     | -                     | -                              | -                     |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024</b>                                            | <b>588,796,032.90</b> | <b>149,704,953.22</b> | -                     | <b>47,789,892.59</b>           | <b>786,290,878.71</b> |

管理帳目  
退休基金會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |         | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-----------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b> |         |                         |                         |
|           | 經常收入    |                         |                         |
| 04        | 財產收入    | 3,960,000.00            | 3,960,000.00            |
| 06        | 財務收入    | 1,345,657,916.87        | 1,782,912,535.99        |
| 08        | 轉移      | 1,956,123,079.30        | 1,608,886,045.71        |
| 09        | 保障制度供款  | 1,356,774,037.00        | 1,342,566,092.00        |
| 19        | 其他經常收入  | 2,378,817.10            | 1,344,795.19            |
|           | 經常收入合計  | <u>4,664,893,850.27</u> | <u>4,739,669,468.89</u> |
|           | 總收入     | <u>4,664,893,850.27</u> | <u>4,739,669,468.89</u> |
| <b>開支</b> |         |                         |                         |
|           | 經常開支    |                         |                         |
| 31        | 人員開支    | 85,608,217.50           | 82,775,177.80           |
| 32        | 運作開支    | 9,315,207.14            | 10,166,160.99           |
| 34        | 退休及撫卹制度 | 3,247,011,284.10        | 3,009,376,498.70        |
| 35        | 財務開支    | 58,005,963.08           | 38,926,777.33           |
|           | 經常開支合計  | <u>3,399,940,671.82</u> | <u>3,141,244,614.82</u> |
|           | 總開支     | <u>3,399,940,671.82</u> | <u>3,141,244,614.82</u> |
|           | 營運損益淨值  | <u>1,264,953,178.45</u> | <u>1,598,424,854.07</u> |

管理帳目  
退休基金會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b>      |               |                         |                         |
| <b>經常收入</b>    |               |                         |                         |
| 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         | 130,328,793.24          | 118,575,281.54          |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入          | 1,215,182,539.34        | 1,664,259,447.99        |
| 06-99-00-00-00 | 其他            | 146,584.29              | 77,806.46               |
| 08-32-12-00-00 | 退休基金會—博彩撥款    | 1,137,904,261.00        | 848,420,089.00          |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 818,201,913.78          | 760,459,486.69          |
| 08-98-00-00-00 | 其他            | 16,904.52               | 6,470.02                |
| 09-31-00-00-00 | 退休及撫卹制度供款     | 1,356,774,037.00        | 1,342,566,092.00        |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入   | 2,378,817.10            | 1,344,795.19            |
| <b>經常收入合計</b>  |               | <b>4,664,893,850.27</b> | <b>4,739,669,468.89</b> |
| <b>總收入</b>     |               | <b>4,664,893,850.27</b> | <b>4,739,669,468.89</b> |
| <b>開支</b>      |               |                         |                         |
| <b>經常開支</b>    |               |                         |                         |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員          | 33,093,389.30           | 32,328,337.20           |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員      | 22,624,640.80           | 21,148,764.00           |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資   | 485,698.00              | 737,555.00              |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金          | 1,031,305.40            | 961,111.70              |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金        | 1,749,809.80            | 1,547,329.40            |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼       | 9,742,864.90            | 9,453,803.50            |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員         | 327,120.00              | 365,820.00              |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書       | 166,223.30              | 179,421.70              |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞       | 169,200.00              | 122,850.00              |
| 31-02-01-01-00 | 出席費           | 15,980.00               | 23,660.00               |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作          | 96,879.70               | 77,994.20               |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償        | 100,187.30              | 309,607.60              |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸          | 270,501.10              | 219,264.60              |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼          | 4,222,480.00            | 4,123,880.00            |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼          | 1,906,690.00            | 1,804,350.00            |

管理帳目  
退休基金會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                    | 2024<br>澳門元  | 2023<br>澳門元  |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-03-02 | 日津貼                | 5,287.90     | 25,310.40    |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 19,740.00    | 30,030.00    |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助             | 0.00         | 6,381.50     |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞             | 61,880.00    | 81,445.00    |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 22,842.00    | 4,914.00     |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 3,066,718.00 | 3,100,720.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)   | 6,374,120.00 | 6,068,448.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)        | 54,660.00    | 54,180.00    |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑             | 15,743.23    | 10,661.79    |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品             | 139,841.51   | 166,321.92   |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品              | 22,358.80    | 25,885.70    |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                 | 10,026.00    | 6,184.00     |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品             | 13,671.00    | 19,311.00    |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品               | 16,821.90    | 20,706.90    |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                 | 410.00       | 800.00       |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品            | 19,592.84    | 29,919.60    |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備              | 567,219.47   | 540,936.32   |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡            | 306,781.31   | 309,588.99   |
| 32-02-02-00-00 | 電費                 | 485,964.71   | 530,928.88   |
| 32-02-03-00-00 | 水費                 | 1,344.75     | 2,711.46     |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔              | 149,086.00   | 124,080.00   |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安             | 893,721.00   | 643,270.50   |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞           | 185,574.32   | 196,418.80   |
| 32-02-08-01-00 | 不動產                | 279,660.00   | 671,184.00   |
| 32-02-08-02-00 | 動產                 | 5,800.00     | 6,050.00     |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費              | 1,792.20     | 1,929.20     |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔            | 210,200.00   | 43,580.00    |
| 32-02-10-00-00 | 招待費                | 6,403.40     | 9,516.90     |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用               | 76,307.00    | 198,378.40   |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動               | 36,650.00    | 33,100.00    |

管理帳目  
退休基金會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                 | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費           | 9,050.00                | 12,987.65               |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問           | 1,895,254.50            | 1,967,456.90            |
| 32-02-20-01-00 | 人員              | 160.00                  | 1,522.00                |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產          | 0.00                    | 88,840.30               |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險            | 96,189.11               | 2,400.00                |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得        | 66,668.60               | 47,389.90               |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備            | 84,300.00               | 55,104.95               |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 9,791.01                | 97,666.02               |
| 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備  | 1,819.89                | 0.00                    |
| 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            | 2,145.00                | 19,720.00               |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊            | 805,192.84              | 810,073.96              |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權           | 386,395.74              | 341,873.59              |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產      | 2,000,770.85            | 1,783,478.55            |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還           | 54,513.00               | 887,508.00              |
| 32-05-02-00-00 | 賠償              | 31.20                   | 504.50                  |
| 32-99-00-00-00 | 其他              | 80.96                   | 295.31                  |
| 34-01-01-00-00 | 退休金             | 2,118,357,698.30        | 1,963,886,560.20        |
| 34-01-02-00-00 | 撫卹金             | 66,480,863.40           | 58,381,269.00           |
| 34-01-03-00-00 | 房屋津貼            | 226,652,560.00          | 211,258,720.00          |
| 34-01-04-00-00 | 家庭津貼            | 66,644,650.00           | 63,031,150.00           |
| 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼        | 210,364,748.90          | 194,940,288.10          |
| 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼            | 209,447,082.00          | 193,461,896.20          |
| 34-01-07-00-00 | 年資獎金            | 339,480,168.70          | 315,338,136.80          |
| 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付     | 9,583,512.80            | 9,078,478.40            |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失            | 38,158,541.60           | 20,696,486.48           |
| 35-99-00-00-00 | 其他              | 19,847,421.48           | 18,230,290.85           |
| 經常開支合計         |                 | <b>3,399,940,671.82</b> | <b>3,141,244,614.82</b> |
| 總開支            |                 | <b>3,399,940,671.82</b> | <b>3,141,244,614.82</b> |
| 營運損益淨值         |                 | <b>1,264,953,178.45</b> | <b>1,598,424,854.07</b> |

管理帳目  
退休基金會  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|           |             | 2024<br>澳門元              | 2023<br>澳門元              |
|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>資產</b> |             |                          |                          |
| 51-01     | 固定資產        | 23,275,981.04            | 22,412,260.84            |
| 51-02     | 無形資產        | 725,960.52               | 723,178.46               |
| 51-99     | 其他固定及無形資產   | 20,119,415.54            | 19,023,771.19            |
|           |             | 44,121,357.10            | 42,159,210.49            |
| 52-02     | 基金投資        | 14,819,186,917.76        | 13,623,415,495.40        |
|           |             | 14,819,186,917.76        | 13,623,415,495.40        |
| 54-01     | 應收收益        | 46,597,798.65            | 36,215,720.01            |
| 54-02     | 應收政府機構      | 281,962,353.60           | 226,430,403.50           |
| 54-99     | 應收款項 - 其他   | 1,730,863.10             | 107,838.70               |
|           |             | 330,291,015.35           | 262,753,962.21           |
| 55-01     | 保證金         | 1,920.00                 | 57,852.00                |
| 55-99     | 預支款項 - 其他   | 273,636.44               | 206,717.66               |
|           |             | 275,556.44               | 264,569.66               |
| 56-01     | 庫存現金        | 5,000.00                 | 5,000.00                 |
| 56-02     | 往來及活期存款     | 7,913,326.97             | 4,144,239.72             |
| 56-03     | 定期帳戶        | 3,053,306,838.48         | 3,054,594,500.48         |
|           |             | 3,061,225,165.45         | 3,058,743,740.20         |
|           | <b>總資產</b>  | <b>18,255,100,012.10</b> | <b>16,987,336,977.96</b> |
| <b>負債</b> |             |                          |                          |
| 65-02     | 應付費用        | 7,672,166.11             | 5,308,368.10             |
| 65-03     | 離職補償金       | 2,199,918.49             | 2,138,506.19             |
| 65-04     | 政府機構        | 2,897,810.19             | 2,230,332.05             |
| 65-99     | 應付款項-其他     | 252,481.76               | 668,410.00               |
|           |             | 13,022,376.55            | 10,345,616.34            |
| 66-01     | 各項風險準備金     | 150,000.00               | 0.00                     |
|           |             | 150,000.00               | 0.00                     |
| 67-01     | 預收款項        | 96,827.46                | 113,731.98               |
|           |             | 96,827.46                | 113,731.98               |
|           | <b>負債總額</b> | <b>13,269,204.01</b>     | <b>10,459,348.32</b>     |

管理帳目

退休基金會

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024                     | 2023                     |
|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |                  | 澳門元                      | 澳門元                      |
| <b>資產淨值</b> |                  |                          |                          |
| 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        | 16,345,484,344.64        | 14,747,059,490.57        |
|             | 營運損益淨值           | 1,264,953,178.45         | 1,598,424,854.07         |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>18,241,830,808.09</b> | <b>16,976,877,629.64</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>18,255,100,012.10</b> | <b>16,987,336,977.96</b> |

管理帳目  
退休基金會  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                            | 2024<br>澳門元        | 2023<br>澳門元        |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>第一部份：</b>               |                    |                    |
| 銀行存款及現金                    | 3,061,225,165.45   | 3,058,743,740.20   |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款<br>及專項存款 | (2,672,365,144.23) | (2,412,358,820.98) |
|                            | 388,860,021.22     | 646,384,919.22     |
| <b>第二部份：</b>               |                    |                    |
| 經營活動的現金流量                  |                    |                    |
| 營運損益淨值                     | 1,264,953,178.45   | 1,598,424,854.07   |
| 調整：                        |                    |                    |
| 折舊及攤銷                      | 3,652,379.43       | 3,413,021.10       |
| 匯兌損益                       | 35,909,949.28      | 21,566,121.98      |
| 各項風險準備金                    | 95,910.90          | 152,770.97         |
| 利息及股息收入                    | (130,328,793.24)   | (118,575,281.54)   |
| 利息支出                       | -                  | -                  |
| 金融工具損益及其他財務損益              | (1,195,335,117.86) | (1,646,029,157.14) |
| 處置固定資產的損益                  | 80.96              | (2,704.69)         |
| <b>資產與負債的變動</b>            |                    |                    |
| 財務資產                       | -                  | -                  |
| 存貨                         | -                  | -                  |
| 應收款項                       | (57,239,274.50)    | (164,275,228.10)   |
| 預支款項                       | (10,986.78)        | (20,954.89)        |
| 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                       | 2,246,098.70       | (1,092,319.21)     |



管理帳目  
退休基金會  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                    | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 各項風險準備金            | -                       | -                       |
| 預收款項               | (16,904.52)             | 113,731.98              |
| 其他負債               | -                       | -                       |
| 經營活動的現金流量          | (76,073,479.18)         | (306,325,145.47)        |
| 已收利息及股息            | -                       | -                       |
| 已付利息               | -                       | -                       |
| <b>經營活動的現金流量淨額</b> | <b>(76,073,479.18)</b>  | <b>(306,325,145.47)</b> |
| <b>投資活動的現金流量</b>   |                         |                         |
| 購買固定及無形資產          | (5,464,607.00)          | (1,035,681.00)          |
| 出售固定及無形資產          | -                       | 3,000.00                |
| 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     | (295,075,096.33)        | 181,374,016.60          |
| 已收利息及股息            | 119,512,428.66          | 118,083,887.43          |
| <b>投資活動的現金流量淨額</b> | <b>(181,027,274.67)</b> | <b>298,425,223.03</b>   |
| <b>籌資活動的現金流量</b>   |                         |                         |
| 通過累積資金收到的撥款        | -                       | -                       |
| 撥予澳門特別行政區          | -                       | -                       |
| <b>籌資活動的現金流量淨額</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>現金及現金等價物變動</b>  | <b>(257,100,753.85)</b> | <b>(7,899,922.44)</b>   |
| 年初現金及現金等價物         | 646,384,919.22          | 651,982,592.51          |
| 現金及現金等價物匯兌差額       | (466,238.63)            | 2,366,270.22            |
| 現金及現金等價物的預期信用損失    | 42,094.48               | (64,021.07)             |
| <b>年終現金及現金等價物</b>  | <b>388,860,021.22</b>   | <b>646,384,919.22</b>   |

管理帳目  
退休基金會  
權益變動表  
二零二四年十二月三十一日

|                  | 資本 | 儲備             | 累積損益               | 本年度營運損益淨值          | 總額                |
|------------------|----|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2023年1月1日結餘      | -  | 631,393,285.00 | 17,484,562,713.78  | (2,737,503,223.21) | 15,378,452,775.57 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | -  | -              | (2,737,503,223.21) | 2,737,503,223.21   | -                 |
| 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           | -  | -              | -                  | 1,598,424,854.07   | 1,598,424,854.07  |
| 其他調整             | -  | -              | -                  | -                  | -                 |
| 2023年12月31日結餘    | -  | 631,393,285.00 | 14,747,059,490.57  | 1,598,424,854.07   | 16,976,877,629.64 |
| 2024年1月1日結餘      | -  | 631,393,285.00 | 14,747,059,490.57  | 1,598,424,854.07   | 16,976,877,629.64 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | -  | -              | 1,598,424,854.07   | (1,598,424,854.07) | -                 |
| 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           | -  | -              | -                  | 1,264,953,178.45   | 1,264,953,178.45  |
| 其他調整             | -  | -              | -                  | -                  | -                 |
| 2024年12月31日結餘    | -  | 631,393,285.00 | 16,345,484,344.64  | 1,264,953,178.45   | 18,241,830,808.09 |

Conta de gerência  
**Fundo de Pensões**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP             | 2023<br>MOP             |
|----|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                         |                         |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                         |                         |
| 04 | Rendimentos da propriedade                     | 3,960,000.00            | 3,960,000.00            |
| 06 | Receitas financeiras                           | 1,345,657,916.87        | 1,782,912,535.99        |
| 08 | Transferências                                 | 1,956,123,079.30        | 1,608,886,045.71        |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 1,356,774,037.00        | 1,342,566,092.00        |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 2,378,817.10            | 1,344,795.19            |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>4,664,893,850.27</b> | <b>4,739,669,468.89</b> |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>4,664,893,850.27</b> | <b>4,739,669,468.89</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                         |                         |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                         |                         |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 85,608,217.50           | 82,775,177.80           |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 9,315,207.14            | 10,166,160.99           |
| 34 | Regime de aposentação e sobrevivência          | 3,247,011,284.10        | 3,009,376,498.70        |
| 35 | Despesas financeiras                           | 58,005,963.08           | 38,926,777.33           |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>3,399,940,671.82</b> | <b>3,141,244,614.82</b> |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>3,399,940,671.82</b> | <b>3,141,244,614.82</b> |
|    | <b>Resultado líquido do exercício</b>          | <b>1,264,953,178.45</b> | <b>1,598,424,854.07</b> |

Conta de gerência  
**Fundo de Pensões**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                        | 2024<br>MOP             | 2023<br>MOP             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                        |                         |                         |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                              |                         |                         |
| 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                                     | 130,328,793.24          | 118,575,281.54          |
| 06-32-00-00-00         | Receitas de investimentos                              | 1,215,182,539.34        | 1,664,259,447.99        |
| 06-99-00-00-00         | Outras                                                 | 146,584.29              | 77,806.46               |
| 08-32-12-00-00         | Fundo de Pensões - Contribuição do jogo                | 1,137,904,261.00        | 848,420,089.00          |
| 08-33-00-00-00         | Transferências do orçamento central da RAEM            | 818,201,913.78          | 760,459,486.69          |
| 08-98-00-00-00         | Outras                                                 | 16,904.52               | 6,470.02                |
| 09-31-00-00-00         | Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência | 1,356,774,037.00        | 1,342,566,092.00        |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas correntes                     | 2,378,817.10            | 1,344,795.19            |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                    | <b>4,664,893,850.27</b> | <b>4,739,669,468.89</b> |
|                        | <b>Total das receitas</b>                              | <b>4,664,893,850.27</b> | <b>4,739,669,468.89</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                        |                         |                         |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                              |                         |                         |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                    | 33,093,389.30           | 32,328,337.20           |
| 31-01-01-02-00         | Pessoal do contrato administrativo de provimento       | 22,624,640.80           | 21,148,764.00           |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos, remunerações e salários          | 485,698.00              | 737,555.00              |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                 | 1,031,305.40            | 961,111.70              |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de contribuição                       | 1,749,809.80            | 1,547,329.40            |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de férias                         | 9,742,864.90            | 9,453,803.50            |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                   | 327,120.00              | 365,820.00              |
| 31-01-05-03-00         | Chefias funcionais e pessoal de secretariado           | 166,223.30              | 179,421.70              |
| 31-01-05-99-00         | Outras - Gratificações diversas                        | 169,200.00              | 122,850.00              |
| 31-02-01-01-00         | Senhas de presença                                     | 15,980.00               | 23,660.00               |
| 31-02-01-04-00         | Horas extraordinárias                                  | 96,879.70               | 77,994.20               |
| 31-02-01-07-00         | Compensação em cessação definitiva de funções          | 100,187.30              | 309,607.60              |
| 31-02-01-08-00         | Duplicação de vencimentos                              | 270,501.10              | 219,264.60              |

Conta de gerência  
**Fundo de Pensões**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 4,222,480.00              | 4,123,880.00              |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 1,906,690.00              | 1,804,350.00              |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 5,287.90                  | 25,310.40                 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 19,740.00                 | 30,030.00                 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                                              | 0.00                      | 6,381.50                  |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                                         | 61,880.00                 | 81,445.00                 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 22,842.00                 | 4,914.00                  |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,066,718.00              | 3,100,720.00              |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 6,374,120.00              | 6,068,448.00              |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 54,660.00                 | 54,180.00                 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 15,743.23                 | 10,661.79                 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 139,841.51                | 166,321.92                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 22,358.80                 | 25,885.70                 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 10,026.00                 | 6,184.00                  |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 13,671.00                 | 19,311.00                 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 16,821.90                 | 20,706.90                 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 410.00                    | 800.00                    |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 19,592.84                 | 29,919.60                 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 567,219.47                | 540,936.32                |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 306,781.31                | 309,588.99                |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 485,964.71                | 530,928.88                |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                           | 1,344.75                  | 2,711.46                  |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                         | 149,086.00                | 124,080.00                |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                                    | 893,721.00                | 643,270.50                |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                           | 185,574.32                | 196,418.80                |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                              | 279,660.00                | 671,184.00                |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                               | 5,800.00                  | 6,050.00                  |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                                     | 1,792.20                  | 1,929.20                  |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                          | 210,200.00                | 43,580.00                 |

Conta de gerência  
**Fundo de Pensões**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                      | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                                        | 6,403.40                  | 9,516.90                  |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                                                | 76,307.00                 | 198,378.40                |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                                  | 36,650.00                 | 33,100.00                 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                                   | 9,050.00                  | 12,987.65                 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                                              | 1,895,254.50              | 1,967,456.90              |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                                              | 160.00                    | 1,522.00                  |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                                                | 0.00                      | 88,840.30                 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                                       | 96,189.11                 | 2,400.00                  |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                                       | 66,668.60                 | 47,389.90                 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa                                         | 84,300.00                 | 55,104.95                 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros   | 9,791.01                  | 97,666.02                 |
| 32-03-04-00-00 | Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 1,819.89                  | 0.00                      |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária                                               | 457,875.00                | 457,875.00                |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas                                                             | 2,145.00                  | 19,720.00                 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento                                                          | 805,192.84                | 810,073.96                |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor                                                       | 386,395.74                | 341,873.59                |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis                                                 | 2,000,770.85              | 1,783,478.55              |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                                                                | 54,513.00                 | 887,508.00                |
| 32-05-02-00-00 | Compensação                                                                          | 31.20                     | 504.50                    |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                                                               | 80.96                     | 295.31                    |
| 34-01-01-00-00 | Pensões                                                                              | 2,118,357,698.30          | 1,963,886,560.20          |
| 34-01-02-00-00 | Pensões de sobrevivência                                                             | 66,480,863.40             | 58,381,269.00             |
| 34-01-03-00-00 | Subsídios de residência                                                              | 226,652,560.00            | 211,258,720.00            |
| 34-01-04-00-00 | Subsídios de família                                                                 | 66,644,650.00             | 63,031,150.00             |
| 34-01-05-00-00 | Subsídio do 14.º mês                                                                 | 210,364,748.90            | 194,940,288.10            |
| 34-01-06-00-00 | Subsídio de natal                                                                    | 209,447,082.00            | 193,461,896.20            |
| 34-01-07-00-00 | Prémio de antiguidade                                                                | 339,480,168.70            | 315,338,136.80            |
| 34-01-99-00-00 | Outros - Pensões e outras prestações                                                 | 9,583,512.80              | 9,078,478.40              |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais                                                                      | 38,158,541.60             | 20,696,486.48             |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                            | <b>2024</b>             | <b>2023</b>             |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                            | <b>MOP</b>              | <b>MOP</b>              |
| 35-99-00-00-00 | Outras                                     | 19,847,421.48           | 18,230,290.85           |
|                | <b><i>Total das despesas correntes</i></b> | <b>3,399,940,671.82</b> | <b>3,141,244,614.82</b> |
|                | <b>Total das despesas</b>                  | <b>3,399,940,671.82</b> | <b>3,141,244,614.82</b> |
|                | <b>Resultado líquido do exercício</b>      | <b>1,264,953,178.45</b> | <b>1,598,424,854.07</b> |

Conta de gerência  
**Fundo de Pensões**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                          | 2024<br>MOP                     | 2023<br>MOP                     |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>Activo</u></b>           |                                          |                                 |                                 |
| 51-01                          | Activos fixos                            | 23,275,981.04                   | 22,412,260.84                   |
| 51-02                          | Activos intangíveis                      | 725,960.52                      | 723,178.46                      |
| 51-99                          | Outros activos fixos e intangíveis       | 20,119,415.54                   | 19,023,771.19                   |
|                                |                                          | <u>44,121,357.10</u>            | <u>42,159,210.49</u>            |
| 52-02                          | Fundos discricionários                   | 14,819,186,917.76               | 13,623,415,495.40               |
|                                |                                          | <u>14,819,186,917.76</u>        | <u>13,623,415,495.40</u>        |
| 54-01                          | Rendimentos diferidos                    | 46,597,798.65                   | 36,215,720.01                   |
| 54-02                          | Organismos públicos e clientes           | 281,962,353.60                  | 226,430,403.50                  |
| 54-99                          | Contas a receber - Outras                | 1,730,863.10                    | 107,838.70                      |
|                                |                                          | <u>330,291,015.35</u>           | <u>262,753,962.21</u>           |
| 55-01                          | Caução                                   | 1,920.00                        | 57,852.00                       |
| 55-99                          | Adiantamentos - Outros                   | 273,636.44                      | 206,717.66                      |
|                                |                                          | <u>275,556.44</u>               | <u>264,569.66</u>               |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                        | 5,000.00                        | 5,000.00                        |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                       | 7,913,326.97                    | 4,144,239.72                    |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                        | 3,053,306,838.48                | 3,054,594,500.48                |
|                                |                                          | <u>3,061,225,165.45</u>         | <u>3,058,743,740.20</u>         |
|                                | <b>Total do activo</b>                   | <b><u>18,255,100,012.10</u></b> | <b><u>16,987,336,977.96</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                          |                                 |                                 |
| 65-02                          | Encargos diferidos                       | 7,672,166.11                    | 5,308,368.10                    |
| 65-03                          | Compensação por desvinculação de funções | 2,199,918.49                    | 2,138,506.19                    |
| 65-04                          | Organismos públicos                      | 2,897,810.19                    | 2,230,332.05                    |
| 65-99                          | Contas a pagar-Outras                    | 252,481.76                      | 668,410.00                      |
|                                |                                          | <u>13,022,376.55</u>            | <u>10,345,616.34</u>            |
| 66-01                          | Provisões para riscos diversos           | 150,000.00                      | 0.00                            |
|                                |                                          | <u>150,000.00</u>               | <u>0.00</u>                     |
| 67-01                          | Adiantamentos                            | 96,827.46                       | 113,731.98                      |
|                                |                                          | <u>96,827.46</u>                | <u>113,731.98</u>               |
|                                | <b>Total do passivo</b>                  | <b><u>13,269,204.01</u></b>     | <b><u>10,459,348.32</u></b>     |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                          |                                 |                                 |
| 72-99                          | Reservas - Outros Reservas               | 631,393,285.00                  | 631,393,285.00                  |
| 73-01                          | Saldo dos anos económicos                | 16,345,484,344.64               | 14,747,059,490.57               |



Conta de gerência  
**Fundo de Pensões**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                               | 2024<br>MOP                     | 2023<br>MOP                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>Situação líquida</u></b>                |                                 |                                 |
| anteriores/Resultados acumulados              |                                 |                                 |
| Resultado líquido do exercício                | 1,264,953,178.45                | 1,598,424,854.07                |
| <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>18,241,830,808.09</u></b> | <b><u>16,976,877,629.64</u></b> |
| <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>18,255,100,012.10</u></b> | <b><u>16,987,336,977.96</u></b> |

**Conta de gerência  
Fundo de Pensões  
Demonstração de fluxos de Caixa  
Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                 | <b>2024<br/>MOP</b>   | <b>2023<br/>MOP</b>   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Primeira parte :</b>                                                         |                       |                       |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração                                     | 3,061,225,165.45      | 3,058,743,740.20      |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses  | (2,672,365,144.23)    | (2,412,358,820.98)    |
|                                                                                 | <u>388,860,021.22</u> | <u>646,384,919.22</u> |
| <b>Segunda parte:</b>                                                           |                       |                       |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                                     |                       |                       |
| Resultado líquido do exercício                                                  | 1,264,953,178.45      | 1,598,424,854.07      |
| Ajustamento:                                                                    |                       |                       |
| Depreciações e amortizações                                                     | 3,652,379.43          | 3,413,021.10          |
| Ganhos e perdas cambiais                                                        | 35,909,949.28         | 21,566,121.98         |
| Provisões para riscos diversos                                                  | 95,910.90             | 152,770.97            |
| Juros credores e dividendos auferidos                                           | (130,328,793.24)      | (118,575,281.54)      |
| Juros devedores                                                                 | -                     | -                     |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (1,195,335,117.86)    | (1,646,029,157.14)    |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos                                  | 80.96                 | (2,704.69)            |
| <b>Variação de activos e passivos</b>                                           |                       |                       |
| Activos financeiros                                                             | -                     | -                     |
| Inventários                                                                     | -                     | -                     |
| Contas a receber                                                                | (57,239,274.50)       | (164,275,228.10)      |
| Adiantamentos                                                                   | (10,986.78)           | (20,954.89)           |
| 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 2024**

|                                                                           | <b>2024<br/>MOP</b>     | <b>2023<br/>MOP</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Contas a pagar                                                            | 2,246,098.70            | (1,092,319.21)          |
| Provisões para riscos diversos                                            | -                       | -                       |
| Verbas a adiantar                                                         | (16,904.52)             | 113,731.98              |
| Outros passivos                                                           | -                       | -                       |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                               | (76,073,479.18)         | (306,325,145.47)        |
| Juros e dividendos recebidos                                              | -                       | -                       |
| Juros pagos                                                               | -                       | -                       |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais</b>     | <b>(76,073,479.18)</b>  | <b>(306,325,145.47)</b> |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de investimento</b>                 |                         |                         |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis                                  | (5,464,607.00)          | (1,035,681.00)          |
| Venda de activos fixos e intangíveis                                      | -                       | 3,000.00                |
| Aquisição de instrumentos financeiros                                     | -                       | -                       |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido     | -                       | -                       |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses                | (295,075,096.33)        | 181,374,016.60          |
| Juros e dividendos recebidos                                              | 119,512,428.66          | 118,083,887.43          |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento</b>  | <b>(181,027,274.67)</b> | <b>298,425,223.03</b>   |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de financiamento</b>                |                         |                         |
| Dotação recebida por capital acumulado                                    | -                       | -                       |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                        | -                       | -                       |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                |

**Conta de gerência**  
**Fundo de Pensões**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                              | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>             | <b>(257,100,753.85)</b>   | <b>(7,899,922.44)</b>     |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período           | 646,384,919.22            | 651,982,592.51            |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa           | (466,238.63)              | 2,366,270.22              |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 42,094.48                 | (64,021.07)               |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>     | <b>388,860,021.22</b>     | <b>646,384,919.22</b>     |

**Conta de gerência**  
**Fundo de Pensões**  
**Demonstração de alterações no capital próprio**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                       | Capital | Reserva               | Resultados acumulados    | Resultado líquido do exercício | Valor total              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023</b>                                              | -       | <b>631,393,285.00</b> | <b>17,484,562,713.78</b> | <b>(2,737,503,223.21)</b>      | <b>15,378,452,775.57</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -       | -                     | (2,737,503,223.21)       | 2,737,503,223.21               | -                        |
| 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                                                        | -       | -                     | -                        | 1,598,424,854.07               | 1,598,424,854.07         |
| Outros ajustamentos                                                                   | -       | -                     | -                        | -                              | -                        |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023</b>                                            | -       | <b>631,393,285.00</b> | <b>14,747,059,490.57</b> | <b>1,598,424,854.07</b>        | <b>16,976,877,629.64</b> |
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024</b>                                              | -       | <b>631,393,285.00</b> | <b>14,747,059,490.57</b> | <b>1,598,424,854.07</b>        | <b>16,976,877,629.64</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -       | -                     | 1,598,424,854.07         | (1,598,424,854.07)             | -                        |
| 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                                                        | -       | -                     | -                        | 1,264,953,178.45               | 1,264,953,178.45         |
| Outros ajustamentos                                                                   | -       | -                     | -                        | -                              | -                        |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024</b>                                            | -       | <b>631,393,285.00</b> | <b>16,345,484,344.64</b> | <b>1,264,953,178.45</b>        | <b>18,241,830,808.09</b> |

管理帳目  
澳門金融管理局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|               |              | 2024<br>澳門元              | 2023<br>澳門元              |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>收入</b>     |              |                          |                          |
| <b>經常收入</b>   |              |                          |                          |
| 03            | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 25,565,237.45            | 30,005,106.60            |
| 06            | 財務收入         | 11,291,971,402.54        | 10,628,958,502.78        |
| 07            | 出售物品及勞務      | 212,081,999.94           | 209,603,103.61           |
| 19            | 其他經常收入       | 8,569,230.72             | 9,384,216.60             |
| <b>經常收入合計</b> |              | <b>11,538,187,870.65</b> | <b>10,877,950,929.59</b> |
| <b>總收入</b>    |              | <b>11,538,187,870.65</b> | <b>10,877,950,929.59</b> |
| <b>開支</b>     |              |                          |                          |
| <b>經常開支</b>   |              |                          |                          |
| 31            | 人員開支         | 634,233,862.33           | 530,964,220.55           |
| 32            | 運作開支         | 378,180,010.50           | 339,185,442.20           |
| 35            | 財務開支         | 3,838,492,804.00         | 2,985,392,692.85         |
| 36            | 銷售貨品及提供服務成本  | 5,354,465.80             | 4,520,511.60             |
| <b>經常開支合計</b> |              | <b>4,856,261,142.63</b>  | <b>3,860,062,867.20</b>  |
| <b>總開支</b>    |              | <b>4,856,261,142.63</b>  | <b>3,860,062,867.20</b>  |
| <b>營運損益淨值</b> |              | <b>6,681,926,728.02</b>  | <b>7,017,888,062.39</b>  |

管理帳目  
澳門金融管理局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                | 2024<br>澳門元              | 2023<br>澳門元              |
|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>收入</b>      |                |                          |                          |
| <b>經常收入</b>    |                |                          |                          |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費         | 23,916,737.45            | 21,268,106.60            |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 1,648,500.00             | 8,737,000.00             |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息          | 11,235,497,643.58        | 9,538,549,129.53         |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入           | 56,473,758.96            | 902,445,731.63           |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入           | 0.00                     | 187,963,641.62           |
| 07-41-00-00-00 | 出售紀念幣          | 12,081,999.94            | 9,603,103.61             |
| 07-45-00-00-00 | 財務管理           | 200,000,000.00           | 200,000,000.00           |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入        | 0.00                     | 311,855.00               |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入    | 8,569,230.72             | 9,072,361.60             |
|                | <b>經常收入合計</b>  | <b>11,538,187,870.65</b> | <b>10,877,950,929.59</b> |
|                | <b>總收入</b>     | <b>11,538,187,870.65</b> | <b>10,877,950,929.59</b> |
| <b>開支</b>      |                |                          |                          |
| <b>經常開支</b>    |                |                          |                          |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員           | 148,635,893.80           | 135,744,020.90           |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員       | 17,602,145.50            | 21,836,289.30            |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資    | 2,906,165.90             | 2,601,103.30             |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金           | 5,039,340.00             | 4,628,260.00             |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼        | 30,802,811.00            | 29,220,177.80            |
| 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        | 1,806,836.70             | 1,576,054.30             |
| 31-01-05-06-00 | 交際費            | 1,223,466.70             | 1,372,080.00             |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞        | 3,892,420.00             | 3,425,438.00             |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作           | 5,326,724.90             | 5,247,603.00             |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償         | 1,625,494.90             | 739,890.60               |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸           | 740,038.60               | 724,506.70               |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼           | 11,336,400.00            | 10,934,560.00            |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼           | 3,663,180.00             | 3,562,650.00             |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼            | 1,062,513.96             | 1,539,250.00             |

管理帳目  
澳門金融管理局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                   | 2024<br>澳門元    | 2023<br>澳門元    |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼     | 144,990.00     | 98,695.00      |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助              | 128,757.00     | 148,800.00     |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助         | 14,198.00      | 22,022.00      |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助            | 1,359,795.40   | 2,761,973.20   |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助            | 113,916.60     | 73,902.00      |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞  | 16,213,298.17  | 17,451,273.95  |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)       | 182,460.00     | 182,520.00     |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款         | 379,945,015.20 | 286,605,150.50 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑            | 132,093.07     | 117,335.27     |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品            | 1,139,906.25   | 1,529,158.60   |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品             | 141,673.32     | 143,219.20     |
| 32-01-06-00-00 | 服裝                | 0.00           | 43,895.00      |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品            | 1,367,967.51   | 620,885.05     |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品              | 77,473.70      | 108,122.10     |
| 32-01-10-00-00 | 禮品                | 163,468.22     | 124,063.48     |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品           | 222,367.50     | 317,319.30     |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備             | 14,152,971.95  | 9,862,867.10   |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡           | 72,855,949.82  | 63,248,848.41  |
| 32-02-02-00-00 | 電費                | 2,558,079.43   | 2,472,941.44   |
| 32-02-03-00-00 | 水費                | 79,870.78      | 96,533.40      |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔             | 1,218,779.00   | 1,037,899.30   |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安            | 2,481,951.74   | 2,000,297.10   |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞          | 12,704,471.13  | 11,414,638.81  |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00           | 650.00         |
| 32-02-08-01-00 | 不動產               | 1,286,181.93   | 1,340,605.28   |
| 32-02-08-02-00 | 動產                | 4,084,900.00   | 0.00           |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費             | 2,784,957.62   | 3,324,086.86   |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔           | 1,783,460.00   | 190,040.00     |
| 32-02-10-00-00 | 招待費               | 983,091.79     | 446,446.27     |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用              | 2,538,535.15   | 2,788,265.60   |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓             | 155,048.85     | 381,697.75     |



管理帳目  
澳門金融管理局  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                     | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作                | 242,800.00              | 130,490.60              |
| 32-02-14-00-00 | 會議                  | 3,476,353.79            | 615,543.56              |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動                | 89,900.00               | 0.00                    |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費               | 41,743.18               | 39,538.21               |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問               | 9,295,177.28            | 20,180,801.26           |
| 32-02-20-01-00 | 人員                  | 3,368,533.05            | 2,899,012.24            |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產              | 0.00                    | 28,764.11               |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險                | 110,403.07              | 90,547.02               |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作           | 708,365.20              | 0.00                    |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得            | 118,049,447.86          | 169,017,635.11          |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備                | 0.00                    | 153,027.64              |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失<br>準備 | 7,220,000.00            | 6,720,000.00            |
| 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊             | 73,233.29               | 0.00                    |
| 32-04-02-00-00 | 車輛折舊                | 112,246.92              | 100,746.58              |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊                | 25,199,225.26           | 15,347,893.94           |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權               | 28,879,530.57           | 13,693,313.47           |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產          | 2,200,555.98            | 2,046,616.42            |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔               | 736,502.66              | 629,023.10              |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額                | 610,643.95              | 2,497.74                |
| 32-99-00-00-00 | 其他                  | 54,852,149.68           | 5,880,175.88            |
| 35-01-00-00-00 | 利息支出                | 3,634,816,917.00        | 2,980,577,106.25        |
| 35-02-00-00-00 | 投資損失                | 66,514.73               | 0.00                    |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失                | 197,696,595.39          | 37,808.01               |
| 35-99-00-00-00 | 其他                  | 5,912,776.88            | 4,777,778.59            |
| 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本         | 5,001,305.80            | 4,156,312.60            |
| 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本             | 353,160.00              | 364,199.00              |
| 經常開支合計         |                     | <b>4,856,261,142.63</b> | <b>3,860,062,867.20</b> |
| 總開支            |                     | <b>4,856,261,142.63</b> | <b>3,860,062,867.20</b> |
| 營運損益淨值         |                     | <b>6,681,926,728.02</b> | <b>7,017,888,062.39</b> |

管理帳目  
澳門金融管理局  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|           |            | 2024<br>澳門元                      | 2023<br>澳門元                      |
|-----------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>資產</b> |            |                                  |                                  |
| 51-01     | 固定資產       | 95,693,013.52                    | 71,304,466.80                    |
| 51-02     | 無形資產       | 71,577,642.63                    | 79,402,173.20                    |
| 51-99     | 其他固定及無形資產  | 194,930,856.09                   | 61,539,810.79                    |
|           |            | <u>362,201,512.24</u>            | <u>212,246,450.79</u>            |
| 52-01     | 債權證券       | 99,663,111,528.93                | 66,832,551,519.46                |
| 52-03     | 股份參與       | 35,159,639.89                    | 40,892,208.05                    |
| 52-06     | 指定款項投資     | 25,713,626,817.23                | 16,710,368,268.91                |
| 52-99     | 財務資產 - 其他  | 89,669,958.33                    | 46,452,117.65                    |
|           |            | <u>125,501,567,944.38</u>        | <u>83,630,264,114.07</u>         |
| 53-02     | 紀念幣        | 3,892,609.01                     | 6,474,378.88                     |
|           |            | <u>3,892,609.01</u>              | <u>6,474,378.88</u>              |
| 54-01     | 應收收益       | 3,536,966,218.86                 | 3,531,268,290.53                 |
| 54-02     | 應收政府機構     | 82,498,059.60                    | 94,022,485.96                    |
| 54-04     | 員工借款及預支    | 1,092,514.80                     | 1,438,384.60                     |
| 54-99     | 應收款項 - 其他  | 23,050,039.65                    | 79,089,113.73                    |
|           |            | <u>3,643,606,832.91</u>          | <u>3,705,818,274.82</u>          |
| 55-01     | 保證金        | 9,500.00                         | 9,500.00                         |
| 55-99     | 預支款項 - 其他  | 41,568,966.21                    | 17,431,915.55                    |
|           |            | <u>41,578,466.21</u>             | <u>17,441,415.55</u>             |
| 56-01     | 庫存現金       | 40,896.60                        | 38,386.20                        |
| 56-02     | 往來及活期存款    | 39,439,566.15                    | 38,153,430.24                    |
| 56-03     | 定期帳戶       | 135,315,387,518.60               | 156,695,448,203.49               |
| 56-05     | 澳門特別行政區硬幣  | 225,304,379.50                   | 232,767,600.40                   |
|           |            | <u>135,580,172,360.85</u>        | <u>156,966,407,620.33</u>        |
| 59-99     | 其他資產-其他    | 1,056,896.00                     | 1,057,976.00                     |
|           |            | <u>1,056,896.00</u>              | <u>1,057,976.00</u>              |
|           | <b>總資產</b> | <b><u>265,134,076,621.60</u></b> | <b><u>244,539,710,230.44</u></b> |
| <b>負債</b> |            |                                  |                                  |
| 64-01     | 金融體系結存     | 83,249,676,867.44                | 86,639,279,396.70                |
| 64-02     | 負債證明書      | 23,019,125,452.33                | 22,777,503,234.66                |
| 64-03     | 金融票據       | 76,719,814,043.10                | 67,874,548,355.88                |

管理帳目  
澳門金融管理局  
資產負債表  
二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元               | 2023<br>澳門元               |
|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>負債</b>   |                  |                           |                           |
| 64-99       | 財務負債-其他          | 47,019,666.52             | 67,336,448.08             |
|             |                  | 183,035,636,029.39        | 177,358,667,435.32        |
| 65-02       | 應付費用             | 59,269,304.22             | 45,351,766.33             |
| 65-03       | 離職補償金            | 1,000,246,066.00          | 869,876,842.90            |
| 65-04       | 政府機構             | 26,796,849,716.14         | 17,698,333,388.04         |
| 65-05       | 應付利息             | 59,156,623.86             | 59,677,739.71             |
| 65-99       | 應付款項-其他          | 47,956,233.51             | 48,048,356.39             |
|             |                  | 27,963,477,943.73         | 18,721,288,093.37         |
| 67-01       | 預收款項             | 3,949,461.16              | 10,668,242.45             |
|             |                  | 3,949,461.16              | 10,668,242.45             |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>211,003,063,434.28</b> | <b>196,090,623,771.14</b> |
| <b>資產淨值</b> |                  |                           |                           |
| 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        | 41,928,280,741.50         | 35,910,392,679.11         |
|             | 營運損益淨值           | 6,681,926,728.02          | 7,017,888,062.39          |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>54,131,013,187.32</b>  | <b>48,449,086,459.30</b>  |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>265,134,076,621.60</b> | <b>244,539,710,230.44</b> |

管理帳目  
澳門金融管理局  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                            | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>第一部份：</b>               |                     |                     |
| 銀行存款及現金                    | 135,580,172,360.85  | 156,966,407,620.33  |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款<br>及專項存款 | (63,692,698,674.07) | (95,735,300,813.29) |
|                            | 71,887,473,686.78   | 61,231,106,807.04   |
| <b>第二部份：</b>               |                     |                     |
| 經營活動的現金流量                  |                     |                     |
| 營運損益淨值                     | 6,681,926,728.02    | 7,017,888,062.39    |
| 調整：                        |                     |                     |
| 折舊及攤銷                      | 56,464,792.02       | 31,188,570.41       |
| 匯兌損益                       | 265,485,794.02      | (105,969,864.84)    |
| 各項風險準備金                    | 7,220,000.00        | 6,873,027.64        |
| 利息及股息收入                    | (11,235,497,643.58) | (9,538,549,129.53)  |
| 利息支出                       | 3,634,816,917.00    | 2,980,577,106.25    |
| 金融工具損益及其他財務損益              | (56,407,244.23)     | (902,445,731.63)    |
| 處置固定資產的損益                  | 99,150.46           | (4,625.78)          |
| <b>資產與負債的變動</b>            |                     |                     |
| 財務資產                       | (36,276,137,844.10) | (3,325,567,991.10)  |
| 存貨                         | 2,528,256.12        | (2,594,121.33)      |
| 應收款項                       | 61,462,217.22       | (46,874,886.86)     |
| 預支款項                       | (24,137,076.18)     | (11,928,382.14)     |
| 專項存款                       | -                   | -                   |
| 超過三個月到期的定期存款               | 31,858,000,598.93   | 6,850,145,282.73    |
| 其他資產                       | 1,080.00            | 29,920.00           |
| 財務負債                       | 2,688,172,608.07    | 8,412,799,257.53    |
| 應付款項                       | 9,241,189,988.31    | 5,836,067,867.53    |

管理帳目  
澳門金融管理局  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                    | 2024<br>澳門元               | 2023<br>澳門元                |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| 各項風險準備金            | -                         | -                          |
| 預收款項               | (6,718,781.29)            | 5,750,760.00               |
| 其他負債               | -                         | -                          |
| 經營活動的現金流量          | 6,898,469,540.79          | 17,207,385,121.27          |
| 已收利息及股息            | 9,762,926,580.41          | 6,796,101,734.94           |
| 已付利息               | (653,905,760.70)          | (537,846,383.82)           |
| <b>經營活動的現金流量淨額</b> | <b>16,007,490,360.50</b>  | <b>23,465,640,472.39</b>   |
| <b>投資活動的現金流量</b>   |                           |                            |
| 購買固定及無形資產          | (204,944,087.25)          | (106,815,332.30)           |
| 出售固定及無形資產          | 2,000.00                  | 6,950.00                   |
| 購買金融工具             | (22,742,049,644.85)       | (25,804,559,407.63)        |
| 出售金融工具及已收投資回報      | 17,218,000,000.00         | 9,222,875,000.00           |
| 超過三個月到期的定期存款變動     | -                         | -                          |
| 已收利息及股息            | 1,383,648,971.32          | 637,241,389.56             |
| <b>投資活動的現金流量淨額</b> | <b>(4,345,342,760.78)</b> | <b>(16,051,251,400.37)</b> |
| <b>籌資活動的現金流量</b>   |                           |                            |
| 通過累積資金收到的撥款        | -                         | -                          |
| 撥予澳門特別行政區          | (1,000,000,000.00)        | (1,000,000,000.00)         |
| <b>籌資活動的現金流量淨額</b> | <b>(1,000,000,000.00)</b> | <b>(1,000,000,000.00)</b>  |
| <b>現金及現金等價物變動</b>  | <b>10,662,147,599.72</b>  | <b>6,414,389,072.02</b>    |
| 年初現金及現金等價物         | 61,231,106,807.04         | 54,815,892,160.13          |
| 現金及現金等價物匯兌差額       | (5,483,439.74)            | (148,037.05)               |
| 現金及現金等價物的預期信用損失    | (297,280.24)              | 973,611.94                 |
| <b>年終現金及現金等價物</b>  | <b>71,887,473,686.78</b>  | <b>61,231,106,807.04</b>   |

管理帳目  
澳門金融管理局  
權益變動表  
二零二四年十二月三十一日

|                  | 資本             | 儲備               | 累積損益               | 本年度營運損益淨值          | 總額                 |
|------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2023年1月1日結餘      | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,255,744,307.76  | 1,654,648,371.35   | 42,431,198,396.91  |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | -              | -                | 1,654,648,371.35   | (1,654,648,371.35) | -                  |
| 撥予澳門特別行政區        | -              | -                | (1,000,000,000.00) | -                  | (1,000,000,000.00) |
| 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           | -              | -                | -                  | 7,017,888,062.39   | 7,017,888,062.39   |
| 其他調整             | -              | -                | -                  | -                  | -                  |
| 2023年12月31日結餘    | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,910,392,679.11  | 7,017,888,062.39   | 48,449,086,459.30  |
| 2024年1月1日結餘      | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,910,392,679.11  | 7,017,888,062.39   | 48,449,086,459.30  |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | -              | -                | 7,017,888,062.39   | (7,017,888,062.39) | -                  |
| 撥予澳門特別行政區        | -              | -                | (1,000,000,000.00) | -                  | (1,000,000,000.00) |
| 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           | -              | -                | -                  | 6,681,926,728.02   | 6,681,926,728.02   |
| 其他調整             | -              | -                | -                  | -                  | -                  |
| 2024年12月31日結餘    | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 41,928,280,741.50  | 6,681,926,728.02   | 54,131,013,187.32  |

Conta de gerência  
**Autoridade Monetária de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                              | 2024<br>MOP              | 2023<br>MOP              |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                                       |                          |                          |
|    | <b>Receitas correntes</b>                                    |                          |                          |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias               | 25,565,237.45            | 30,005,106.60            |
| 06 | Receitas financeiras                                         | 11,291,971,402.54        | 10,628,958,502.78        |
| 07 | Venda de bens e serviços                                     | 212,081,999.94           | 209,603,103.61           |
| 19 | Outras receitas correntes                                    | 8,569,230.72             | 9,384,216.60             |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>                          | <b>11,538,187,870.65</b> | <b>10,877,950,929.59</b> |
|    | <b>Total das receitas</b>                                    | <b>11,538,187,870.65</b> | <b>10,877,950,929.59</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                                       |                          |                          |
|    | <b>Despesas correntes</b>                                    |                          |                          |
| 31 | Despesas com pessoal                                         | 634,233,862.33           | 530,964,220.55           |
| 32 | Despesas com o funcionamento                                 | 378,180,010.50           | 339,185,442.20           |
| 35 | Despesas financeiras                                         | 3,838,492,804.00         | 2,985,392,692.85         |
| 36 | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 5,354,465.80             | 4,520,511.60             |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>                          | <b>4,856,261,142.63</b>  | <b>3,860,062,867.20</b>  |
|    | <b>Total das despesas</b>                                    | <b>4,856,261,142.63</b>  | <b>3,860,062,867.20</b>  |
|    | <b>Resultado líquido do exercício</b>                        | <b>6,681,926,728.02</b>  | <b>7,017,888,062.39</b>  |

Conta de gerência  
**Autoridade Monetária de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                   | 2024<br>MOP              | 2023<br>MOP              |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                   |                          |                          |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                         |                          |                          |
| 03-01-18-00-00         | Taxa sobre actividades financeiras e monetárias   | 23,916,737.45            | 21,268,106.60            |
| 03-02-99-00-00         | Outras - Receitas das multas e penalidades        | 1,648,500.00             | 8,737,000.00             |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                | 11,235,497,643.58        | 9,538,549,129.53         |
| 06-32-00-00-00         | Receitas de investimentos                         | 56,473,758.96            | 902,445,731.63           |
| 06-33-00-00-00         | Receitas dos ganhos cambiais                      | 0.00                     | 187,963,641.62           |
| 07-41-00-00-00         | Venda de moedas comemorativas                     | 12,081,999.94            | 9,603,103.61             |
| 07-45-00-00-00         | Gestão financeira                                 | 200,000,000.00           | 200,000,000.00           |
| 19-01-03-00-00         | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 0.00                     | 311,855.00               |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas correntes                | 8,569,230.72             | 9,072,361.60             |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>               | <b>11,538,187,870.65</b> | <b>10,877,950,929.59</b> |
|                        | <b>Total das receitas</b>                         | <b>11,538,187,870.65</b> | <b>10,877,950,929.59</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                   |                          |                          |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                         |                          |                          |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                               | 148,635,893.80           | 135,744,020.90           |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato individual de trabalho        | 17,602,145.50            | 21,836,289.30            |
| 31-01-01-99-00         | Outros - Vencimentos, remunerações e salários     | 2,906,165.90             | 2,601,103.30             |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                            | 5,039,340.00             | 4,628,260.00             |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de férias                    | 30,802,811.00            | 29,220,177.80            |
| 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      | 1,806,836.70             | 1,576,054.30             |
| 31-01-05-06-00         | Representação                                     | 1,223,466.70             | 1,372,080.00             |
| 31-01-05-99-00         | Outras - Gratificações diversas                   | 3,892,420.00             | 3,425,438.00             |
| 31-02-01-04-00         | Horas extraordinárias                             | 5,326,724.90             | 5,247,603.00             |
| 31-02-01-07-00         | Compensação em cessação definitiva de funções     | 1,625,494.90             | 739,890.60               |
| 31-02-01-08-00         | Duplicação de vencimentos                         | 740,038.60               | 724,506.70               |
| 31-02-02-01-00         | Subsídio de residência                            | 11,336,400.00            | 10,934,560.00            |



Conta de gerência  
**Autoridade Monetária de Macau**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                            | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                        | 3,663,180.00              | 3,562,650.00              |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                    | 1,062,513.96              | 1,539,250.00              |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral     | 144,990.00                | 98,695.00                 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                          | 128,757.00                | 148,800.00                |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais                      | 14,198.00                 | 22,022.00                 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                  | 1,359,795.40              | 2,761,973.20              |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                               | 113,916.60                | 73,902.00                 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios  | 16,213,298.17             | 17,451,273.95             |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                 | 182,460.00                | 182,520.00                |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 379,945,015.20            | 286,605,150.50            |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                               | 132,093.07                | 117,335.27                |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                          | 1,139,906.25              | 1,529,158.60              |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                        | 141,673.32                | 143,219.20                |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                  | 0.00                      | 43,895.00                 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                           | 1,367,967.51              | 620,885.05                |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                        | 77,473.70                 | 108,122.10                |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                    | 163,468.22                | 124,063.48                |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                               | 222,367.50                | 317,319.30                |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                 | 14,152,971.95             | 9,862,867.10              |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                | 72,855,949.82             | 63,248,848.41             |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                          | 2,558,079.43              | 2,472,941.44              |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                            | 79,870.78                 | 96,533.40                 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                          | 1,218,779.00              | 1,037,899.30              |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                     | 2,481,951.74              | 2,000,297.10              |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso            | 12,704,471.13             | 11,414,638.81             |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM              | 0.00                      | 650.00                    |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                               | 1,286,181.93              | 1,340,605.28              |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                | 4,084,900.00              | 0.00                      |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                      | 2,784,957.62              | 3,324,086.86              |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                           | 1,783,460.00              | 190,040.00                |

Conta de gerência  
**Autoridade Monetária de Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                    | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                                      | 983,091.79                | 446,446.27                |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                                              | 2,538,535.15              | 2,788,265.60              |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                                  | 155,048.85                | 381,697.75                |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                                                            | 242,800.00                | 130,490.60                |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                                         | 3,476,353.79              | 615,543.56                |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                                | 89,900.00                 | 0.00                      |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                                 | 41,743.18                 | 39,538.21                 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                                            | 9,295,177.28              | 20,180,801.26             |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                                            | 3,368,533.05              | 2,899,012.24              |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                                              | 0.00                      | 28,764.11                 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                                     | 110,403.07                | 90,547.02                 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                                   | 708,365.20                | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                                     | 118,049,447.86            | 169,017,635.11            |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa                                       | 0.00                      | 153,027.64                |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 7,220,000.00              | 6,720,000.00              |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária                                             | 73,233.29                 | 0.00                      |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas                                                           | 112,246.92                | 100,746.58                |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento                                                        | 25,199,225.26             | 15,347,893.94             |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor                                                     | 28,879,530.57             | 13,693,313.47             |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis                                               | 2,200,555.98              | 2,046,616.42              |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                                                          | 736,502.66                | 629,023.10                |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                                                                | 610,643.95                | 2,497.74                  |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                                                             | 54,852,149.68             | 5,880,175.88              |
| 35-01-00-00-00 | Juros devedores                                                                    | 3,634,816,917.00          | 2,980,577,106.25          |
| 35-02-00-00-00 | Perdas em investimentos                                                            | 66,514.73                 | 0.00                      |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais                                                                    | 197,696,595.39            | 37,808.01                 |
| 35-99-00-00-00 | Outras                                                                             | 5,912,776.88              | 4,777,778.59              |
| 36-01-01-00-00 | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                          | 5,001,305.80              | 4,156,312.60              |
| 36-01-99-00-00 | Outros - Custos directos                                                           | 353,160.00                | 364,199.00                |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>                                                | <b>4,856,261,142.63</b>   | <b>3,860,062,867.20</b>   |

Conta de gerência  
**Autoridade Monetária de Macau**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                                | 2024<br>MOP                    | 2023<br>MOP                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Total das despesas             | <u>4,856,261,142.63</u>        | <u>3,860,062,867.20</u>        |
| Resultado líquido do exercício | <u><u>6,681,926,728.02</u></u> | <u><u>7,017,888,062.39</u></u> |

Conta de gerência  
**Autoridade Monetária de Macau**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                        |                                             | <b>2024</b>                      | <b>2023</b>                      |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                        |                                             | <b>MOP</b>                       | <b>MOP</b>                       |
| <b><u>Activo</u></b>   |                                             |                                  |                                  |
| 51-01                  | Activos fixos                               | 95,693,013.52                    | 71,304,466.80                    |
| 51-02                  | Activos intangíveis                         | 71,577,642.63                    | 79,402,173.20                    |
| 51-99                  | Outros activos fixos e intangíveis          | 194,930,856.09                   | 61,539,810.79                    |
|                        |                                             | <u>362,201,512.24</u>            | <u>212,246,450.79</u>            |
| 52-01                  | Títulos de crédito                          | 99,663,111,528.93                | 66,832,551,519.46                |
| 52-03                  | Participações de capital                    | 35,159,639.89                    | 40,892,208.05                    |
| 52-06                  | Investimento dos fundos indicados           | 25,713,626,817.23                | 16,710,368,268.91                |
| 52-99                  | Activos financeiros - Outros                | 89,669,958.33                    | 46,452,117.65                    |
|                        |                                             | <u>125,501,567,944.38</u>        | <u>83,630,264,114.07</u>         |
| 53-02                  | Moeda comemorativa                          | 3,892,609.01                     | 6,474,378.88                     |
|                        |                                             | <u>3,892,609.01</u>              | <u>6,474,378.88</u>              |
| 54-01                  | Rendimentos diferidos                       | 3,536,966,218.86                 | 3,531,268,290.53                 |
| 54-02                  | Organismos públicos e clientes              | 82,498,059.60                    | 94,022,485.96                    |
| 54-04                  | Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores | 1,092,514.80                     | 1,438,384.60                     |
| 54-99                  | Contas a receber - Outras                   | 23,050,039.65                    | 79,089,113.73                    |
|                        |                                             | <u>3,643,606,832.91</u>          | <u>3,705,818,274.82</u>          |
| 55-01                  | Caução                                      | 9,500.00                         | 9,500.00                         |
| 55-99                  | Adiantamentos - Outros                      | 41,568,966.21                    | 17,431,915.55                    |
|                        |                                             | <u>41,578,466.21</u>             | <u>17,441,415.55</u>             |
| 56-01                  | Dinheiro em caixa                           | 40,896.60                        | 38,386.20                        |
| 56-02                  | Depósitos à ordens                          | 39,439,566.15                    | 38,153,430.24                    |
| 56-03                  | Depósitos a prazo                           | 135,315,387,518.60               | 156,695,448,203.49               |
| 56-05                  | Moeda metálica da RAEM                      | 225,304,379.50                   | 232,767,600.40                   |
|                        |                                             | <u>135,580,172,360.85</u>        | <u>156,966,407,620.33</u>        |
| 59-99                  | Outros Activos-Outros                       | 1,056,896.00                     | 1,057,976.00                     |
|                        |                                             | <u>1,056,896.00</u>              | <u>1,057,976.00</u>              |
| <b>Total do activo</b> |                                             | <b><u>265,134,076,621.60</u></b> | <b><u>244,539,710,230.44</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>  |                                             |                                  |                                  |
| 64-01                  | Depósitos e contas correntes                | 83,249,676,867.44                | 86,639,279,396.70                |
| 64-02                  | Títulos de garantia da emissão fiduciária   | 23,019,125,452.33                | 22,777,503,234.66                |
| 64-03                  | Bilhetes monetários                         | 76,719,814,043.10                | 67,874,548,355.88                |
| 64-99                  | Passivos financeiros-Outros                 | 47,019,666.52                    | 67,336,448.08                    |
|                        |                                             | <u>183,035,636,029.39</u>        | <u>177,358,667,435.32</u>        |
| 65-02                  | Encargos diferidos                          | 59,269,304.22                    | 45,351,766.33                    |

Conta de gerência  
**Autoridade Monetária de Macau**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                                            | <b>2024</b>                      | <b>2023</b>                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                |                                                            | <b>MOP</b>                       | <b>MOP</b>                       |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                                            |                                  |                                  |
| 65-03                          | Compensação por desvinculação de funções                   | 1,000,246,066.00                 | 869,876,842.90                   |
| 65-04                          | Organismos públicos                                        | 26,796,849,716.14                | 17,698,333,388.04                |
| 65-05                          | Juros devedores                                            | 59,156,623.86                    | 59,677,739.71                    |
| 65-99                          | Contas a pagar-Outras                                      | 47,956,233.51                    | 48,048,356.39                    |
|                                |                                                            | <u>27,963,477,943.73</u>         | <u>18,721,288,093.37</u>         |
| 67-01                          | Adiantamentos                                              | 3,949,461.16                     | 10,668,242.45                    |
|                                |                                                            | <u>3,949,461.16</u>              | <u>10,668,242.45</u>             |
|                                | <b>Total do passivo</b>                                    | <b><u>211,003,063,434.28</u></b> | <b><u>196,090,623,771.14</u></b> |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                                            |                                  |                                  |
| 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 | 41,928,280,741.50                | 35,910,392,679.11                |
|                                | Resultado líquido do exercício                             | 6,681,926,728.02                 | 7,017,888,062.39                 |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>                           | <b><u>54,131,013,187.32</u></b>  | <b><u>48,449,086,459.30</u></b>  |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b>              | <b><u>265,134,076,621.60</u></b> | <b><u>244,539,710,230.44</u></b> |

**Conta de gerência**  
**Autoridade Monetária de Macau**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                 | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Primeira parte :</b>                                                         |                           |                           |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração                                     | 135,580,172,360.85        | 156,966,407,620.33        |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses  | (63,692,698,674.07)       | (95,735,300,813.29)       |
|                                                                                 | <u>71,887,473,686.78</u>  | <u>61,231,106,807.04</u>  |
| <b>Segunda parte:</b>                                                           |                           |                           |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                                     |                           |                           |
| Resultado líquido do exercício                                                  | 6,681,926,728.02          | 7,017,888,062.39          |
| Ajustamento:                                                                    |                           |                           |
| Depreciações e amortizações                                                     | 56,464,792.02             | 31,188,570.41             |
| Ganhos e perdas cambiais                                                        | 265,485,794.02            | (105,969,864.84)          |
| Provisões para riscos diversos                                                  | 7,220,000.00              | 6,873,027.64              |
| Juros credores e dividendos auferidos                                           | (11,235,497,643.58)       | (9,538,549,129.53)        |
| Juros devedores                                                                 | 3,634,816,917.00          | 2,980,577,106.25          |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (56,407,244.23)           | (902,445,731.63)          |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos                                  | 99,150.46                 | (4,625.78)                |
| <b>Variação de activos e passivos</b>                                           |                           |                           |
| Activos financeiros                                                             | (36,276,137,844.10)       | (3,325,567,991.10)        |
| Inventários                                                                     | 2,528,256.12              | (2,594,121.33)            |
| Contas a receber                                                                | 61,462,217.22             | (46,874,886.86)           |
| Adiantamentos                                                                   | (24,137,076.18)           | (11,928,382.14)           |
| Depósitos consignados                                                           | -                         | -                         |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses                                 | 31,858,000,598.93         | 6,850,145,282.73          |
| Outros activos                                                                  | 1,080.00                  | 29,920.00                 |
| Passivos financeiros                                                            | 2,688,172,608.07          | 8,412,799,257.53          |

**Conta de gerência**  
**Autoridade Monetária de Macau**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Contas a pagar                                                            | 9,241,189,988.31          | 5,836,067,867.53           |
| Provisões para riscos diversos                                            | -                         | -                          |
| Verbas a adiantar                                                         | (6,718,781.29)            | 5,750,760.00               |
| Outros passivos                                                           | -                         | -                          |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                               | 6,898,469,540.79          | 17,207,385,121.27          |
| Juros e dividendos recebidos                                              | 9,762,926,580.41          | 6,796,101,734.94           |
| Juros pagos                                                               | (653,905,760.70)          | (537,846,383.82)           |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais</b>     | <b>16,007,490,360.50</b>  | <b>23,465,640,472.39</b>   |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de investimento</b>                 |                           |                            |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis                                  | (204,944,087.25)          | (106,815,332.30)           |
| Venda de activos fixos e intangíveis                                      | 2,000.00                  | 6,950.00                   |
| Aquisição de instrumentos financeiros                                     | (22,742,049,644.85)       | (25,804,559,407.63)        |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido     | 17,218,000,000.00         | 9,222,875,000.00           |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses                | -                         | -                          |
| Juros e dividendos recebidos                                              | 1,383,648,971.32          | 637,241,389.56             |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento</b>  | <b>(4,345,342,760.78)</b> | <b>(16,051,251,400.37)</b> |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de financiamento</b>                |                           |                            |
| Dotação recebida por capital acumulado                                    | -                         | -                          |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                        | (1,000,000,000.00)        | (1,000,000,000.00)         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento</b> | <b>(1,000,000,000.00)</b> | <b>(1,000,000,000.00)</b>  |

**Conta de gerência**  
**Autoridade Monetária de Macau**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                              | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>             | <b>10,662,147,599.72</b>  | <b>6,414,389,072.02</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período           | 61,231,106,807.04         | 54,815,892,160.13         |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa           | (5,483,439.74)            | (148,037.05)              |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (297,280.24)              | 973,611.94                |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>     | <b>71,887,473,686.78</b>  | <b>61,231,106,807.04</b>  |



**Conta de gerência**  
**Autoridade Monetária de Macau**  
**Demonstração de alterações no capital próprio**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                       | Capital               | Reserva                 | Resultados acumulados    | Resultado líquido do exercício | Valor total              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023</b>                                              | <b>191,773,639.81</b> | <b>5,329,032,077.99</b> | <b>35,255,744,307.76</b> | <b>1,654,648,371.35</b>        | <b>42,431,198,396.91</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -                     | -                       | 1,654,648,371.35         | (1,654,648,371.35)             | -                        |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                                    | -                     | -                       | (1,000,000,000.00)       | -                              | (1,000,000,000.00)       |
| Transferência para reservas                                                           | -                     | -                       | -                        | -                              | -                        |
| Transferência para capital                                                            | -                     | -                       | -                        | -                              | -                        |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos                           | -                     | -                       | -                        | -                              | -                        |
| Resultado líquido do exercício                                                        | -                     | -                       | -                        | 7,017,888,062.39               | 7,017,888,062.39         |
| Outros ajustamentos                                                                   | -                     | -                       | -                        | -                              | -                        |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023</b>                                            | <b>191,773,639.81</b> | <b>5,329,032,077.99</b> | <b>35,910,392,679.11</b> | <b>7,017,888,062.39</b>        | <b>48,449,086,459.30</b> |
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024</b>                                              | <b>191,773,639.81</b> | <b>5,329,032,077.99</b> | <b>35,910,392,679.11</b> | <b>7,017,888,062.39</b>        | <b>48,449,086,459.30</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -                     | -                       | 7,017,888,062.39         | (7,017,888,062.39)             | -                        |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                                    | -                     | -                       | (1,000,000,000.00)       | -                              | (1,000,000,000.00)       |
| Transferência para reservas                                                           | -                     | -                       | -                        | -                              | -                        |
| Transferência para capital                                                            | -                     | -                       | -                        | -                              | -                        |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos                           | -                     | -                       | -                        | -                              | -                        |
| Resultado líquido do exercício                                                        | -                     | -                       | -                        | 6,681,926,728.02               | 6,681,926,728.02         |
| Outros ajustamentos                                                                   | -                     | -                       | -                        | -                              | -                        |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024</b>                                            | <b>191,773,639.81</b> | <b>5,329,032,077.99</b> | <b>41,928,280,741.50</b> | <b>6,681,926,728.02</b>        | <b>54,131,013,187.32</b> |

管理帳目  
社會保障基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|               |              | 2024<br>澳門元              | 2023<br>澳門元              |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>收入</b>     |              |                          |                          |
| <b>經常收入</b>   |              |                          |                          |
| 03            | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 372,825,018.00           | 338,989,034.00           |
| 06            | 財務收入         | 6,284,257,623.99         | 7,449,079,624.90         |
| 08            | 轉移           | 6,186,551,210.85         | 4,635,344,694.60         |
| 09            | 保障制度供款       | 379,510,785.00           | 381,409,232.50           |
| 19            | 其他經常收入       | 382,214.21               | 322,795.23               |
| <b>經常收入合計</b> |              | <b>13,223,526,852.05</b> | <b>12,805,145,381.23</b> |
| <b>總收入</b>    |              | <b>13,223,526,852.05</b> | <b>12,805,145,381.23</b> |
| <b>開支</b>     |              |                          |                          |
| <b>經常開支</b>   |              |                          |                          |
| 31            | 人員開支         | 181,566,541.00           | 172,738,171.63           |
| 32            | 運作開支         | 64,212,895.19            | 39,619,496.93            |
| 35            | 財務開支         | 200,704,810.00           | 126,197,752.57           |
| 38            | 轉移、資助及補助     | 6,298,857,178.00         | 6,034,576,402.00         |
| <b>經常開支合計</b> |              | <b>6,745,341,424.19</b>  | <b>6,373,131,823.13</b>  |
| <b>總開支</b>    |              | <b>6,745,341,424.19</b>  | <b>6,373,131,823.13</b>  |
| <b>營運損益淨值</b> |              | <b>6,478,185,427.86</b>  | <b>6,432,013,558.10</b>  |

管理帳目  
社會保障基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                | 2024<br>澳門元              | 2023<br>澳門元              |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>收入</b>      |                                |                          |                          |
| <b>經常收入</b>    |                                |                          |                          |
| 03-01-21-00-00 | 外地僱員聘用費                        | 362,922,340.00           | 328,851,400.00           |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費                        | 1,255,844.00             | 657,665.00               |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息                      | 872,879.00               | 1,095,880.00             |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入                      | 7,773,955.00             | 8,384,089.00             |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息                          | 2,467,467,050.82         | 2,043,571,544.62         |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入                           | 3,816,790,573.17         | 5,405,508,080.28         |
| 08-31-08-00-00 | 社會保障基金 - 中央預算執行<br>結餘 ( 百分之三 ) | 148,155,888.00           | 108,641,177.00           |
| 08-32-05-00-00 | 社會保障基金 - 博彩撥款                  | 5,020,165,834.00         | 3,743,029,827.00         |
| 08-32-06-00-00 | 社會保障基金 - 百分之一的共<br>同分享         | 1,018,190,889.00         | 783,634,972.00           |
| 08-98-00-00-00 | 其他                             | 38,599.85                | 38,718.60                |
| 09-32-00-00-00 | 社會保障制度供款                       | 379,510,785.00           | 381,409,232.50           |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入                    | 382,214.21               | 322,795.23               |
| <b>經常收入合計</b>  |                                | <b>13,223,526,852.05</b> | <b>12,805,145,381.23</b> |
| <b>總收入</b>     |                                | <b>13,223,526,852.05</b> | <b>12,805,145,381.23</b> |
| <b>開支</b>      |                                |                          |                          |
| <b>經常開支</b>    |                                |                          |                          |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員                           | 38,708,919.10            | 37,579,132.50            |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員                       | 76,823,237.40            | 72,576,379.80            |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金                           | 1,386,531.40             | 1,182,150.70             |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金                         | 4,554,801.60             | 3,968,055.00             |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼                        | 20,315,358.40            | 19,256,054.90            |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員                          | 1,545,328.70             | 1,457,820.00             |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書                        | 810,817.90               | 785,177.80               |
| 31-02-01-01-00 | 出席費                            | 2,820.00                 | 0.00                     |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作                           | 3,026,571.40             | 3,552,833.60             |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償                         | 221,229.40               | 78,801.03                |

管理帳目  
社會保障基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                                       | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸                   | 478,836.20    | 357,918.40    |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼                   | 9,918,880.00  | 9,474,920.00  |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼                   | 3,787,260.00  | 3,460,730.00  |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼                   | 10,000.00     | 6,950.00      |
| 31-02-02-03-02 日津貼                    | 16,410.70     | 21,751.40     |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼          | 23,970.00     | 53,235.00     |
| 31-02-03-01-00 錯算補助                   | 574,820.00    | 607,020.00    |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助                 | 244,749.80    | 116,727.00    |
| 31-02-03-05-00 往外就讀補助                 | 0.00          | 5,729.50      |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度<br>(僱主方) | 3,831,912.00  | 3,756,000.00  |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主<br>方)   | 15,144,587.00 | 14,303,625.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)            | 139,500.00    | 137,160.00    |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑                 | 31,585.43     | 28,167.89     |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品                 | 609,924.24    | 674,954.01    |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品                  | 58,243.60     | 59,254.90     |
| 32-01-06-00-00 服裝                     | 168,191.88    | 78,309.47     |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品                 | 437,933.00    | 205,169.40    |
| 32-01-09-00-00 清潔用品                   | 50,352.70     | 44,443.90     |
| 32-01-10-00-00 禮品                     | 2,940.00      | 0.00          |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品                | 22,643.50     | 25,617.20     |
| 32-02-01-01-00 設施及設備                  | 2,905,697.85  | 1,942,809.84  |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡                | 1,364,016.63  | 1,059,948.70  |
| 32-02-02-00-00 電費                     | 648,531.43    | 686,461.93    |
| 32-02-03-00-00 水費                     | 5,232.30      | 4,699.40      |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔                  | 410,057.52    | 285,152.74    |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安                 | 1,789,641.75  | 1,766,108.61  |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞               | 2,233,229.95  | 2,283,307.48  |
| 32-02-08-01-00 不動產                    | 5,367,012.00  | 6,276,756.00  |
| 32-02-08-02-00 動產                     | 106,934.00    | 107,364.00    |
| 32-02-09-01-00 外地交通費                  | 7,850.00      | 9,763.50      |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔                | 448,006.00    | 505,488.00    |

管理帳目  
社會保障基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                   | 2024<br>澳門元      | 2023<br>澳門元      |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 32-02-10-00-00 | 招待費               | 31,575.60        | 8,801.00         |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用              | 1,743,456.80     | 1,364,975.90     |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動              | 87,800.00        | 74,490.00        |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓             | 19,800.00        | 16,900.00        |
| 32-02-14-00-00 | 會議                | 0.00             | 22,000.00        |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動              | 53,500.00        | 77,977.00        |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費             | 8,456,000.73     | 7,896,249.61     |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問             | 567,240.00       | 413,600.00       |
| 32-02-20-01-00 | 人員                | 378.00           | 484.00           |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產            | 0.00             | 17,389.80        |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險              | 20,843.46        | 4,600.00         |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作         | 1,097,673.33     | 0.00             |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得          | 1,880.00         | 825,060.00       |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備              | 4,210,324.35     | 0.00             |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備   | 16,706,144.44    | 0.00             |
| 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備    | 1,821,711.79     | 0.00             |
| 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              | 62,810.00        | 142,073.50       |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊              | 3,649,374.04     | 3,765,896.86     |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權             | 2,377,976.23     | 2,265,233.41     |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產        | 3,579,603.76     | 3,454,445.28     |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還             | 2,413,251.00     | 2,530,427.00     |
| 32-05-06-00-00 | 獎金                | 20,668.00        | 4,682.00         |
| 32-99-00-00-00 | 其他                | 2,061.48         | 69,636.20        |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失              | 102,322,295.94   | 29,309,726.04    |
| 35-99-00-00-00 | 其他                | 98,382,514.06    | 96,888,026.53    |
| 38-01-02-10-00 | 勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 | 17,914,795.00    | 15,844,030.00    |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織       | 27,550.00        | 32,950.00        |
| 38-02-03-16-01 | 養老金               | 1,212,080,371.00 | 1,235,029,579.00 |
| 38-02-03-16-02 | 養老金提前發放           | 4,381,683,150.00 | 4,120,693,139.00 |

管理帳目  
社會保障基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |              | 2024<br>澳門元                    | 2023<br>澳門元                    |
|----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 38-02-03-16-03 | 殘疾金          | 617,294,006.00                 | 548,585,503.00                 |
| 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼      | 69,749,306.00                  | 114,302,231.00                 |
| 38-02-03-16-99 | 其他—社會保障及其他給付 | 108,000.00                     | 88,970.00                      |
|                | 經常開支合計       | <u>6,745,341,424.19</u>        | <u>6,373,131,823.13</u>        |
|                | 總開支          | <u>6,745,341,424.19</u>        | <u>6,373,131,823.13</u>        |
|                | 營運損益淨值       | <u><u>6,478,185,427.86</u></u> | <u><u>6,432,013,558.10</u></u> |

管理帳目  
社會保障基金  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|           |             | 2024<br>澳門元                     | 2023<br>澳門元                     |
|-----------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>資產</b> |             |                                 |                                 |
| 51-01     | 固定資產        | 29,676,703.72                   | 32,662,555.39                   |
| 51-02     | 無形資產        | 3,205,131.51                    | 4,215,446.54                    |
| 51-99     | 其他固定及無形資產   | 3,166,693.06                    | 6,581,868.82                    |
|           |             | <u>36,048,528.29</u>            | <u>43,459,870.75</u>            |
| 52-02     | 基金投資        | 41,351,832,498.55               | 37,619,829,566.81               |
|           |             | <u>41,351,832,498.55</u>        | <u>37,619,829,566.81</u>        |
| 54-01     | 應收收益        | 1,475,842,035.87                | 1,313,484,530.67                |
| 54-02     | 應收政府機構      | 1,116,230,522.00                | 998,508,199.00                  |
| 54-99     | 應收款項 - 其他   | 265,790.00                      | 222,805.00                      |
|           |             | <u>2,592,338,347.87</u>         | <u>2,312,215,534.67</u>         |
| 55-01     | 保證金         | 864,436.80                      | 874,692.00                      |
|           |             | <u>864,436.80</u>               | <u>874,692.00</u>               |
| 56-01     | 庫存現金        | 71,140.00                       | 69,121.50                       |
| 56-02     | 往來及活期存款     | 22,061,822.75                   | 21,432,219.53                   |
| 56-03     | 定期帳戶        | 55,336,127,302.99               | 52,867,876,989.64               |
| 56-04     | 專項存款        | 186,893,793.64                  | 179,026,779.35                  |
|           |             | <u>55,545,154,059.38</u>        | <u>53,068,405,110.02</u>        |
|           | <b>總資產</b>  | <b><u>99,526,237,870.89</u></b> | <b><u>93,044,784,774.25</u></b> |
| <b>負債</b> |             |                                 |                                 |
| 65-02     | 應付費用        | 52,563,077.17                   | 46,691,078.08                   |
| 65-03     | 離職補償金       | 1,910,426.70                    | 2,260,349.91                    |
| 65-04     | 政府機構        | 1,766,780.00                    | 1,635,102.00                    |
| 65-99     | 應付款項-其他     | 318,565.10                      | 2,664,696.60                    |
|           |             | <u>56,558,848.97</u>            | <u>53,251,226.59</u>            |
| 67-01     | 預收款項        | 95,448.06                       | 135,401.66                      |
|           |             | <u>95,448.06</u>                | <u>135,401.66</u>               |
| 69-99     | 其他負債-其他     | 25,550.00                       | 25,550.00                       |
|           |             | <u>25,550.00</u>                | <u>25,550.00</u>                |
|           | <b>負債總額</b> | <b><u>56,679,847.03</u></b>     | <b><u>53,412,178.25</u></b>     |

管理帳目  
社會保障基金  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024                     | 2023                     |
|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |                  | 澳門元                      | 澳門元                      |
| <b>資產淨值</b> |                  |                          |                          |
| 72-99       | 儲備-其他儲備          | 182,861,183.48           | 174,567,895.70           |
| 73-01       | 歷年結餘/累積損益        | 92,808,511,412.52        | 86,384,791,142.20        |
|             | 營運損益淨值           | 6,478,185,427.86         | 6,432,013,558.10         |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>99,469,558,023.86</b> | <b>92,991,372,596.00</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>99,526,237,870.89</b> | <b>93,044,784,774.25</b> |



管理帳目  
社會保障基金  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                            | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>第一部份：</b>               |                     |                     |
| 銀行存款及現金                    | 55,545,154,059.38   | 53,068,405,110.02   |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款<br>及專項存款 | (55,449,645,353.24) | (51,878,509,663.77) |
|                            | 95,508,706.14       | 1,189,895,446.25    |
| <b>第二部份：</b>               |                     |                     |
| 經營活動的現金流量                  |                     |                     |
| 營運損益淨值                     | 6,478,185,427.86    | 6,432,013,558.10    |
| 調整：                        |                     |                     |
| 折舊及攤銷                      | 10,290,562.43       | 10,248,447.45       |
| 匯兌損益                       | 102,322,295.94      | 29,309,726.04       |
| 各項風險準備金                    | 22,738,180.58       | -                   |
| 利息及股息收入                    | (2,467,467,050.82)  | (2,043,571,544.62)  |
| 利息支出                       | -                   | -                   |
| 金融工具損益及其他財務損益              | (3,727,441,789.11)  | (5,317,648,570.84)  |
| 處置固定資產的損益                  | 2,061.48            | 46,613.20           |
| <b>資產與負債的變動</b>            |                     |                     |
| 財務資產                       | -                   | -                   |
| 存貨                         | -                   | -                   |
| 應收款項                       | (125,057,665.00)    | (947,079,532.50)    |
| 預支款項                       | 10,255.20           | 471,848.00          |
| 專項存款                       | (7,867,014.29)      | (6,574,749.03)      |
| 超過三個月到期的定期存款               | -                   | -                   |
| 其他資產                       | -                   | -                   |
| 財務負債                       | -                   | -                   |
| 應付款項                       | 999,284.86          | 1,080,129.44        |

管理帳目  
社會保障基金  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                    | 2024<br>澳門元               | 2023<br>澳門元               |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 各項風險準備金            | -                         | -                         |
| 預收款項               | (38,599.85)               | (38,718.60)               |
| 其他負債               | -                         | -                         |
| 經營活動的現金流量          | 286,675,949.28            | (1,841,742,793.36)        |
| 已收利息及股息            | -                         | -                         |
| 已付利息               | -                         | -                         |
| <b>經營活動的現金流量淨額</b> | <b>286,675,949.28</b>     | <b>(1,841,742,793.36)</b> |
| <b>投資活動的現金流量</b>   |                           |                           |
| 購買固定及無形資產          | (5,193,607.50)            | (3,713,953.80)            |
| 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      | -                         | 9,636,680,000.00          |
| 超過三個月到期的定期存款變動     | (3,680,832,764.81)        | (8,080,106,274.80)        |
| 已收利息及股息            | 2,304,978,336.87          | 1,394,090,155.31          |
| <b>投資活動的現金流量淨額</b> | <b>(1,381,048,035.44)</b> | <b>2,946,949,926.71</b>   |
| <b>籌資活動的現金流量</b>   |                           |                           |
| 通過累積資金收到的撥款        | -                         | -                         |
| 撥予澳門特別行政區          | -                         | -                         |
| <b>籌資活動的現金流量淨額</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| <b>現金及現金等價物變動</b>  | <b>(1,094,372,086.16)</b> | <b>1,105,207,133.35</b>   |
| 年初現金及現金等價物         | 1,189,895,446.25          | 84,688,312.90             |
| 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    | (14,653.95)               | -                         |
| <b>年終現金及現金等價物</b>  | <b>95,508,706.14</b>      | <b>1,189,895,446.25</b>   |

管理帳目  
社會保障基金  
權益變動表  
二零二四年十二月三十一日

|                  | 資本 | 儲備             | 累積損益                | 本年度營運損益淨值           | 總額                |
|------------------|----|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2023年1月1日結餘      | -  | 171,214,225.51 | 97,518,521,362.44   | (11,130,376,550.05) | 86,559,359,037.90 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | -  | -              | (11,130,376,550.05) | 11,130,376,550.05   | -                 |
| 撥予澳門特別行政區        | -  | -              | -                   | -                   | -                 |
| 轉至儲備             | -  | 3,353,670.19   | (3,353,670.19)      | -                   | -                 |
| 轉至資本             | -  | -              | -                   | -                   | -                 |
| 幸運博彩經營批給合同撥款     | -  | -              | -                   | -                   | -                 |
| 營運損益淨值           | -  | -              | -                   | 6,432,013,558.10    | 6,432,013,558.10  |
| 其他調整             | -  | -              | -                   | -                   | -                 |
| 2023年12月31日結餘    | -  | 174,567,895.70 | 86,384,791,142.20   | 6,432,013,558.10    | 92,991,372,596.00 |
| 2024年1月1日結餘      | -  | 174,567,895.70 | 86,384,791,142.20   | 6,432,013,558.10    | 92,991,372,596.00 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | -  | -              | 6,432,013,558.10    | (6,432,013,558.10)  | -                 |
| 撥予澳門特別行政區        | -  | -              | -                   | -                   | -                 |
| 轉至儲備             | -  | 8,293,287.78   | (8,293,287.78)      | -                   | -                 |
| 轉至資本             | -  | -              | -                   | -                   | -                 |
| 幸運博彩經營批給合同撥款     | -  | -              | -                   | -                   | -                 |
| 營運損益淨值           | -  | -              | -                   | 6,478,185,427.86    | 6,478,185,427.86  |
| 其他調整             | -  | -              | -                   | -                   | -                 |
| 2024年12月31日結餘    | -  | 182,861,183.48 | 92,808,511,412.52   | 6,478,185,427.86    | 99,469,558,023.86 |

Conta de gerência  
**Fundo de Segurança Social**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                | 2024<br>MOP              | 2023<br>MOP              |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                |                          |                          |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                      |                          |                          |
| 03                     | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 372,825,018.00           | 338,989,034.00           |
| 06                     | Receitas financeiras                           | 6,284,257,623.99         | 7,449,079,624.90         |
| 08                     | Transferências                                 | 6,186,551,210.85         | 4,635,344,694.60         |
| 09                     | Contribuições para regimes de protecção social | 379,510,785.00           | 381,409,232.50           |
| 19                     | Outras receitas correntes                      | 382,214.21               | 322,795.23               |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>13,223,526,852.05</b> | <b>12,805,145,381.23</b> |
|                        | <b>Total das receitas</b>                      | <b>13,223,526,852.05</b> | <b>12,805,145,381.23</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                |                          |                          |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                      |                          |                          |
| 31                     | Despesas com pessoal                           | 181,566,541.00           | 172,738,171.63           |
| 32                     | Despesas com o funcionamento                   | 64,212,895.19            | 39,619,496.93            |
| 35                     | Despesas financeiras                           | 200,704,810.00           | 126,197,752.57           |
| 38                     | Transferências, apoios e abonos                | 6,298,857,178.00         | 6,034,576,402.00         |
|                        | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>6,745,341,424.19</b>  | <b>6,373,131,823.13</b>  |
|                        | <b>Total das despesas</b>                      | <b>6,745,341,424.19</b>  | <b>6,373,131,823.13</b>  |
|                        | <b>Resultado líquido do exercício</b>          | <b>6,478,185,427.86</b>  | <b>6,432,013,558.10</b>  |

Conta de gerência  
**Fundo de Segurança Social**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                     | 2024<br>MOP              | 2023<br>MOP              |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                     |                          |                          |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                           |                          |                          |
| 03-01-21-00-00         | Taxa de contratação de trabalhadores não residentes | 362,922,340.00           | 328,851,400.00           |
| 03-01-99-00-00         | Outras - Taxas                                      | 1,255,844.00             | 657,665.00               |
| 03-02-05-99-00         | Outros - Juros de mora                              | 872,879.00               | 1,095,880.00             |
| 03-02-07-02-00         | Outras receitas de infracções administrativas       | 7,773,955.00             | 8,384,089.00             |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                  | 2,467,467,050.82         | 2,043,571,544.62         |
| 06-32-00-00-00         | Receitas de investimentos                           | 3,816,790,573.17         | 5,405,508,080.28         |
| 08-31-08-00-00         | FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)   | 148,155,888.00           | 108,641,177.00           |
| 08-32-05-00-00         | FSS - Contribuição do jogo                          | 5,020,165,834.00         | 3,743,029,827.00         |
| 08-32-06-00-00         | FSS - Comparticipação de 1%                         | 1,018,190,889.00         | 783,634,972.00           |
| 08-98-00-00-00         | Outras                                              | 38,599.85                | 38,718.60                |
| 09-32-00-00-00         | Contribuições do Regime da Segurança Social         | 379,510,785.00           | 381,409,232.50           |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas correntes                  | 382,214.21               | 322,795.23               |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                 | <b>13,223,526,852.05</b> | <b>12,805,145,381.23</b> |
|                        | <b>Total das receitas</b>                           | <b>13,223,526,852.05</b> | <b>12,805,145,381.23</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                     |                          |                          |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                           |                          |                          |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                 | 38,708,919.10            | 37,579,132.50            |
| 31-01-01-02-00         | Pessoal do contrato administrativo de provimento    | 76,823,237.40            | 72,576,379.80            |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                              | 1,386,531.40             | 1,182,150.70             |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de contribuição                    | 4,554,801.60             | 3,968,055.00             |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de férias                      | 20,315,358.40            | 19,256,054.90            |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                | 1,545,328.70             | 1,457,820.00             |
| 31-01-05-03-00         | Chefias funcionais e pessoal de secretariado        | 810,817.90               | 785,177.80               |
| 31-02-01-01-00         | Senhas de presença                                  | 2,820.00                 | 0.00                     |
| 31-02-01-04-00         | Horas extraordinárias                               | 3,026,571.40             | 3,552,833.60             |
| 31-02-01-07-00         | Compensação em cessação definitiva de funções       | 221,229.40               | 78,801.03                |

Conta de gerência  
**Fundo de Segurança Social**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos                                                 | 478,836.20                | 357,918.40                |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência                                                    | 9,918,880.00              | 9,474,920.00              |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família                                                       | 3,787,260.00              | 3,460,730.00              |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                               | 10,000.00                 | 6,950.00                  |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 16,410.70                 | 21,751.40                 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 23,970.00                 | 53,235.00                 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas                                                         | 574,820.00                | 607,020.00                |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                                 | 244,749.80                | 116,727.00                |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                                              | 0.00                      | 5,729.50                  |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,831,912.00              | 3,756,000.00              |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)                 | 15,144,587.00             | 14,303,625.00             |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 139,500.00                | 137,160.00                |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 31,585.43                 | 28,167.89                 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 609,924.24                | 674,954.01                |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas                                                       | 58,243.60                 | 59,254.90                 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 168,191.88                | 78,309.47                 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 437,933.00                | 205,169.40                |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 50,352.70                 | 44,443.90                 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas                                                                   | 2,940.00                  | 0.00                      |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 22,643.50                 | 25,617.20                 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 2,905,697.85              | 1,942,809.84              |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 1,364,016.63              | 1,059,948.70              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 648,531.43                | 686,461.93                |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                           | 5,232.30                  | 4,699.40                  |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                         | 410,057.52                | 285,152.74                |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                                    | 1,789,641.75              | 1,766,108.61              |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                           | 2,233,229.95              | 2,283,307.48              |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                              | 5,367,012.00              | 6,276,756.00              |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                               | 106,934.00                | 107,364.00                |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                                     | 7,850.00                  | 9,763.50                  |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                          | 448,006.00                | 505,488.00                |

Conta de gerência  
**Fundo de Segurança Social**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                      | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                                        | 31,575.60                 | 8,801.00                  |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                                                | 1,743,456.80              | 1,364,975.90              |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                                            | 87,800.00                 | 74,490.00                 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                                    | 19,800.00                 | 16,900.00                 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                                           | 0.00                      | 22,000.00                 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                                  | 53,500.00                 | 77,977.00                 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                                   | 8,456,000.73              | 7,896,249.61              |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                                              | 567,240.00                | 413,600.00                |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                                              | 378.00                    | 484.00                    |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                                                | 0.00                      | 17,389.80                 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                                       | 20,843.46                 | 4,600.00                  |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                                     | 1,097,673.33              | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                                       | 1,880.00                  | 825,060.00                |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa                                         | 4,210,324.35              | 0.00                      |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros   | 16,706,144.44             | 0.00                      |
| 32-03-04-00-00 | Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 1,821,711.79              | 0.00                      |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária                                               | 620,798.40                | 620,798.40                |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas                                                             | 62,810.00                 | 142,073.50                |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento                                                          | 3,649,374.04              | 3,765,896.86              |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor                                                       | 2,377,976.23              | 2,265,233.41              |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis                                                 | 3,579,603.76              | 3,454,445.28              |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                                                                | 2,413,251.00              | 2,530,427.00              |
| 32-05-06-00-00 | Prémios                                                                              | 20,668.00                 | 4,682.00                  |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                                                               | 2,061.48                  | 69,636.20                 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais                                                                      | 102,322,295.94            | 29,309,726.04             |
| 35-99-00-00-00 | Outras                                                                               | 98,382,514.06             | 96,888,026.53             |
| 38-01-02-10-00 | Fundo de garantia de créditos laborais - Participações da taxa de contratação        | 17,914,795.00             | 15,844,030.00             |

Conta de gerência  
**Fundo de Segurança Social**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                 | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações  | 27,550.00                 | 32,950.00                 |
| 38-02-03-16-01 | Pensão de velhice                               | 1,212,080,371.00          | 1,235,029,579.00          |
| 38-02-03-16-02 | Antecipação da pensão de velhice                | 4,381,683,150.00          | 4,120,693,139.00          |
| 38-02-03-16-03 | Pensão de invalidez                             | 617,294,006.00            | 548,585,503.00            |
| 38-02-03-16-04 | Abonos sociais e subsídios                      | 69,749,306.00             | 114,302,231.00            |
| 38-02-03-16-99 | Outras - Previdência social e outras prestações | 108,000.00                | 88,970.00                 |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>             | <b>6,745,341,424.19</b>   | <b>6,373,131,823.13</b>   |
|                | <b>Total das despesas</b>                       | <b>6,745,341,424.19</b>   | <b>6,373,131,823.13</b>   |
|                | <b>Resultado líquido do exercício</b>           | <b>6,478,185,427.86</b>   | <b>6,432,013,558.10</b>   |



Conta de gerência  
**Fundo de Segurança Social**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                          | <b>2024</b>                     | <b>2023</b>                     |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                |                                          | <b>MOP</b>                      | <b>MOP</b>                      |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                          |                                 |                                 |
| 51-01                          | Activos fixos                            | 29,676,703.72                   | 32,662,555.39                   |
| 51-02                          | Activos intangíveis                      | 3,205,131.51                    | 4,215,446.54                    |
| 51-99                          | Outros activos fixos e intangíveis       | 3,166,693.06                    | 6,581,868.82                    |
|                                |                                          | <u>36,048,528.29</u>            | <u>43,459,870.75</u>            |
| 52-02                          | Fundos discricionários                   | 41,351,832,498.55               | 37,619,829,566.81               |
|                                |                                          | <u>41,351,832,498.55</u>        | <u>37,619,829,566.81</u>        |
| 54-01                          | Rendimentos diferidos                    | 1,475,842,035.87                | 1,313,484,530.67                |
| 54-02                          | Organismos públicos e clientes           | 1,116,230,522.00                | 998,508,199.00                  |
| 54-99                          | Contas a receber - Outras                | 265,790.00                      | 222,805.00                      |
|                                |                                          | <u>2,592,338,347.87</u>         | <u>2,312,215,534.67</u>         |
| 55-01                          | Caução                                   | 864,436.80                      | 874,692.00                      |
|                                |                                          | <u>864,436.80</u>               | <u>874,692.00</u>               |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                        | 71,140.00                       | 69,121.50                       |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                       | 22,061,822.75                   | 21,432,219.53                   |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                        | 55,336,127,302.99               | 52,867,876,989.64               |
| 56-04                          | Depósitos consignados                    | 186,893,793.64                  | 179,026,779.35                  |
|                                |                                          | <u>55,545,154,059.38</u>        | <u>53,068,405,110.02</u>        |
| <b>Total do activo</b>         |                                          | <b><u>99,526,237,870.89</u></b> | <b><u>93,044,784,774.25</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                          |                                 |                                 |
| 65-02                          | Encargos diferidos                       | 52,563,077.17                   | 46,691,078.08                   |
| 65-03                          | Compensação por desvinculação de funções | 1,910,426.70                    | 2,260,349.91                    |
| 65-04                          | Organismos públicos                      | 1,766,780.00                    | 1,635,102.00                    |
| 65-99                          | Contas a pagar-Outras                    | 318,565.10                      | 2,664,696.60                    |
|                                |                                          | <u>56,558,848.97</u>            | <u>53,251,226.59</u>            |
| 67-01                          | Adiantamentos                            | 95,448.06                       | 135,401.66                      |
|                                |                                          | <u>95,448.06</u>                | <u>135,401.66</u>               |
| 69-99                          | Outros passivos-Outros                   | 25,550.00                       | 25,550.00                       |
|                                |                                          | <u>25,550.00</u>                | <u>25,550.00</u>                |
| <b>Total do passivo</b>        |                                          | <b><u>56,679,847.03</u></b>     | <b><u>53,412,178.25</u></b>     |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                          |                                 |                                 |
| 72-99                          | Reservas - Outros Reservas               | 182,861,183.48                  | 174,567,895.70                  |
| 73-01                          | Saldo dos anos económicos                | 92,808,511,412.52               | 86,384,791,142.20               |

Conta de gerência  
**Fundo de Segurança Social**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                               | 2024                            | 2023                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                               | MOP                             | MOP                             |
| <b><u>Situação líquida</u></b>                |                                 |                                 |
| anteriores/Resultados acumulados              |                                 |                                 |
| Resultado líquido do exercício                | 6,478,185,427.86                | 6,432,013,558.10                |
| <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>99,469,558,023.86</u></b> | <b><u>92,991,372,596.00</u></b> |
| <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>99,526,237,870.89</u></b> | <b><u>93,044,784,774.25</u></b> |

**Conta de gerência**  
**Fundo de Segurança Social**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                 | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Primeira parte :</b>                                                         |                           |                           |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração                                     | 55,545,154,059.38         | 53,068,405,110.02         |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses  | (55,449,645,353.24)       | (51,878,509,663.77)       |
|                                                                                 | <u>95,508,706.14</u>      | <u>1,189,895,446.25</u>   |
| <b>Segunda parte:</b>                                                           |                           |                           |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                                     |                           |                           |
| Resultado líquido do exercício                                                  | 6,478,185,427.86          | 6,432,013,558.10          |
| Ajustamento:                                                                    |                           |                           |
| Depreciações e amortizações                                                     | 10,290,562.43             | 10,248,447.45             |
| Ganhos e perdas cambiais                                                        | 102,322,295.94            | 29,309,726.04             |
| Provisões para riscos diversos                                                  | 22,738,180.58             | -                         |
| Juros credores e dividendos auferidos                                           | (2,467,467,050.82)        | (2,043,571,544.62)        |
| Juros devedores                                                                 | -                         | -                         |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (3,727,441,789.11)        | (5,317,648,570.84)        |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos                                  | 2,061.48                  | 46,613.20                 |
| <b>Variação de activos e passivos</b>                                           |                           |                           |
| Activos financeiros                                                             | -                         | -                         |
| Inventários                                                                     | -                         | -                         |
| Contas a receber                                                                | (125,057,665.00)          | (947,079,532.50)          |
| Adiantamentos                                                                   | 10,255.20                 | 471,848.00                |
| Depósitos consignados                                                           | (7,867,014.29)            | (6,574,749.03)            |
| 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 2024**

|                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Contas a pagar                                                            | 999,284.86                | 1,080,129.44              |
| Provisões para riscos diversos                                            | -                         | -                         |
| Verbas a adiantar                                                         | (38,599.85)               | (38,718.60)               |
| Outros passivos                                                           | -                         | -                         |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                               | 286,675,949.28            | (1,841,742,793.36)        |
| Juros e dividendos recebidos                                              | -                         | -                         |
| Juros pagos                                                               | -                         | -                         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais</b>     | <b>286,675,949.28</b>     | <b>(1,841,742,793.36)</b> |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de investimento</b>                 |                           |                           |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis                                  | (5,193,607.50)            | (3,713,953.80)            |
| Venda de activos fixos e intangíveis                                      | -                         | -                         |
| Aquisição de instrumentos financeiros                                     | -                         | -                         |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido     | -                         | 9,636,680,000.00          |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses                | (3,680,832,764.81)        | (8,080,106,274.80)        |
| Juros e dividendos recebidos                                              | 2,304,978,336.87          | 1,394,090,155.31          |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento</b>  | <b>(1,381,048,035.44)</b> | <b>2,946,949,926.71</b>   |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de financiamento</b>                |                           |                           |
| Dotação recebida por capital acumulado                                    | -                         | -                         |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                        | -                         | -                         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |

**Conta de gerência**  
**Fundo de Segurança Social**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                              | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>             | <b>(1,094,372,086.16)</b> | <b>1,105,207,133.35</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período           | 1,189,895,446.25          | 84,688,312.90             |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa           | -                         | -                         |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (14,653.95)               | -                         |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>     | <b>95,508,706.14</b>      | <b>1,189,895,446.25</b>   |

**Conta de gerência**  
**Fundo de Segurança Social**  
**Demonstração de alterações no capital próprio**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                       | Capital | Reserva        | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023</b>                                              | -       | 171,214,225.51 | 97,518,521,362.44     | (11,130,376,550.05)            | 86,559,359,037.90 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -       | -              | (11,130,376,550.05)   | 11,130,376,550.05              | -                 |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                                    | -       | -              | -                     | -                              | -                 |
| Transferência para reservas                                                           | -       | 3,353,670.19   | (3,353,670.19)        | -                              | -                 |
| Transferência para capital                                                            | -       | -              | -                     | -                              | -                 |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos                           | -       | -              | -                     | -                              | -                 |
| Resultado líquido do exercício                                                        | -       | -              | -                     | 6,432,013,558.10               | 6,432,013,558.10  |
| Outros ajustamentos                                                                   | -       | -              | -                     | -                              | -                 |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023</b>                                            | -       | 174,567,895.70 | 86,384,791,142.20     | 6,432,013,558.10               | 92,991,372,596.00 |
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024</b>                                              | -       | 174,567,895.70 | 86,384,791,142.20     | 6,432,013,558.10               | 92,991,372,596.00 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -       | -              | 6,432,013,558.10      | (6,432,013,558.10)             | -                 |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                                    | -       | -              | -                     | -                              | -                 |
| Transferência para reservas                                                           | -       | 8,293,287.78   | (8,293,287.78)        | -                              | -                 |
| Transferência para capital                                                            | -       | -              | -                     | -                              | -                 |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos                           | -       | -              | -                     | -                              | -                 |
| Resultado líquido do exercício                                                        | -       | -              | -                     | 6,478,185,427.86               | 6,478,185,427.86  |
| Outros ajustamentos                                                                   | -       | -              | -                     | -                              | -                 |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024</b>                                            | -       | 182,861,183.48 | 92,808,511,412.52     | 6,478,185,427.86               | 99,469,558,023.86 |

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  
截至二零二四年十二月三十一日止年度  
Exercício findo em 31 Dezembro de 2024

|                                                                                                                                        | 二零二四年度<br>2024<br>澳門元<br>MOP | 二零二三年度<br>2023<br>澳門元<br>MOP |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>增加 Acréscimo</b>                                                                                                                    |                              |                              |
| 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                                                                                                 | 109,110,000.00               | 113,960,000.00               |
| - 預算盈餘特別分配<br>Repartição extraordinária de saldos orçamentais                                                                          | 2,810,164,000.00             | 5,992,000.00                 |
|                                                                                                                                        | 2,919,274,000.00             | 119,952,000.00               |
| 擁有人返還不當提取之款項<br>Reposições de titulares de verbas indevidamente                                                                        | 187,479.80                   | 200,869.00                   |
| 利息收入<br>Juros credores                                                                                                                 | 1,159,162,080.15             | 554,682,687.70               |
| 從基金管理實體轉入之款項<br>Verbas transferidas de entidades gestoras de fundos                                                                    | 413,814,049.97               | 174,298,899.78               |
|                                                                                                                                        | 4,492,437,609.92             | 849,134,456.48               |
| <b>減少 Diminuição</b>                                                                                                                   |                              |                              |
| 擁有人提取政府管理子帳戶款項<br>Levantamento de verbas da subconta de gestão do<br>Governo por titulares da conta                                    | (1,646,345,707.72)           | (885,893,061.06)             |
| 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<br>gestão do Governo para a entidade gestora de fundos | (380,613,522.22)             | (212,683,527.74)             |
| 退回特區政府撥款<br>Restituições de dotação para RAEM                                                                                          | (5,060,454.00)               | (8,207,071.00)               |
|                                                                                                                                        | (2,032,019,683.94)           | (1,106,783,659.80)           |
| <b>淨資產增加 / (減少)<br/>Incremento / (diminuição) dos activos líquidos</b>                                                                 | 2,460,417,925.98             | (257,649,203.32)             |

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**  
 截至二零二四年十二月三十一日止年度  
**Exercício findo em 31 Dezembro de 2024**

|                                    |                          |                          |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 期初帳戶結餘<br>Saldo inicial das contas | 16,577,315,964.53        | 16,834,965,167.85        |
| 期末帳戶結餘<br>Saldo final das contas   | <u>19,037,733,890.51</u> | <u>16,577,315,964.53</u> |



管理帳目  
汽車及航海保障基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |        | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|-----------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b> |        |                      |                      |
|           | 經常收入   |                      |                      |
| 06        | 財務收入   | 6,294,078.86         | 5,305,836.31         |
| 09        | 保障制度供款 | 7,925,959.00         | 7,322,607.00         |
| 19        | 其他經常收入 | 110,872.84           | 633,892.54           |
|           | 經常收入合計 | <b>14,330,910.70</b> | <b>13,262,335.85</b> |
|           | 總收入    | <b>14,330,910.70</b> | <b>13,262,335.85</b> |
| <b>開支</b> |        |                      |                      |
|           | 經常開支   |                      |                      |
| 32        | 運作開支   | 128,898.00           | 860,837.32           |
|           | 經常開支合計 | <b>128,898.00</b>    | <b>860,837.32</b>    |
|           | 總開支    | <b>128,898.00</b>    | <b>860,837.32</b>    |
|           | 營運損益淨值 | <b>14,202,012.70</b> | <b>12,401,498.53</b> |

管理帳目  
汽車及航海保障基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |               | 2024<br>澳門元          | 2023<br>澳門元          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>收入</b>      |               |                      |                      |
|                | <b>經常收入</b>   |                      |                      |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息         | 6,294,078.86         | 5,305,836.31         |
| 09-99-00-00-00 | 其他            | 7,925,959.00         | 7,322,607.00         |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入   | 110,872.84           | 633,892.54           |
|                | <b>經常收入合計</b> | <b>14,330,910.70</b> | <b>13,262,335.85</b> |
|                | <b>總收入</b>    | <b>14,330,910.70</b> | <b>13,262,335.85</b> |
| <b>開支</b>      |               |                      |                      |
|                | <b>經常開支</b>   |                      |                      |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡       | 200.00               | 250.00               |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用          | 20,953.00            | 34,057.00            |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問         | 107,745.00           | 244,000.00           |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備          | 0.00                 | 265,760.79           |
| 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備      | 0.00                 | 316,769.53           |
|                | <b>經常開支合計</b> | <b>128,898.00</b>    | <b>860,837.32</b>    |
|                | <b>總開支</b>    | <b>128,898.00</b>    | <b>860,837.32</b>    |
|                | <b>營運損益淨值</b> | <b>14,202,012.70</b> | <b>12,401,498.53</b> |

管理帳目  
汽車及航海保障基金

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資產</b>   |                  |                       |                       |
| 54-01       | 應收收益             | 953,102.41            | 1,280,423.02          |
| 54-99       | 應收款項 - 其他        | 16,505.02             | 767,226.14            |
|             |                  | 969,607.43            | 2,047,649.16          |
| 56-02       | 往來及活期存款          | 4,961,978.79          | 5,037,676.02          |
| 56-03       | 定期帳戶             | 166,101,069.22        | 150,847,217.56        |
|             |                  | 171,063,048.01        | 155,884,893.58        |
|             | <b>總資產</b>       | <b>172,032,655.44</b> | <b>157,932,542.74</b> |
| <b>負債</b>   |                  |                       |                       |
| 65-02       | 應付費用             | 501,884.00            | 603,784.00            |
|             |                  | 501,884.00            | 603,784.00            |
| 66-01       | 各項風險準備金          | 1,709,035.53          | 1,709,035.53          |
|             |                  | 1,709,035.53          | 1,709,035.53          |
|             | <b>負債總額</b>      | <b>2,210,919.53</b>   | <b>2,312,819.53</b>   |
| <b>資產淨值</b> |                  |                       |                       |
| 72-01       | 儲備-法定儲備          | 0.00                  | 143,218,224.68        |
| 72-99       | 儲備-其他儲備          | 155,619,723.21        | 0.00                  |
|             | 營運損益淨值           | 14,202,012.70         | 12,401,498.53         |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>169,821,735.91</b> | <b>155,619,723.21</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>172,032,655.44</b> | <b>157,932,542.74</b> |

管理帳目  
汽車及航海保障基金  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                            | 2024<br>澳門元      | 2023<br>澳門元      |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>第一部份：</b>               |                  |                  |
| 銀行存款及現金                    | 171,063,048.01   | 155,884,893.58   |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款<br>及專項存款 | (166,101,069.22) | (150,847,217.56) |
|                            | 4,961,978.79     | 5,037,676.02     |
| <b>第二部份：</b>               |                  |                  |
| 經營活動的現金流量                  |                  |                  |
| 營運損益淨值                     | 14,202,012.70    | 12,401,498.53    |
| 調整：                        |                  |                  |
| 折舊及攤銷                      | -                | -                |
| 匯兌損益                       | -                | -                |
| 各項風險準備金                    | -                | 582,530.32       |
| 利息及股息收入                    | (6,294,078.86)   | (5,305,836.31)   |
| 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                  | -                | -                |
| <b>資產與負債的變動</b>            |                  |                  |
| 財務資產                       | -                | -                |
| 存貨                         | -                | -                |
| 應收款項                       | 819,290.90       | 163,510.06       |
| 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                       | (101,900.00)     | (36,916.00)      |

管理帳目  
汽車及航海保障基金  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                    | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 各項風險準備金            | -                     | (147,788.09)          |
| 預收款項               | -                     | -                     |
| 其他負債               | -                     | -                     |
| 經營活動的現金流量          | 8,625,324.74          | 7,656,998.51          |
| 已收利息及股息            | -                     | -                     |
| 已付利息               | -                     | -                     |
| <b>經營活動的現金流量淨額</b> | <b>8,625,324.74</b>   | <b>7,656,998.51</b>   |
| <b>投資活動的現金流量</b>   |                       |                       |
| 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     | (15,253,133.00)       | (14,291,611.00)       |
| 已收利息及股息            | 6,552,101.50          | 4,853,437.28          |
| <b>投資活動的現金流量淨額</b> | <b>(8,701,031.50)</b> | <b>(9,438,173.72)</b> |
| <b>籌資活動的現金流量</b>   |                       |                       |
| 通過累積資金收到的撥款        | -                     | -                     |
| 撥予澳門特別行政區          | -                     | -                     |
| <b>籌資活動的現金流量淨額</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>現金及現金等價物變動</b>  | <b>(75,706.76)</b>    | <b>(1,781,175.21)</b> |
| 年初現金及現金等價物         | 5,037,676.02          | 6,818,720.91          |
| 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    | 9.53                  | 130.32                |
| <b>年終現金及現金等價物</b>  | <b>4,961,978.79</b>   | <b>5,037,676.02</b>   |

**管理帳目**  
**汽車及航海保障基金**  
**權益變動表**  
**二零二四年十二月三十一日**

|                      | 資本 | 儲備                    | 累積損益            | 本年度營運損益淨值            | 總額                    |
|----------------------|----|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2023年1月1日結餘</b>   | -  | <b>134,105,183.56</b> | -               | <b>9,113,041.12</b>  | <b>143,218,224.68</b> |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益     | -  | -                     | 9,113,041.12    | (9,113,041.12)       | -                     |
| 撥予澳門特別行政區            | -  | -                     | -               | -                    | -                     |
| 轉至儲備                 | -  | 9,113,041.12          | (9,113,041.12)  | -                    | -                     |
| 轉至資本                 | -  | -                     | -               | -                    | -                     |
| 幸運博彩經營批給合同撥款         | -  | -                     | -               | -                    | -                     |
| 營運損益淨值               | -  | -                     | -               | 12,401,498.53        | 12,401,498.53         |
| 其他調整                 | -  | -                     | -               | -                    | -                     |
| <b>2023年12月31日結餘</b> | -  | <b>143,218,224.68</b> | -               | <b>12,401,498.53</b> | <b>155,619,723.21</b> |
| <b>2024年1月1日結餘</b>   | -  | <b>143,218,224.68</b> | -               | <b>12,401,498.53</b> | <b>155,619,723.21</b> |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益     | -  | -                     | 12,401,498.53   | (12,401,498.53)      | -                     |
| 撥予澳門特別行政區            | -  | -                     | -               | -                    | -                     |
| 轉至儲備                 | -  | 12,401,498.53         | (12,401,498.53) | -                    | -                     |
| 轉至資本                 | -  | -                     | -               | -                    | -                     |
| 幸運博彩經營批給合同撥款         | -  | -                     | -               | -                    | -                     |
| 營運損益淨值               | -  | -                     | -               | 14,202,012.70        | 14,202,012.70         |
| 其他調整                 | -  | -                     | -               | -                    | -                     |
| <b>2024年12月31日結餘</b> | -  | <b>155,619,723.21</b> | -               | <b>14,202,012.70</b> | <b>169,821,735.91</b> |

Conta de gerência  
**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|----|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                      |                      |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                      |                      |
| 06 | Receitas financeiras                           | 6,294,078.86         | 5,305,836.31         |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 7,925,959.00         | 7,322,607.00         |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 110,872.84           | 633,892.54           |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>14,330,910.70</b> | <b>13,262,335.85</b> |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>14,330,910.70</b> | <b>13,262,335.85</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                      |                      |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                      |                      |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 128,898.00           | 860,837.32           |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>128,898.00</b>    | <b>860,837.32</b>    |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>128,898.00</b>    | <b>860,837.32</b>    |
|    | <b>Resultado líquido do exercício</b>          | <b>14,202,012.70</b> | <b>12,401,498.53</b> |

Conta de gerência  
**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                              | 2024<br>MOP          | 2023<br>MOP          |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                              |                      |                      |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                    |                      |                      |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                           | 6,294,078.86         | 5,305,836.31         |
| 09-99-00-00-00         | Outras                                       | 7,925,959.00         | 7,322,607.00         |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas correntes           | 110,872.84           | 633,892.54           |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>          | <b>14,330,910.70</b> | <b>13,262,335.85</b> |
|                        | <b>Total das receitas</b>                    | <b>14,330,910.70</b> | <b>13,262,335.85</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                              |                      |                      |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                    |                      |                      |
| 32-02-01-02-00         | Software e rede informática                  | 200.00               | 250.00               |
| 32-02-11-01-00         | Encargos com anúncios                        | 20,953.00            | 34,057.00            |
| 32-02-19-00-00         | Estudos e consultadoria                      | 107,745.00           | 244,000.00           |
| 32-03-01-00-00         | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 0.00                 | 265,760.79           |
| 32-03-99-00-00         | Outras provisões para riscos de perdas       | 0.00                 | 316,769.53           |
|                        | <b>Total das despesas correntes</b>          | <b>128,898.00</b>    | <b>860,837.32</b>    |
|                        | <b>Total das despesas</b>                    | <b>128,898.00</b>    | <b>860,837.32</b>    |
|                        | <b>Resultado líquido do exercício</b>        | <b>14,202,012.70</b> | <b>12,401,498.53</b> |



Conta de gerência  
**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                               | <b>2024</b>                  | <b>2023</b>                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                |                                               | <b>MOP</b>                   | <b>MOP</b>                   |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                               |                              |                              |
| 54-01                          | Rendimentos diferidos                         | 953,102.41                   | 1,280,423.02                 |
| 54-99                          | Contas a receber - Outras                     | 16,505.02                    | 767,226.14                   |
|                                |                                               | <u>969,607.43</u>            | <u>2,047,649.16</u>          |
| 56-02                          | Depósitos à ordems                            | 4,961,978.79                 | 5,037,676.02                 |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                             | 166,101,069.22               | 150,847,217.56               |
|                                |                                               | <u>171,063,048.01</u>        | <u>155,884,893.58</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                        | <b><u>172,032,655.44</u></b> | <b><u>157,932,542.74</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                               |                              |                              |
| 65-02                          | Encargos diferidos                            | 501,884.00                   | 603,784.00                   |
|                                |                                               | <u>501,884.00</u>            | <u>603,784.00</u>            |
| 66-01                          | Provisões para riscos diversos                | 1,709,035.53                 | 1,709,035.53                 |
|                                |                                               | <u>1,709,035.53</u>          | <u>1,709,035.53</u>          |
|                                | <b>Total do passivo</b>                       | <b><u>2,210,919.53</u></b>   | <b><u>2,312,819.53</u></b>   |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                               |                              |                              |
| 72-01                          | Reservas - Reservas legais                    | 0.00                         | 143,218,224.68               |
| 72-99                          | Reservas - Outros Reservas                    | 155,619,723.21               | 0.00                         |
|                                | Resultado líquido do exercício                | 14,202,012.70                | 12,401,498.53                |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>              | <b><u>169,821,735.91</u></b> | <b><u>155,619,723.21</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b> | <b><u>172,032,655.44</u></b> | <b><u>157,932,542.74</u></b> |

**Conta de gerência**  
**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                 | <b>2024</b>         | <b>2023</b>         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                 | <b>MOP</b>          | <b>MOP</b>          |
| <b>Primeira parte :</b>                                                         |                     |                     |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração                                     | 171,063,048.01      | 155,884,893.58      |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses  | (166,101,069.22)    | (150,847,217.56)    |
|                                                                                 | <u>4,961,978.79</u> | <u>5,037,676.02</u> |
| <b>Segunda parte:</b>                                                           |                     |                     |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                                     |                     |                     |
| Resultado líquido do exercício                                                  | 14,202,012.70       | 12,401,498.53       |
| Ajustamento:                                                                    |                     |                     |
| Depreciações e amortizações                                                     | -                   | -                   |
| Ganhos e perdas cambiais                                                        | -                   | -                   |
| Provisões para riscos diversos                                                  | -                   | 582,530.32          |
| Juros credores e dividendos auferidos                                           | (6,294,078.86)      | (5,305,836.31)      |
| Juros devedores                                                                 | -                   | -                   |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | -                   | -                   |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos                                  | -                   | -                   |
| <b>Variação de activos e passivos</b>                                           |                     |                     |
| Activos financeiros                                                             | -                   | -                   |
| Inventários                                                                     | -                   | -                   |
| Contas a receber                                                                | 819,290.90          | 163,510.06          |
| 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 2024**

|                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Contas a pagar                                                            | (101,900.00)              | (36,916.00)               |
| Provisões para riscos diversos                                            | -                         | (147,788.09)              |
| Verbas a adiantar                                                         | -                         | -                         |
| Outros passivos                                                           | -                         | -                         |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                               | 8,625,324.74              | 7,656,998.51              |
| Juros e dividendos recebidos                                              | -                         | -                         |
| Juros pagos                                                               | -                         | -                         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais</b>     | <b>8,625,324.74</b>       | <b>7,656,998.51</b>       |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de investimento</b>                 |                           |                           |
| 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                | (15,253,133.00)           | (14,291,611.00)           |
| Juros e dividendos recebidos                                              | 6,552,101.50              | 4,853,437.28              |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento</b>  | <b>(8,701,031.50)</b>     | <b>(9,438,173.72)</b>     |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de financiamento</b>                |                           |                           |
| Dotação recebida por capital acumulado                                    | -                         | -                         |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                        | -                         | -                         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |

**Conta de gerência**  
**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                              | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>             | <b>(75,706.76)</b>        | <b>(1,781,175.21)</b>     |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período           | 5,037,676.02              | 6,818,720.91              |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa           | -                         | -                         |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 9.53                      | 130.32                    |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>     | <b>4,961,978.79</b>       | <b>5,037,676.02</b>       |

**Conta de gerência**  
**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**  
**Demonstração de alterações no capital próprio**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                       | Capital | Reserva               | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023</b>                                              | -       | <b>134,105,183.56</b> | -                     | <b>9,113,041.12</b>            | <b>143,218,224.68</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -       | -                     | 9,113,041.12          | (9,113,041.12)                 | -                     |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                                    | -       | -                     | -                     | -                              | -                     |
| Transferência para reservas                                                           | -       | 9,113,041.12          | (9,113,041.12)        | -                              | -                     |
| Transferência para capital                                                            | -       | -                     | -                     | -                              | -                     |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos                           | -       | -                     | -                     | -                              | -                     |
| Resultado líquido do exercício                                                        | -       | -                     | -                     | 12,401,498.53                  | 12,401,498.53         |
| Outros ajustamentos                                                                   | -       | -                     | -                     | -                              | -                     |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023</b>                                            | -       | <b>143,218,224.68</b> | -                     | <b>12,401,498.53</b>           | <b>155,619,723.21</b> |
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024</b>                                              | -       | <b>143,218,224.68</b> | -                     | <b>12,401,498.53</b>           | <b>155,619,723.21</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -       | -                     | 12,401,498.53         | (12,401,498.53)                | -                     |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                                    | -       | -                     | -                     | -                              | -                     |
| Transferência para reservas                                                           | -       | 12,401,498.53         | (12,401,498.53)       | -                              | -                     |
| Transferência para capital                                                            | -       | -                     | -                     | -                              | -                     |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos                           | -       | -                     | -                     | -                              | -                     |
| Resultado líquido do exercício                                                        | -       | -                     | -                     | 14,202,012.70                  | 14,202,012.70         |
| Outros ajustamentos                                                                   | -       | -                     | -                     | -                              | -                     |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024</b>                                            | -       | <b>155,619,723.21</b> | -                     | <b>14,202,012.70</b>           | <b>169,821,735.91</b> |

管理帳目  
澳門基金會

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |               | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b> |               |                         |                         |
|           | <b>經常收入</b>   |                         |                         |
| 05        | 特許批給收入        | 4,447,383,988.61        | 3,638,893,416.57        |
| 06        | 財務收入          | 1,897,190,599.31        | 1,586,762,855.47        |
| 07        | 出售物品及勞務       | 251,157.00              | 245,623.00              |
| 08        | 轉移            | 1,152,417.00            | 1,154,957.00            |
| 19        | 其他經常收入        | 59,582,689.21           | 92,825,036.57           |
|           | <b>經常收入合計</b> | <b>6,405,560,851.13</b> | <b>5,319,881,888.61</b> |
|           | <b>總收入</b>    | <b>6,405,560,851.13</b> | <b>5,319,881,888.61</b> |
| <b>開支</b> |               |                         |                         |
|           | <b>經常開支</b>   |                         |                         |
| 31        | 人員開支          | 123,740,555.64          | 119,653,476.32          |
| 32        | 運作開支          | 80,533,746.95           | 66,183,946.54           |
| 35        | 財務開支          | 104,715,448.12          | 19,801,629.45           |
| 38        | 轉移、資助及補助      | 720,923,907.53          | 636,280,772.33          |
|           | <b>經常開支合計</b> | <b>1,029,913,658.24</b> | <b>841,919,824.64</b>   |
|           | <b>總開支</b>    | <b>1,029,913,658.24</b> | <b>841,919,824.64</b>   |
|           | <b>營運損益淨值</b> | <b>5,375,647,192.89</b> | <b>4,477,962,063.97</b> |

管理帳目  
澳門基金會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                            | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>收入</b>      |                            |                         |                         |
| <b>經常收入</b>    |                            |                         |                         |
| 05-31-01-05-00 | 發展文化、教育及科技撥款               | 4,447,383,988.61        | 3,638,893,416.57        |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息                      | 1,891,982,591.19        | 1,552,618,853.17        |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入                       | 5,208,008.12            | 34,144,002.30           |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂                   | 48,650.00               | 0.00                    |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物                      | 202,507.00              | 245,623.00              |
| 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<br>分之五的附加稅 | 152,417.00              | 154,957.00              |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入                | 59,582,689.21           | 92,825,036.57           |
| <b>經常收入合計</b>  |                            | <b>6,405,560,851.13</b> | <b>5,319,881,888.61</b> |
| <b>總收入</b>     |                            | <b>6,405,560,851.13</b> | <b>5,319,881,888.61</b> |
| <b>開支</b>      |                            |                         |                         |
| <b>經常開支</b>    |                            |                         |                         |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員                       | 2,354,872.30            | 4,772,040.00            |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員                   | 68,344,365.10           | 67,251,472.20           |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金                       | 1,378.70                | 0.00                    |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金                     | 3,604,931.50            | 3,257,011.60            |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼                    | 12,882,582.50           | 12,586,088.00           |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員                      | 2,605,680.00            | 0.00                    |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書                    | 225,600.00              | 218,400.00              |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞                    | 507,600.00              | 368,550.00              |
| 31-02-01-01-00 | 出席費                        | 73,320.00               | 60,970.00               |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作                       | 2,939,796.50            | 1,772,688.20            |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償                     | 398,865.40              | 163,622.40              |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸                       | 176,376.40              | 188,884.90              |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼                       | 5,489,600.00            | 5,532,800.00            |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼                       | 3,533,460.00            | 3,463,460.00            |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼                       | 26,050.00               | 23,850.00               |

管理帳目  
澳門基金會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                                   | 2024<br>澳門元   | 2023<br>澳門元   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 31-02-02-03-02 日津貼                | 34,683.06     | 85,727.57     |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼      | 32,430.00     | 40,950.00     |
| 31-02-03-03-00 服裝及個人用品補助          | 46,912.88     | 44,349.98     |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助             | 14,180.00     | 14,757.37     |
| 31-02-03-05-00 往外就讀補助             | 0.00          | 1,831.50      |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞             | 87,360.00     | 58,012.50     |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞   | 7,193,380.90  | 6,797,298.30  |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 6,516.00      | 0.00          |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)        | 86,640.00     | 90,540.00     |
| 31-03-99-00-00 其他—保障制度供款          | 13,073,974.40 | 12,860,171.80 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑             | 90,576.09     | 50,127.14     |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品             | 416,109.30    | 219,543.90    |
| 32-01-06-00-00 服裝                 | 8,640.00      | 7,654.00      |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品             | 310,197.00    | 376,377.00    |
| 32-01-09-00-00 清潔用品               | 40,440.30     | 44,298.20     |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品            | 275,118.93    | 228,074.40    |
| 32-02-01-01-00 設施及設備              | 1,831,810.18  | 1,158,341.41  |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡            | 1,608,485.70  | 1,837,426.93  |
| 32-02-02-00-00 電費                 | 897,629.78    | 765,343.39    |
| 32-02-03-00-00 水費                 | 16,851.40     | 17,230.60     |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔              | 743,712.50    | 752,245.57    |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安             | 3,061,665.92  | 2,893,019.72  |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞           | 718,327.46    | 636,957.62    |
| 32-02-08-01-00 不動產                | 16,408,317.34 | 16,566,210.53 |
| 32-02-08-02-00 動產                 | 240,560.00    | 224,120.00    |
| 32-02-09-01-00 外地交通費              | 77,480.14     | 133,401.75    |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔            | 1,078,666.55  | 563,782.96    |
| 32-02-10-00-00 招待費                | 1,346,222.49  | 819,857.98    |
| 32-02-11-01-00 廣告費用               | 379,044.80    | 436,667.32    |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動               | 22,251,700.00 | 20,885,000.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓              | 12,560.00     | 18,800.00     |



管理帳目  
澳門基金會  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                 | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作            | 2,771,498.45            | 1,784,970.01            |
| 32-02-14-00-00 | 會議              | 42,892.00               | 279,710.00              |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動            | 6,108,297.06            | 5,885,902.11            |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費           | 35,327.19               | 51,755.26               |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動       | 22,145.31               | 0.00                    |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問           | 1,077,564.97            | 1,080,430.06            |
| 32-02-20-01-00 | 人員              | 88,054.50               | 81,380.13               |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產          | 0.00                    | 69,102.50               |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險            | 80,303.50               | 7,386.00                |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作       | 127,967.70              | 0.00                    |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得        | 196,679.31              | 170,278.04              |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備            | 732,993.00              | 203,601.00              |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 5,579,876.00            | 1,719,960.00            |
| 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備  | 112,931.00              | 0.00                    |
| 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊         | 3,903,177.96            | 3,903,177.96            |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊            | 638,363.17              | 779,323.02              |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權           | 781,508.18              | 620,268.46              |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產      | 5,712,311.78            | 460,873.86              |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還           | 0.00                    | 76.00                   |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔           | 246,381.00              | 246,381.00              |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額            | 356,124.23              | 155,215.21              |
| 32-99-00-00-00 | 其他              | 105,234.76              | 49,675.50               |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失            | 100,715,448.12          | 12,044,723.37           |
| 35-99-00-00-00 | 其他              | 4,000,000.00            | 7,756,906.08            |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織     | 681,853,798.22          | 588,692,314.72          |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人        | 39,070,109.31           | 47,588,325.52           |
| 38-02-98-01-00 | 援助抗疫基金          | 0.00                    | 132.09                  |
|                | 經常開支合計          | <b>1,029,913,658.24</b> | <b>841,919,824.64</b>   |
|                | 總開支             | <b>1,029,913,658.24</b> | <b>841,919,824.64</b>   |
|                | 營運損益淨值          | <b>5,375,647,192.89</b> | <b>4,477,962,063.97</b> |

管理帳目  
澳門基金會  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|           |             | 2024<br>澳門元                     | 2023<br>澳門元                     |
|-----------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>資產</b> |             |                                 |                                 |
| 51-01     | 固定資產        | 121,006,443.43                  | 124,767,866.39                  |
| 51-02     | 無形資產        | 1,903,851.16                    | 1,456,831.34                    |
| 51-99     | 其他固定及無形資產   | 37,057,317.92                   | 15,332,825.06                   |
|           |             | <u>159,967,612.51</u>           | <u>141,557,522.79</u>           |
| 52-02     | 基金投資        | 500,000,000.00                  | 508,541,991.88                  |
|           |             | <u>500,000,000.00</u>           | <u>508,541,991.88</u>           |
| 54-01     | 應收收益        | 893,208,391.73                  | 844,682,050.46                  |
| 54-02     | 應收政府機構      | 91,178.00                       | 93,637.00                       |
| 54-99     | 應收款項 - 其他   | 395,436,619.82                  | 398,124,097.38                  |
|           |             | <u>1,288,736,189.55</u>         | <u>1,242,899,784.84</u>         |
| 55-01     | 保證金         | 2,817,132.00                    | 2,833,272.00                    |
| 55-99     | 預支款項 - 其他   | 1,347,685.10                    | 2,069,333.00                    |
|           |             | <u>4,164,817.10</u>             | <u>4,902,605.00</u>             |
| 56-01     | 庫存現金        | 48,740.30                       | 49,819.00                       |
| 56-02     | 往來及活期存款     | 7,385,065.57                    | 9,204,648.08                    |
| 56-03     | 定期帳戶        | 42,142,935,773.80               | 36,754,795,795.80               |
| 56-04     | 專項存款        | 105,051,842.79                  | 95,486,229.43                   |
|           |             | <u>42,255,421,422.46</u>        | <u>36,859,536,492.31</u>        |
|           | <b>總資產</b>  | <b><u>44,208,290,041.62</u></b> | <b><u>38,757,438,396.82</u></b> |
| <b>負債</b> |             |                                 |                                 |
| 65-02     | 應付費用        | 209,065,864.21                  | 146,414,191.81                  |
| 65-03     | 離職補償金       | 108,003,369.60                  | 98,419,472.76                   |
| 65-04     | 政府機構        | 1,222,680.50                    | 1,412,754.50                    |
| 65-99     | 應付款項-其他     | 2,122,154.58                    | 458,044.41                      |
|           |             | <u>320,414,068.89</u>           | <u>246,704,463.48</u>           |
| 66-01     | 各項風險準備金     | 1,494,846.50                    | 0.00                            |
|           |             | <u>1,494,846.50</u>             | <u>0.00</u>                     |
|           | <b>負債總額</b> | <b><u>321,908,915.39</u></b>    | <b><u>246,704,463.48</u></b>    |

管理帳目

澳門基金會

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|             |                  | 2024                     | 2023                     |
|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |                  | 澳門元                      | 澳門元                      |
| <b>資產淨值</b> |                  |                          |                          |
| 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        | 38,425,846,437.41        | 33,947,884,373.44        |
|             | 營運損益淨值           | 5,375,647,192.89         | 4,477,962,063.97         |
|             | <b>資產淨值總額</b>    | <b>43,886,381,126.23</b> | <b>38,510,733,933.34</b> |
|             | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b>44,208,290,041.62</b> | <b>38,757,438,396.82</b> |

管理帳目  
澳門基金會  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                            | 2024<br>澳門元         | 2023<br>澳門元         |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>第一部份：</b>               |                     |                     |
| 銀行存款及現金                    | 42,255,421,422.46   | 36,859,536,492.31   |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款<br>及專項存款 | (40,488,429,891.75) | (36,664,542,445.00) |
|                            | 1,766,991,530.71    | 194,994,047.31      |
| <b>第二部份：</b>               |                     |                     |
| 經營活動的現金流量                  |                     |                     |
| 營運損益淨值                     | 5,375,647,192.89    | 4,477,962,063.97    |
| 調整：                        |                     |                     |
| 折舊及攤銷                      | 11,035,361.09       | 5,763,643.30        |
| 匯兌損益                       | 100,715,448.12      | 12,044,723.37       |
| 各項風險準備金                    | 6,425,800.00        | 1,923,561.00        |
| 利息及股息收入                    | (1,891,982,591.19)  | (1,552,618,853.17)  |
| 利息支出                       | -                   | -                   |
| 金融工具損益及其他財務損益              | (5,208,008.12)      | (34,144,002.30)     |
| 處置固定資產的損益                  | 57,021.29           | 1,260.30            |
| <b>資產與負債的變動</b>            |                     |                     |
| 財務資產                       | -                   | -                   |
| 存貨                         | -                   | -                   |
| 應收款項                       | 1,826,630.06        | (317,149,723.48)    |
| 預支款項                       | 737,787.90          | (234,873.50)        |
| 專項存款                       | (9,569,157.36)      | (6,742,906.26)      |
| 超過三個月到期的定期存款               | -                   | -                   |
| 其他資產                       | -                   | -                   |
| 財務負債                       | -                   | -                   |
| 應付款項                       | 76,561,100.44       | (62,995,930.97)     |

管理帳目  
澳門基金會  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                    | 2024<br>澳門元               | 2023<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          | 3,666,246,585.12          | 2,523,808,962.26          |
| 已收利息及股息            | -                         | -                         |
| 已付利息               | -                         | -                         |
| <b>經營活動的現金流量淨額</b> | <b>3,666,246,585.12</b>   | <b>2,523,808,962.26</b>   |
| <b>投資活動的現金流量</b>   |                           |                           |
| 購買固定及無形資產          | (30,504,143.09)           | (11,958,877.66)           |
| 出售固定及無形資產          | -                         | -                         |
| 購買金融工具             | -                         | (38,930.60)               |
| 出售金融工具及已收投資回報      | 13,750,000.00             | 2,320,734,057.72          |
| 超過三個月到期的定期存款變動     | (3,919,761,930.09)        | (6,543,642,607.72)        |
| 已收利息及股息            | 1,842,312,022.96          | 1,059,830,576.85          |
| <b>投資活動的現金流量淨額</b> | <b>(2,094,204,050.22)</b> | <b>(3,175,075,781.41)</b> |
| <b>籌資活動的現金流量</b>   |                           |                           |
| 通過累積資金收到的撥款        | -                         | 13,926,778.57             |
| 撥予澳門特別行政區          | -                         | -                         |
| <b>籌資活動的現金流量淨額</b> | <b>-</b>                  | <b>13,926,778.57</b>      |
| <b>現金及現金等價物變動</b>  | <b>1,572,042,534.90</b>   | <b>(637,340,040.58)</b>   |
| 年初現金及現金等價物         | 194,994,047.31            | 832,358,463.61            |
| 現金及現金等價物匯兌差額       | (4,582.50)                | 3,707.28                  |
| 現金及現金等價物的預期信用損失    | (40,469.00)               | (28,083.00)               |
| <b>年終現金及現金等價物</b>  | <b>1,766,991,530.71</b>   | <b>194,994,047.31</b>     |

管理帳目  
澳門基金會  
權益變動表  
二零二四年十二月三十一日

|                  | 資本                  | 儲備            | 累積損益              | 本年度營運損益淨值          | 總額                |
|------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2023年1月1日結餘      | 27,069,044,640.72   | 84,887,495.93 | 6,958,343,823.91  | (79,504,091.19)    | 34,032,771,869.37 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | -                   | -             | (79,504,091.19)   | 79,504,091.19      | -                 |
| 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           | -                   | -             | -                 | 4,477,962,063.97   | 4,477,962,063.97  |
| 其他調整             | (27,069,044,640.72) | -             | 27,069,044,640.72 | -                  | -                 |
| 2023年12月31日結餘    | -                   | 84,887,495.93 | 33,947,884,373.44 | 4,477,962,063.97   | 38,510,733,933.34 |
| 2024年1月1日結餘      | -                   | 84,887,495.93 | 33,947,884,373.44 | 4,477,962,063.97   | 38,510,733,933.34 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | -                   | -             | 4,477,962,063.97  | (4,477,962,063.97) | -                 |
| 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           | -                   | -             | -                 | 5,375,647,192.89   | 5,375,647,192.89  |
| 其他調整             | -                   | -             | -                 | -                  | -                 |
| 2024年12月31日結餘    | -                   | 84,887,495.93 | 38,425,846,437.41 | 5,375,647,192.89   | 43,886,381,126.23 |

Conta de gerência  
**Fundação Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                                       |                                 | 2024                    | 2023                    |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                       |                                 | MOP                     | MOP                     |
| <b><u>Receitas</u></b>                |                                 |                         |                         |
| <b>Receitas correntes</b>             |                                 |                         |                         |
| 05                                    | Receitas das concessões         | 4,447,383,988.61        | 3,638,893,416.57        |
| 06                                    | Receitas financeiras            | 1,897,190,599.31        | 1,586,762,855.47        |
| 07                                    | Venda de bens e serviços        | 251,157.00              | 245,623.00              |
| 08                                    | Transferências                  | 1,152,417.00            | 1,154,957.00            |
| 19                                    | Outras receitas correntes       | 59,582,689.21           | 92,825,036.57           |
| <b>Total das receitas correntes</b>   |                                 | <b>6,405,560,851.13</b> | <b>5,319,881,888.61</b> |
| <b>Total das receitas</b>             |                                 | <b>6,405,560,851.13</b> | <b>5,319,881,888.61</b> |
| <b><u>Despesas</u></b>                |                                 |                         |                         |
| <b>Despesas correntes</b>             |                                 |                         |                         |
| 31                                    | Despesas com pessoal            | 123,740,555.64          | 119,653,476.32          |
| 32                                    | Despesas com o funcionamento    | 80,533,746.95           | 66,183,946.54           |
| 35                                    | Despesas financeiras            | 104,715,448.12          | 19,801,629.45           |
| 38                                    | Transferências, apoios e abonos | 720,923,907.53          | 636,280,772.33          |
| <b>Total das despesas correntes</b>   |                                 | <b>1,029,913,658.24</b> | <b>841,919,824.64</b>   |
| <b>Total das despesas</b>             |                                 | <b>1,029,913,658.24</b> | <b>841,919,824.64</b>   |
| <b>Resultado líquido do exercício</b> |                                 | <b>5,375,647,192.89</b> | <b>4,477,962,063.97</b> |

Conta de gerência  
**Fundação Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                        |                                                                               | 2024<br>MOP             | 2023<br>MOP             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Receitas</u></b> |                                                                               |                         |                         |
|                        | <b>Receitas correntes</b>                                                     |                         |                         |
| 05-31-01-05-00         | Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência                           | 4,447,383,988.61        | 3,638,893,416.57        |
| 06-31-00-00-00         | Juros e dividendos                                                            | 1,891,982,591.19        | 1,552,618,853.17        |
| 06-32-00-00-00         | Receitas de investimentos                                                     | 5,208,008.12            | 34,144,002.30           |
| 07-32-00-00-00         | Cultura, desporto e recreio                                                   | 48,650.00               | 0.00                    |
| 07-36-00-00-00         | Imprensa e publicações                                                        | 202,507.00              | 245,623.00              |
| 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 | 152,417.00              | 154,957.00              |
| 19-01-99-00-00         | Outras - Outras receitas correntes                                            | 59,582,689.21           | 92,825,036.57           |
|                        | <b>Total das receitas correntes</b>                                           | <b>6,405,560,851.13</b> | <b>5,319,881,888.61</b> |
|                        | <b>Total das receitas</b>                                                     | <b>6,405,560,851.13</b> | <b>5,319,881,888.61</b> |
| <b><u>Despesas</u></b> |                                                                               |                         |                         |
|                        | <b>Despesas correntes</b>                                                     |                         |                         |
| 31-01-01-01-00         | Pessoal dos quadros                                                           | 2,354,872.30            | 4,772,040.00            |
| 31-01-01-03-00         | Pessoal do contrato individual de trabalho                                    | 68,344,365.10           | 67,251,472.20           |
| 31-01-02-00-00         | Prémios de antiguidade                                                        | 1,378.70                | 0.00                    |
| 31-01-03-00-00         | Prémios do tempo de contribuição                                              | 3,604,931.50            | 3,257,011.60            |
| 31-01-04-00-00         | Subsídios de Natal e de férias                                                | 12,882,582.50           | 12,586,088.00           |
| 31-01-05-02-00         | Membros de conselhos                                                          | 2,605,680.00            | 0.00                    |
| 31-01-05-03-00         | Chefias funcionais e pessoal de secretariado                                  | 225,600.00              | 218,400.00              |
| 31-01-05-99-00         | Outras - Gratificações diversas                                               | 507,600.00              | 368,550.00              |
| 31-02-01-01-00         | Senhas de presença                                                            | 73,320.00               | 60,970.00               |
| 31-02-01-04-00         | Horas extraordinárias                                                         | 2,939,796.50            | 1,772,688.20            |
| 31-02-01-07-00         | Compensação em cessação definitiva de funções                                 | 398,865.40              | 163,622.40              |
| 31-02-01-08-00         | Duplicação de vencimentos                                                     | 176,376.40              | 188,884.90              |
| 31-02-02-01-00         | Subsídio de residência                                                        | 5,489,600.00            | 5,532,800.00            |
| 31-02-02-02-00         | Subsídio de família                                                           | 3,533,460.00            | 3,463,460.00            |



Conta de gerência  
**Fundação Macau**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque                                               | 26,050.00                 | 23,850.00                 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias                                                   | 34,683.06                 | 85,727.57                 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral                    | 32,430.00                 | 40,950.00                 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais                                     | 46,912.88                 | 44,349.98                 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial                                                 | 14,180.00                 | 14,757.37                 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior                                              | 0.00                      | 1,831.50                  |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho                                         | 87,360.00                 | 58,012.50                 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios                 | 7,193,380.90              | 6,797,298.30              |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 6,516.00                  | 0.00                      |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal)                                | 86,640.00                 | 90,540.00                 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social                | 13,073,974.40             | 12,860,171.80             |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes                                              | 90,576.09                 | 50,127.14                 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria                                         | 416,109.30                | 219,543.90                |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário                                                                 | 8,640.00                  | 7,654.00                  |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas                                          | 310,197.00                | 376,377.00                |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza                                                       | 40,440.30                 | 44,298.20                 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros                                              | 275,118.93                | 228,074.40                |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos                                                | 1,831,810.18              | 1,158,341.41              |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática                                               | 1,608,485.70              | 1,837,426.93              |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica                                                         | 897,629.78                | 765,343.39                |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água                                                           | 16,851.40                 | 17,230.60                 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza                                                         | 743,712.50                | 752,245.57                |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança                                                    | 3,061,665.92              | 2,893,019.72              |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso                           | 718,327.46                | 636,957.62                |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis                                                              | 16,408,317.34             | 16,566,210.53             |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis                                                               | 240,560.00                | 224,120.00                |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior                                     | 77,480.14                 | 133,401.75                |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes                                          | 1,078,666.55              | 563,782.96                |

Conta de gerência  
**Fundação Macau**  
Demonstração de receitas e despesas  
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                                                      | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 32-02-10-00-00 | Representação                                                                        | 1,346,222.49              | 819,857.98                |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios                                                                | 379,044.80                | 436,667.32                |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda                                                            | 22,251,700.00             | 20,885,000.00             |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação                                                                    | 12,560.00                 | 18,800.00                 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações                                                              | 2,771,498.45              | 1,784,970.01              |
| 32-02-14-00-00 | Congressos                                                                           | 42,892.00                 | 279,710.00                |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas                                                  | 6,108,297.06              | 5,885,902.11              |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente                                                   | 35,327.19                 | 51,755.26                 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços                   | 22,145.31                 | 0.00                      |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria                                                              | 1,077,564.97              | 1,080,430.06              |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal                                                                              | 88,054.50                 | 81,380.13                 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis                                                                | 0.00                      | 69,102.50                 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais                                                                       | 80,303.50                 | 7,386.00                  |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico                                     | 127,967.70                | 0.00                      |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços                                                       | 196,679.31                | 170,278.04                |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa                                         | 732,993.00                | 203,601.00                |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros   | 5,579,876.00              | 1,719,960.00              |
| 32-03-04-00-00 | Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 112,931.00                | 0.00                      |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária                                               | 3,903,177.96              | 3,903,177.96              |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento                                                          | 638,363.17                | 779,323.02                |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor                                                       | 781,508.18                | 620,268.46                |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis                                                 | 5,712,311.78              | 460,873.86                |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições                                                                | 0.00                      | 76.00                     |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas                                                            | 246,381.00                | 246,381.00                |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais                                                                  | 356,124.23                | 155,215.21                |
| 32-99-00-00-00 | Outras                                                                               | 105,234.76                | 49,675.50                 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais                                                                      | 100,715,448.12            | 12,044,723.37             |

Conta de gerência  
**Fundação Macau**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                |                                                | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 35-99-00-00-00 | Outras                                         | 4,000,000.00              | 7,756,906.08              |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 681,853,798.22            | 588,692,314.72            |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos                 | 39,070,109.31             | 47,588,325.52             |
| 38-02-98-01-00 | Fundo de apoio ao combate à epidemia           | 0.00                      | 132.09                    |
|                | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>1,029,913,658.24</b>   | <b>841,919,824.64</b>     |
|                | <b>Total das despesas</b>                      | <b>1,029,913,658.24</b>   | <b>841,919,824.64</b>     |
|                | <b>Resultado líquido do exercício</b>          | <b>5,375,647,192.89</b>   | <b>4,477,962,063.97</b>   |

Conta de gerência  
**Fundação Macau**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                                            | 2024<br>MOP                     | 2023<br>MOP                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>Activo</u></b>           |                                                            |                                 |                                 |
| 51-01                          | Activos fixos                                              | 121,006,443.43                  | 124,767,866.39                  |
| 51-02                          | Activos intangíveis                                        | 1,903,851.16                    | 1,456,831.34                    |
| 51-99                          | Outros activos fixos e intangíveis                         | 37,057,317.92                   | 15,332,825.06                   |
|                                |                                                            | <u>159,967,612.51</u>           | <u>141,557,522.79</u>           |
| 52-02                          | Fundos discricionários                                     | 500,000,000.00                  | 508,541,991.88                  |
|                                |                                                            | <u>500,000,000.00</u>           | <u>508,541,991.88</u>           |
| 54-01                          | Rendimentos diferidos                                      | 893,208,391.73                  | 844,682,050.46                  |
| 54-02                          | Organismos públicos e clientes                             | 91,178.00                       | 93,637.00                       |
| 54-99                          | Contas a receber - Outras                                  | 395,436,619.82                  | 398,124,097.38                  |
|                                |                                                            | <u>1,288,736,189.55</u>         | <u>1,242,899,784.84</u>         |
| 55-01                          | Caução                                                     | 2,817,132.00                    | 2,833,272.00                    |
| 55-99                          | Adiantamentos - Outros                                     | 1,347,685.10                    | 2,069,333.00                    |
|                                |                                                            | <u>4,164,817.10</u>             | <u>4,902,605.00</u>             |
| 56-01                          | Dinheiro em caixa                                          | 48,740.30                       | 49,819.00                       |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                                         | 7,385,065.57                    | 9,204,648.08                    |
| 56-03                          | Depósitos a prazo                                          | 42,142,935,773.80               | 36,754,795,795.80               |
| 56-04                          | Depósitos consignados                                      | 105,051,842.79                  | 95,486,229.43                   |
|                                |                                                            | <u>42,255,421,422.46</u>        | <u>36,859,536,492.31</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                                     | <b><u>44,208,290,041.62</u></b> | <b><u>38,757,438,396.82</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                                            |                                 |                                 |
| 65-02                          | Encargos diferidos                                         | 209,065,864.21                  | 146,414,191.81                  |
| 65-03                          | Compensação por desvinculação de funções                   | 108,003,369.60                  | 98,419,472.76                   |
| 65-04                          | Organismos públicos                                        | 1,222,680.50                    | 1,412,754.50                    |
| 65-99                          | Contas a pagar-Outras                                      | 2,122,154.58                    | 458,044.41                      |
|                                |                                                            | <u>320,414,068.89</u>           | <u>246,704,463.48</u>           |
| 66-01                          | Provisões para riscos diversos                             | 1,494,846.50                    | 0.00                            |
|                                |                                                            | <u>1,494,846.50</u>             | <u>0.00</u>                     |
|                                | <b>Total do passivo</b>                                    | <b><u>321,908,915.39</u></b>    | <b><u>246,704,463.48</u></b>    |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                                            |                                 |                                 |
| 72-99                          | Reservas - Outros Reservas                                 | 84,887,495.93                   | 84,887,495.93                   |
| 73-01                          | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 38,425,846,437.41               | 33,947,884,373.44               |
|                                | Resultado líquido do exercício                             | 5,375,647,192.89                | 4,477,962,063.97                |

Conta de gerência  
**Fundação Macau**  
Balanço  
Em 31 Dezembro de 2024

|                                        | 2024<br>MOP              | 2023<br>MOP              |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>Situação líquida</u></b>         |                          |                          |
| Total da situação líquida              | <u>43,886,381,126.23</u> | <u>38,510,733,933.34</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>44,208,290,041.62</u> | <u>38,757,438,396.82</u> |

**Conta de gerência**  
**Fundação Macau**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                 | <b>2024</b>             | <b>2023</b>           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                 | <b>MOP</b>              | <b>MOP</b>            |
| <b>Primeira parte :</b>                                                         |                         |                       |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração                                     | 42,255,421,422.46       | 36,859,536,492.31     |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses  | (40,488,429,891.75)     | (36,664,542,445.00)   |
|                                                                                 | <u>1,766,991,530.71</u> | <u>194,994,047.31</u> |
| <b>Segunda parte:</b>                                                           |                         |                       |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                                     |                         |                       |
| Resultado líquido do exercício                                                  | 5,375,647,192.89        | 4,477,962,063.97      |
| Ajustamento:                                                                    |                         |                       |
| Depreciações e amortizações                                                     | 11,035,361.09           | 5,763,643.30          |
| Ganhos e perdas cambiais                                                        | 100,715,448.12          | 12,044,723.37         |
| Provisões para riscos diversos                                                  | 6,425,800.00            | 1,923,561.00          |
| Juros credores e dividendos auferidos                                           | (1,891,982,591.19)      | (1,552,618,853.17)    |
| Juros devedores                                                                 | -                       | -                     |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (5,208,008.12)          | (34,144,002.30)       |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos                                  | 57,021.29               | 1,260.30              |
| <b>Variação de activos e passivos</b>                                           |                         |                       |
| Activos financeiros                                                             | -                       | -                     |
| Inventários                                                                     | -                       | -                     |
| Contas a receber                                                                | 1,826,630.06            | (317,149,723.48)      |
| Adiantamentos                                                                   | 737,787.90              | (234,873.50)          |
| Depósitos consignados                                                           | (9,569,157.36)          | (6,742,906.26)        |
| 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 2024**

|                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Contas a pagar                                                            | 76,561,100.44             | (62,995,930.97)           |
| Provisões para riscos diversos                                            | -                         | -                         |
| Verbas a adiantar                                                         | -                         | -                         |
| Outros passivos                                                           | -                         | -                         |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                               | 3,666,246,585.12          | 2,523,808,962.26          |
| Juros e dividendos recebidos                                              | -                         | -                         |
| Juros pagos                                                               | -                         | -                         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais</b>     | <b>3,666,246,585.12</b>   | <b>2,523,808,962.26</b>   |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de investimento</b>                 |                           |                           |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis                                  | (30,504,143.09)           | (11,958,877.66)           |
| Venda de activos fixos e intangíveis                                      | -                         | -                         |
| Aquisição de instrumentos financeiros                                     | -                         | (38,930.60)               |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido     | 13,750,000.00             | 2,320,734,057.72          |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses                | (3,919,761,930.09)        | (6,543,642,607.72)        |
| Juros e dividendos recebidos                                              | 1,842,312,022.96          | 1,059,830,576.85          |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento</b>  | <b>(2,094,204,050.22)</b> | <b>(3,175,075,781.41)</b> |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de financiamento</b>                |                           |                           |
| Dotação recebida por capital acumulado                                    | -                         | 13,926,778.57             |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                        | -                         | -                         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento</b> | <b>-</b>                  | <b>13,926,778.57</b>      |

**Conta de gerência**  
**Fundação Macau**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                              | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>             | <b>1,572,042,534.90</b>   | <b>(637,340,040.58)</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período           | 194,994,047.31            | 832,358,463.61            |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa           | (4,582.50)                | 3,707.28                  |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (40,469.00)               | (28,083.00)               |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>     | <b>1,766,991,530.71</b>   | <b>194,994,047.31</b>     |



**Conta de gerência**  
**Fundação Macau**  
**Demonstração de alterações no capital próprio**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                       | Capital                  | Reserva              | Resultados acumulados    | Resultado líquido do exercício | Valor total              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023</b>                                              | <b>27,069,044,640.72</b> | <b>84,887,495.93</b> | <b>6,958,343,823.91</b>  | <b>(79,504,091.19)</b>         | <b>34,032,771,869.37</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -                        | -                    | (79,504,091.19)          | 79,504,091.19                  | -                        |
| 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                                                        | -                        | -                    | -                        | 4,477,962,063.97               | 4,477,962,063.97         |
| Outros ajustamentos                                                                   | (27,069,044,640.72)      | -                    | 27,069,044,640.72        | -                              | -                        |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023</b>                                            | <b>-</b>                 | <b>84,887,495.93</b> | <b>33,947,884,373.44</b> | <b>4,477,962,063.97</b>        | <b>38,510,733,933.34</b> |
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024</b>                                              | <b>-</b>                 | <b>84,887,495.93</b> | <b>33,947,884,373.44</b> | <b>4,477,962,063.97</b>        | <b>38,510,733,933.34</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -                        | -                    | 4,477,962,063.97         | (4,477,962,063.97)             | -                        |
| 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                                                        | -                        | -                    | -                        | 5,375,647,192.89               | 5,375,647,192.89         |
| Outros ajustamentos                                                                   | -                        | -                    | -                        | -                              | -                        |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024</b>                                            | <b>-</b>                 | <b>84,887,495.93</b> | <b>38,425,846,437.41</b> | <b>5,375,647,192.89</b>        | <b>43,886,381,126.23</b> |

管理帳目  
存款保障基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|           |        | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b> |        |                       |                       |
|           | 經常收入   |                       |                       |
| 06        | 財務收入   | 45,895,985.20         | 43,742,673.77         |
| 09        | 保障制度供款 | 98,726,273.00         | 97,201,433.00         |
| 19        | 其他經常收入 | 130.83                | 110.97                |
|           | 經常收入合計 | <b>144,622,389.03</b> | <b>140,944,217.74</b> |
|           | 總收入    | <b>144,622,389.03</b> | <b>140,944,217.74</b> |
| <b>開支</b> |        |                       |                       |
|           | 經常開支   |                       |                       |
| 31        | 人員開支   | 3,760.00              | 1,820.00              |
| 32        | 運作開支   | 294,680.00            | 192,761.90            |
|           | 經常開支合計 | <b>298,440.00</b>     | <b>194,581.90</b>     |
|           | 總開支    | <b>298,440.00</b>     | <b>194,581.90</b>     |
|           | 營運損益淨值 | <b>144,323,949.03</b> | <b>140,749,635.84</b> |

管理帳目  
存款保障基金  
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

|                |             | 2024<br>澳門元           | 2023<br>澳門元           |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>收入</b>      |             |                       |                       |
| <b>經常收入</b>    |             |                       |                       |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息       | 45,895,985.20         | 43,742,673.77         |
| 09-33-00-00-00 | 存款保障制度供款    | 98,726,273.00         | 97,201,433.00         |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 130.83                | 110.97                |
| <b>經常收入合計</b>  |             | <b>144,622,389.03</b> | <b>140,944,217.74</b> |
| <b>總收入</b>     |             | <b>144,622,389.03</b> | <b>140,944,217.74</b> |
| <b>開支</b>      |             |                       |                       |
| <b>經常開支</b>    |             |                       |                       |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員       | 3,760.00              | 1,820.00              |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品      | 19,000.00             | 0.00                  |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡     | 200.00                | 250.00                |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用        | 193,008.00            | 139,011.90            |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問       | 53,500.00             | 53,500.00             |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還       | 28,972.00             | 0.00                  |
| <b>經常開支合計</b>  |             | <b>298,440.00</b>     | <b>194,581.90</b>     |
| <b>總開支</b>     |             | <b>298,440.00</b>     | <b>194,581.90</b>     |
| <b>營運損益淨值</b>  |             | <b>144,323,949.03</b> | <b>140,749,635.84</b> |

管理帳目  
存款保障基金  
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

|       |                  | 2024<br>澳門元                    | 2023<br>澳門元                    |
|-------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       | <b>資產</b>        |                                |                                |
| 54-01 | 應收收益             | 3,602,641.43                   | 4,157,188.89                   |
|       |                  | <u>3,602,641.43</u>            | <u>4,157,188.89</u>            |
| 56-02 | 往來及活期存款          | 1,170,311,924.14               | 1,025,431,547.65               |
|       |                  | <u>1,170,311,924.14</u>        | <u>1,025,431,547.65</u>        |
|       | <b>總資產</b>       | <b><u>1,173,914,565.57</u></b> | <b><u>1,029,588,736.54</u></b> |
|       | <b>負債</b>        |                                |                                |
| 65-02 | 應付費用             | 72,040.00                      | 70,160.00                      |
|       |                  | <u>72,040.00</u>               | <u>70,160.00</u>               |
|       | <b>負債總額</b>      | <b><u>72,040.00</u></b>        | <b><u>70,160.00</u></b>        |
|       | <b>資產淨值</b>      |                                |                                |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益        | 1,029,518,576.54               | 888,768,940.70                 |
|       | 營運損益淨值           | 144,323,949.03                 | 140,749,635.84                 |
|       | <b>資產淨值總額</b>    | <b><u>1,173,842,525.57</u></b> | <b><u>1,029,518,576.54</u></b> |
|       | <b>負債及資產淨值合計</b> | <b><u>1,173,914,565.57</u></b> | <b><u>1,029,588,736.54</u></b> |

管理帳目  
存款保障基金  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                            | 2024<br>澳門元             | 2023<br>澳門元             |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>第一部份：</b>               |                         |                         |
| 銀行存款及現金                    | 1,170,311,924.14        | 1,025,431,547.65        |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款<br>及專項存款 | -                       | -                       |
|                            | <u>1,170,311,924.14</u> | <u>1,025,431,547.65</u> |
| <b>第二部份：</b>               |                         |                         |
| 經營活動的現金流量                  |                         |                         |
| 營運損益淨值                     | 144,323,949.03          | 140,749,635.84          |
| 調整：                        |                         |                         |
| 折舊及攤銷                      | -                       | -                       |
| 匯兌損益                       | -                       | -                       |
| 各項風險準備金                    | -                       | -                       |
| 利息及股息收入                    | (45,895,985.20)         | (43,742,673.77)         |
| 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                  | -                       | -                       |
| <b>資產與負債的變動</b>            |                         |                         |
| 財務資產                       | -                       | -                       |
| 存貨                         | -                       | -                       |
| 應收款項                       | (130.83)                | (110.97)                |
| 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                       | 1,880.00                | (33,127.40)             |

管理帳目  
存款保障基金  
現金流量表  
二零二四年十二月三十一日

|                    | 2024<br>澳門元             | 2023<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          | 98,429,713.00           | 96,973,723.70           |
| 已收利息及股息            | -                       | -                       |
| 已付利息               | -                       | -                       |
| <b>經營活動的現金流量淨額</b> | <b>98,429,713.00</b>    | <b>96,973,723.70</b>    |
| <b>投資活動的現金流量</b>   |                         |                         |
| 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            | 46,450,535.16           | 43,236,683.09           |
| <b>投資活動的現金流量淨額</b> | <b>46,450,535.16</b>    | <b>43,236,683.09</b>    |
| <b>籌資活動的現金流量</b>   |                         |                         |
| 通過累積資金收到的撥款        | -                       | -                       |
| 撥予澳門特別行政區          | -                       | -                       |
| <b>籌資活動的現金流量淨額</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>現金及現金等價物變動</b>  | <b>144,880,248.16</b>   | <b>140,210,406.79</b>   |
| 年初現金及現金等價物         | 1,025,431,547.65        | 885,221,030.41          |
| 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    | 128.33                  | 110.45                  |
| <b>年終現金及現金等價物</b>  | <b>1,170,311,924.14</b> | <b>1,025,431,547.65</b> |

管理帳目  
存款保障基金  
權益變動表  
二零二四年十二月三十一日

|                  | 資本 | 儲備 | 累積損益             | 本年度營運損益淨值        | 總額               |
|------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|
| 2023年1月1日結餘      | -  | -  | 772,551,500.16   | 116,217,440.54   | 888,768,940.70   |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | -  | -  | 116,217,440.54   | (116,217,440.54) | -                |
| 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           | -  | -  | -                | 140,749,635.84   | 140,749,635.84   |
| 其他調整             | -  | -  | -                | -                | -                |
| 2023年12月31日結餘    | -  | -  | 888,768,940.70   | 140,749,635.84   | 1,029,518,576.54 |
| 2024年1月1日結餘      | -  | -  | 888,768,940.70   | 140,749,635.84   | 1,029,518,576.54 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | -  | -  | 140,749,635.84   | (140,749,635.84) | -                |
| 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           | -  | -  | -                | 144,323,949.03   | 144,323,949.03   |
| 其他調整             | -  | -  | -                | -                | -                |
| 2024年12月31日結餘    | -  | -  | 1,029,518,576.54 | 144,323,949.03   | 1,173,842,525.57 |

Conta de gerência  
**Fundo de Garantia de Depósitos**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|    |                                                | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                | <b>MOP</b>            | <b>MOP</b>            |
|    | <b><u>Receitas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Receitas correntes</b>                      |                       |                       |
| 06 | Receitas financeiras                           | 45,895,985.20         | 43,742,673.77         |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 98,726,273.00         | 97,201,433.00         |
| 19 | Outras receitas correntes                      | 130.83                | 110.97                |
|    | <b>Total das receitas correntes</b>            | <b>144,622,389.03</b> | <b>140,944,217.74</b> |
|    | <b>Total das receitas</b>                      | <b>144,622,389.03</b> | <b>140,944,217.74</b> |
|    | <b><u>Despesas</u></b>                         |                       |                       |
|    | <b>Despesas correntes</b>                      |                       |                       |
| 31 | Despesas com pessoal                           | 3,760.00              | 1,820.00              |
| 32 | Despesas com o funcionamento                   | 294,680.00            | 192,761.90            |
|    | <b>Total das despesas correntes</b>            | <b>298,440.00</b>     | <b>194,581.90</b>     |
|    | <b>Total das despesas</b>                      | <b>298,440.00</b>     | <b>194,581.90</b>     |
|    | <b>Resultado líquido do exercício</b>          | <b>144,323,949.03</b> | <b>140,749,635.84</b> |



Conta de gerência  
**Fundo de Garantia de Depósitos**  
 Demonstração de receitas e despesas  
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

|                                       |                                                     | 2024                  | 2023                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |                                                     | MOP                   | MOP                   |
| <b><u>Receitas</u></b>                |                                                     |                       |                       |
| <b>Receitas correntes</b>             |                                                     |                       |                       |
| 06-31-00-00-00                        | Juros e dividendos                                  | 45,895,985.20         | 43,742,673.77         |
| 09-33-00-00-00                        | Contribuições do Regime de<br>Garantia de Depósitos | 98,726,273.00         | 97,201,433.00         |
| 19-01-99-00-00                        | Outras - Outras receitas<br>correntes               | 130.83                | 110.97                |
| <b>Total das receitas correntes</b>   |                                                     | <b>144,622,389.03</b> | <b>140,944,217.74</b> |
| <b>Total das receitas</b>             |                                                     | <b>144,622,389.03</b> | <b>140,944,217.74</b> |
| <b><u>Despesas</u></b>                |                                                     |                       |                       |
| <b>Despesas correntes</b>             |                                                     |                       |                       |
| 31-01-05-02-00                        | Membros de conselhos                                | 3,760.00              | 1,820.00              |
| 32-01-08-00-00                        | Materiais promocionais e ofertas                    | 19,000.00             | 0.00                  |
| 32-02-01-02-00                        | Software e rede informática                         | 200.00                | 250.00                |
| 32-02-11-01-00                        | Encargos com anúncios                               | 193,008.00            | 139,011.90            |
| 32-02-19-00-00                        | Estudos e consultadoria                             | 53,500.00             | 53,500.00             |
| 32-05-01-99-00                        | Outras - Restituições                               | 28,972.00             | 0.00                  |
| <b>Total das despesas correntes</b>   |                                                     | <b>298,440.00</b>     | <b>194,581.90</b>     |
| <b>Total das despesas</b>             |                                                     | <b>298,440.00</b>     | <b>194,581.90</b>     |
| <b>Resultado líquido do exercício</b> |                                                     | <b>144,323,949.03</b> | <b>140,749,635.84</b> |

Conta de gerência  
**Fundo de Garantia de Depósitos**  
 Balanço  
 Em 31 Dezembro de 2024

|                                |                                                            | <b>2024</b>                    | <b>2023</b>                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                |                                                            | <b>MOP</b>                     | <b>MOP</b>                     |
| <b><u>Activo</u></b>           |                                                            |                                |                                |
| 54-01                          | Rendimentos diferidos                                      | 3,602,641.43                   | 4,157,188.89                   |
|                                |                                                            | <u>3,602,641.43</u>            | <u>4,157,188.89</u>            |
| 56-02                          | Depósitos à ordens                                         | 1,170,311,924.14               | 1,025,431,547.65               |
|                                |                                                            | <u>1,170,311,924.14</u>        | <u>1,025,431,547.65</u>        |
|                                | <b>Total do activo</b>                                     | <b><u>1,173,914,565.57</u></b> | <b><u>1,029,588,736.54</u></b> |
| <b><u>Passivo</u></b>          |                                                            |                                |                                |
| 65-02                          | Encargos diferidos                                         | 72,040.00                      | 70,160.00                      |
|                                |                                                            | <u>72,040.00</u>               | <u>70,160.00</u>               |
|                                | <b>Total do passivo</b>                                    | <b><u>72,040.00</u></b>        | <b><u>70,160.00</u></b>        |
| <b><u>Situação líquida</u></b> |                                                            |                                |                                |
| 73-01                          | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 1,029,518,576.54               | 888,768,940.70                 |
|                                | Resultado líquido do exercício                             | 144,323,949.03                 | 140,749,635.84                 |
|                                | <b>Total da situação líquida</b>                           | <b><u>1,173,842,525.57</u></b> | <b><u>1,029,518,576.54</u></b> |
|                                | <b>Total do passivo e da situação líquida</b>              | <b><u>1,173,914,565.57</u></b> | <b><u>1,029,588,736.54</u></b> |

**Conta de gerência**  
**Fundo de Garantia de Depósitos**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                 | 2024<br>MOP             | 2023<br>MOP             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Primeira parte :</b>                                                         |                         |                         |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração                                     | 1,170,311,924.14        | 1,025,431,547.65        |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses  | -                       | -                       |
|                                                                                 | <u>1,170,311,924.14</u> | <u>1,025,431,547.65</u> |
| <b>Segunda parte:</b>                                                           |                         |                         |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                                     |                         |                         |
| Resultado líquido do exercício                                                  | 144,323,949.03          | 140,749,635.84          |
| Ajustamento:                                                                    |                         |                         |
| Depreciações e amortizações                                                     | -                       | -                       |
| Ganhos e perdas cambiais                                                        | -                       | -                       |
| Provisões para riscos diversos                                                  | -                       | -                       |
| Juros credores e dividendos auferidos                                           | (45,895,985.20)         | (43,742,673.77)         |
| Juros devedores                                                                 | -                       | -                       |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | -                       | -                       |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos                                  | -                       | -                       |
| <b>Variação de activos e passivos</b>                                           |                         |                         |
| Activos financeiros                                                             | -                       | -                       |
| Inventários                                                                     | -                       | -                       |
| Contas a receber                                                                | (130.83)                | (110.97)                |
| 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 2024**

|                                                                           | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Contas a pagar                                                            | 1,880.00                  | (33,127.40)               |
| Provisões para riscos diversos                                            | -                         | -                         |
| Verbas a adiantar                                                         | -                         | -                         |
| Outros passivos                                                           | -                         | -                         |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais                               | 98,429,713.00             | 96,973,723.70             |
| Juros e dividendos recebidos                                              | -                         | -                         |
| Juros pagos                                                               | -                         | -                         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais</b>     | <b>98,429,713.00</b>      | <b>96,973,723.70</b>      |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de investimento</b>                 |                           |                           |
| 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                                              | 46,450,535.16             | 43,236,683.09             |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento</b>  | <b>46,450,535.16</b>      | <b>43,236,683.09</b>      |
| <br><b>Fluxos de caixa de actividades de financiamento</b>                |                           |                           |
| Dotação recebida por capital acumulado                                    | -                         | -                         |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau                        | -                         | -                         |
| <b>Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |

**Conta de gerência**  
**Fundo de Garantia de Depósitos**  
**Demonstração de fluxos de Caixa**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                              | <b>2024</b><br><b>MOP</b> | <b>2023</b><br><b>MOP</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>             | <b>144,880,248.16</b>     | <b>140,210,406.79</b>     |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período           | 1,025,431,547.65          | 885,221,030.41            |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa           | -                         | -                         |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 128.33                    | 110.45                    |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>     | <b>1,170,311,924.14</b>   | <b>1,025,431,547.65</b>   |

**Conta de gerência**  
**Fundo de Garantia de Depósitos**  
**Demonstração de alterações no capital próprio**  
**Em 31 Dezembro de 2024**

|                                                                                       | Capital | Reserva | Resultados acumulados   | Resultado líquido do exercício | Valor total             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023</b>                                              | -       | -       | <b>772,551,500.16</b>   | <b>116,217,440.54</b>          | <b>888,768,940.70</b>   |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -       | -       | 116,217,440.54          | (116,217,440.54)               | -                       |
| 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                                                        | -       | -       | -                       | 140,749,635.84                 | 140,749,635.84          |
| Outros ajustamentos                                                                   | -       | -       | -                       | -                              | -                       |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023</b>                                            | -       | -       | <b>888,768,940.70</b>   | <b>140,749,635.84</b>          | <b>1,029,518,576.54</b> |
| <b>Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024</b>                                              | -       | -       | <b>888,768,940.70</b>   | <b>140,749,635.84</b>          | <b>1,029,518,576.54</b> |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | -       | -       | 140,749,635.84          | (140,749,635.84)               | -                       |
| 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                                                        | -       | -       | -                       | 144,323,949.03                 | 144,323,949.03          |
| Outros ajustamentos                                                                   | -       | -       | -                       | -                              | -                       |
| <b>Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024</b>                                            | -       | -       | <b>1,029,518,576.54</b> | <b>144,323,949.03</b>          | <b>1,173,842,525.57</b> |